

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2018 ROK

Zgodnie z artykułem 267 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm ). Prezydent Miasta Rzeszowa przedstawia Radzie Miasta Rzeszowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok obejmujące m.in. :

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

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2018 rok, Nr LII/1196/2017, podjętą w dniu 12 grudnia 2017 r. ustaliła budżet:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 327 263 719,00 zł
z tego;		
dochody bieżące	1 044 902 081,00 zł	
dochody majątkowe	282 361 638,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 471 906 955,00 zł
z tego;		
wydatki bieżące	998 813 549,00 zł	
wydatki majątkowe	473 093 406,00 zł	

W 2018 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości		- 16 067 725,53 zł
z tego;		
dochody bieżące	+ 65 383 292,47 zł	
dochody majątkowe	-81 451 018,00 zł	
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości		- 29 034 213,53 zł
z tego;		
wydatki bieżące	+ 85 995 838,47 zł	
wydatki majątkowe	- 115 030 052,00 zł	

Na 31 grudnia 2018 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 311 195 993,47 zł
z tego;		
dochody bieżące	1 110 285 373,47 zł	
dochody majątkowe	200 910 620,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 442 872 741,47 zł
z tego;		
wydatki bieżące	1 084 809 387,47 zł	
wydatki majątkowe	358 063 354,00 zł	

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2018 r. przedstawia tabela Nr 3.

## DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 311 195 993,47</b>	<b>1 331 999 618,55</b>	<b>101,59%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 110 285 373,47</b>	<b>1 141 714 367,99</b>	<b>102,83%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>200 910 620,00</b>	<b>190 285 250,56</b>	<b>94,71%</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>116 318,30</u></b>	<b><u>116 318,30</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>116 318,30</b>	<b>116 318,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>116 318,30</b>	<b>116 318,30</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	116 318,30	116 318,30	100,00%
<b>400</b>	<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>4 046 687,00</u></b>	<b><u>2 553 068,76</u></b>	<b><u>63,09%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>126,05</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>126,05</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	126,05	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	126,05	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 046 687,00</b>	<b>2 552 942,71</b>	<b>63,09%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>4 046 687,00</b>	<b>2 552 942,71</b>	<b>63,09%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 046 687,00	2 552 942,71	63,09%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	4 046 687,00	2 552 942,71	63,09%
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>179 775 197,00</u></b>	<b><u>183 187 201,09</u></b>	<b><u>101,90%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>44 338 019,00</b>	<b>45 862 970,56</b>	<b>103,44%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>44 281 658,00</b>	<b>45 824 618,00</b>	<b>103,48%</b>
	Wpływy z opłat	66 000,00	88 378,03	133,91%
	Różne opłaty	53 000,00	77 216,28	145,69%
	Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób	13 000,00	11 161,75	85,86%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	43 247 910,00	44 852 076,44	103,71%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 264 000,00	8 519 856,68	103,10%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 194 500,00	32 720 781,02	101,63%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 016 110,00	2 598 207,91	128,87%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	770 000,00	970 651,00	126,06%
	Pozostałe odsetki	3 300,00	42 579,83	1290,30%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	967 748,00	884 163,53	91,36%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	27 797,00	27 797,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>28 564,00</b>	<b>10 555,56</b>	<b>36,95%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	28 564,00	10 555,56	36,95%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	8 750,00	8 745,00	99,94%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	12 271,00	1 810,56	14,75%
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	7 543,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>135 437 178,00</b>	<b>137 324 230,53</b>	<b>101,39%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 044,96</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 044,96	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	4 044,96	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>135 437 178,00</b>	<b>137 320 185,57</b>	<b>101,39%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	135 437 178,00	137 320 185,57	101,39%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	102 545 111,00	116 956 606,22	114,05%
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	2 980 460,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	7 032 854,00	2 341 189,44	33,29%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	1 006 000,00	729 760,00	72,54%
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	91 394,00	0,00	0,00%
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	9 329 262,00	5 791 299,65	62,08%
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	12 452 097,00	11 501 330,26	92,36%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>36 790 009,00</b>	<b>26 537 064,65</b>	<b>72,13%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 402 454,00</b>	<b>10 057 013,49</b>	<b>106,96%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>8 795 400,00</b>	<b>9 474 092,22</b>	<b>107,72%</b>
	Wpływy z opłat	3 884 400,00	3 536 888,39	91,05%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	117 168,48	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 560 000,00	3 087 588,00	86,73%
	<i>Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</i>	324 400,00	332 131,91	102,38%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 710 000,00	3 712 035,78	136,98%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 710 000,00	3 103 101,52	114,51%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	183 443,16	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	425 491,10	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 201 000,00	2 225 168,05	101,10%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96,35%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	604 982,00	582 921,27	96,35%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 072,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	2 072,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 387 555,00</b>	<b>16 480 051,16</b>	<b>60,17%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>14 583 166,84</b>	<b>55,45%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	26 300 000,00	14 583 166,84	55,45%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	26 300 000,00	14 446 618,45	54,93%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	0,00	136 548,39	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>458 559,00</b>	<b>458 556,04</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	458 559,00	458 556,04	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>628 996,00</b>	<b>1 438 328,28</b>	<b>228,67%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	628 996,00	1 438 328,28	228,67%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	574 143,00	1 144 874,49	199,41%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	54 853,00	293 453,79	534,98%
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>4 483 129,31</u></b>	<b><u>4 385 118,90</u></b>	<b><u>97,81%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 483 129,31</b>	<b>4 385 118,90</b>	<b>97,81%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 050 037,00</b>	<b>3 314 515,21</b>	<b>108,67%</b>
	Wpływy z opłat	1 850 000,00	1 968 583,40	106,41%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 850 000,00	1 968 571,80	106,41%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	11,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	1 345 730,86	112,14%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	305,36	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000,00	1 303 106,13	108,59%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	42 319,37	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37,00	200,95	543,11%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 088 454,00</b>	<b>1 070 603,69</b>	<b>98,36%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 048 454,00	1 030 698,69	98,31%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 000,00	39 905,00	99,76%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>344 638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	344 638,31	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	344 638,31	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>5 071 764,00</u></b>	<b><u>3 234 629,65</u></b>	<b><u>63,78%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	345,00	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	345,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 071 419,00</b>	<b>3 234 629,65</b>	<b>63,78%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>5 071 419,00</b>	<b>3 234 629,65</b>	<b>63,78%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 071 419,00	3 234 629,65	63,78%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	0,00	194 929,65	
	<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	5 071 419,00	3 039 700,00	59,94%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 733 388,00</b>	<b>2 637 117,43</b>	<b>96,48%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 733 388,00</b>	<b>2 624 815,56</b>	<b>96,03%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>65 668,00</b>	<b>163 548,91</b>	<b>249,05%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	11 416,80	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	11 416,80	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 000,00	151 719,81	233,42%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	65 000,00	69 056,86	106,24%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 449,81	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	9 426,94	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	71 786,20	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	668,00	412,30	61,72%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 567 120,00</b>	<b>2 461 266,65</b>	<b>95,88%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 526 661,48	2 420 808,13	95,81%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 458,52	40 458,52	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>100 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	100 600,00	0,00	0,00%
	<i>W sieci bez barier w Gminie Rzeszów</i>	100 600,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 301,87</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 424,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 424,00	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 877,87</b>	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	10 877,87	
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 034 110,00	900 482,59	87,08%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 896,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 896,39</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 896,39</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	124 900,00	124 896,39	100,00%
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>20 410 068,44</u></b>	<b><u>18 916 257,08</u></b>	<b><u>92,68%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 310 068,44</b>	<b>15 318 116,69</b>	<b>100,05%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>158 842,00</b>	<b>187 013,82</b>	<b>117,74%</b>
	Wpływy z opłat	4 000,00	4 314,40	107,86%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	4 314,40	107,86%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	179 571,05	116,60%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	53 353,04	1778,4%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	126 210,95	84,14%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	7,06	0,71%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842,00	3 128,37	371,54%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>15 151 226,44</b>	<b>15 131 102,87</b>	<b>99,87%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	15 089 517,00	15 089 480,66	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	49 972,00	29 884,77	59,80%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 737,44	11 737,44	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>3 598 140,39</b>	<b>70,55%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	500,00	25,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	500,00	25,00%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
<b>755</b>	<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>438 228,00</u></b>	<b><u>438 226,44</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228,00	438 226,44	100,00%
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>452 306 052,00</u></b>	<b><u>479 628 239,39</u></b>	<b><u>106,04%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>452 306 052,00</b>	<b>479 628 239,39</b>	<b>106,04%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>452 306 052,00</b>	<b>479 628 239,39</b>	<b>106,04%</b>
	Wpływy z podatków	426 115 322,00	451 780 365,22	106,02%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	264 683 041,00	281 503 263,00	106,35%
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	242 281,00	250 546,00	103,41%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	22 000 000,00	26 895 613,67	122,25%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	116 000 000,00	117 754 636,32	101,51%
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	13 559,98	135,60%
	<i>Podatek rolny</i>	1 100 000,00	1 285 505,03	116,86%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 200 000,00	5 040 369,48	96,93%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	280 000,00	241 276,82	86,17%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 600 000,00	1 816 211,80	113,51%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15 000 000,00	16 979 374,22	113,20%
	<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	8,90	
	Wpływy z opłat	26 150 300,00	27 798 575,79	106,30%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000,00	4 618 395,06	112,64%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	53 000,00	47 726,53	90,05%
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	1 410,00	74,21%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	200 000,00	216 836,16	108,42%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	945 000,00	1 131 784,53	119,77%
	<i>Różne opłaty</i>	67 400,00	74 715,05	110,85%
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	530 000,00	500 769,00	94,48%
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 235 000,00	5 524 051,14	105,52%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000,00	379 947,03	126,65%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000 000,00	1 055 102,18	105,51%
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 800 000,00	3 536 680,50	93,07%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	4 667 031,45	111,12%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 210 000,00	1 619 356,71	133,83%
	<i>Opłata parkingowa</i>	4 481 000,00	4 388 774,11	97,94%
	<i>Opłata adiacencka</i>	15 000,00	18 270,35	121,80%
	<i>Renta planistyczna</i>	12 000,00	17 725,99	147,72%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	40 430,00	49 298,38	121,94%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	34 500,00	40 303,31	116,82%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	10,20	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 930,00	8 984,87	151,52%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>321 470 830,00</b>	<b>326 653 888,11</b>	<b>101,61%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>319 553 340,00</b>	<b>324 150 785,79</b>	<b>101,44%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>16 029 190,00</b>	<b>20 626 635,79</b>	<b>128,68%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	15 499 190,00	19 129 199,16	123,42%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	15 499 190,00	19 129 199,16	123,42%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	1 461 733,26	292,35%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5 126,91	
	Zwrot wydatków niewygasających	30 000,00	30 576,46	101,92%
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>303 524 150,00</b>	<b>303 524 150,00</b>	<b>100,00%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	293 832 441,00	293 832 441,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 057 681,00	9 057 681,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	310 135,00	310 135,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	323 893,00	323 893,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 917 490,00</b>	<b>2 503 102,32</b>	<b>130,54%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 281 590,00</b>	<b>1 867 202,32</b>	<b>145,69%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	576 000,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	576 000,00	
	Zwrot wydatków niewygasających	1 281 590,00	1 291 202,32	100,75%
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>635 900,00</b>	<b>635 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	635 900,00	635 900,00	100,00%
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>31 010 005,20</u></b>	<b><u>32 984 353,68</u></b>	<b><u>106,37%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 878 026,20</b>	<b>25 423 825,57</b>	<b>98,24%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>5 290 044,00</b>	<b>4 705 598,50</b>	<b>88,95%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 260 000,00	1 415 551,21	112,35%
	Wpływy z opłat	3 028 400,00	2 239 584,15	73,95%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 028 400,00	2 231 065,56	73,67%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	8 518,59	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	867 433,00	946 357,16	109,10%
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	47 093,00	25 506,12	54,16%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	95 610,00	99 460,82	104,03%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 400,00	7 200,48	63,16%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	81 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	624 200,00	779 124,38	124,82%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	24 288,85	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	10 209,00	486,14%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,57	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 730,00	566,94	9,89%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	300,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	134 211,00	104 105,98	77,57%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11 168 236,20</b>	<b>10 851 595,34</b>	<b>97,16%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 909 450,00	8 909 450,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 889 061,20	1 850 033,51	97,93%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	315 500,00	61 025,10	19,34%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	54 225,00	31 086,73	57,33%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>9 419 746,00</b>	<b>9 866 631,73</b>	<b>104,74%</b>
	Erasmus+	2 953 529,00	2 860 815,23	96,86%
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	24 474,00	24 473,14	100,00%
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	13 500,00	0,00	0,00%
	<i>Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo</i>	0,00	99 831,87	
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	20 900,00	0,00	0,00%
	<i>Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły</i>	5 425,00	5 424,60	99,99%



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Europejskie praktyki</i>	471 290,00	442 497,48	93,89%
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	529 488,00	500 189,66	94,47%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	540 000,00	508 306,21	94,13%
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	370 505,00	349 649,50	94,37%
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	540 000,00	512 747,42	94,95%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	90 590,00	86 491,69	95,48%
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	93 096,00	88 743,24	95,32%
	<i>Znaj swoje prawa żeby się bronić</i>	91 073,00	86 952,26	95,48%
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	46 008,00	43 629,90	94,83%
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	117 180,00	111 878,26	95,48%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 068 859,00	1 107 968,04	103,66%
	<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	172 619,00	165 113,86	95,65%
	<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski</i>	67 566,00	67 566,29	100,00%
	<i>Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie</i>	56 895,00	56 894,27	100,00%
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	2 989,00	0,00	0,00%
	<i>Akademia mobilności</i>	0,00	67 922,08	
	<i>Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła</i>	129 408,00	129 407,40	100,00%
	<i>Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji</i>	43 136,00	43 135,80	100,00%
	<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły</i>	89 442,00	89 441,93	100,00%
	<i>Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim</i>	37 543,00	67 542,85	179,91%
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	298 626,00	298 625,02	100,00%
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	13 815,00	5 204,61	37,67%
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	31 804,00	29 324,07	92,20%
	<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	67 074,00	29 847,75	44,50%
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	57 942,00	57 942,11	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 330 202,00	5 897 848,46	110,65%
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	148 194,00	145 077,85	97,90%
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	204 042,00	192 705,63	94,44%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	2 333 222,00	2 134 465,16	91,48%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	9 846,00	9 842,96	99,97%
	<i>Autostrada do kariery</i>	503 773,00	500 323,87	99,32%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	1 335 941,00	2 120 250,63	158,71%
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	415 477,00	415 476,25	100,00%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	379 707,00	379 706,11	100,00%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	67 156,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae</i>	67 156,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 131 979,00</b>	<b>7 560 528,11</b>	<b>147,32%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 300,00</b>	<b>33 460,38</b>	<b>531,12%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 300,00	33 460,38	531,12%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	6 300,00	33 460,38	531,12%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>286 827,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>34,52%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	286 827,00	99 000,00	34,52%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>4 838 852,00</b>	<b>7 428 067,73</b>	<b>153,51%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 838 852,00	7 428 067,73	153,51%
	<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	137 263,00	126 397,28	92,08%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	57 330,00	11 070,00	19,31%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	4 215 780,00	7 070 585,91	167,72%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	428 479,00	220 014,54	51,35%
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>2 035 099,00</u></b>	<b><u>2 007 344,75</u></b>	<b><u>98,64%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 027 122,00</b>	<b>999 368,14</b>	<b>97,30%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>985 140,00</b>	<b>958 363,74</b>	<b>97,28%</b>
	Wpływy z opłat	6 000,00	2 518,74	41,98%
	<i>Różne opłaty</i>	6 000,00	2 518,74	41,98%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 140,00	628 877,16	100,60%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	22 140,00	22 304,93	100,74%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	89,95	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	603 000,00	605 182,28	100,36%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 300,00	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	354 000,00	299 098,52	84,49%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 869,32	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>41 982,00</b>	<b>41 004,40</b>	<b>97,67%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	41 982,00	41 004,40	97,67%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 007 977,00</b>	<b>1 007 976,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 007 977,00</b>	<b>1 007 976,61</b>	<b>100,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>27 047 097,57</u></b>	<b><u>26 931 901,88</u></b>	<b><u>99,57%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>26 516 085,57</b>	<b>26 399 379,41</b>	<b>99,56%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>9 445 791,00</b>	<b>9 697 323,85</b>	<b>102,66%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	27 396,35	27,40%
	Wpływy z opłat	0,00	21 421,51	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	21 421,51	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 342 482,00	9 644 286,21	103,23%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 990,00	12 913,91	161,63%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 569,80	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	9 216 154,00	9 462 100,52	102,67%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	116 778,00	163 990,21	140,43%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	1 212,77	12127,7%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 550,00	2 499,00	161,23%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 309,00	4 219,78	127,52%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>17 070 294,57</b>	<b>16 702 055,56</b>	<b>97,84%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 492 988,00	14 149 990,85	97,63%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 577 306,57	2 552 064,71	99,02%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>531 012,00</b>	<b>532 522,47</b>	<b>100,28%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 512,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 512,00	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>531 012,00</b>	<b>531 010,47</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	531 012,00	531 010,47	100,00%
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>1 065 776,65</u></b>	<b><u>1 001 974,58</u></b>	<b><u>94,01%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 065 776,65</b>	<b>1 001 974,58</b>	<b>94,01%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>86 878,00</b>	<b>37 731,80</b>	<b>43,43%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	2 700,20	5,19%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	2 700,20	5,19%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 320,00	34 320,00	100,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	558,00	711,60	127,53%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>978 898,65</b>	<b>964 242,78</b>	<b>98,50%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	978 898,65	964 242,78	98,50%
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>1 397 711,00</u></b>	<b><u>1 530 655,98</u></b>	<b><u>109,51%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 397 461,00</b>	<b>1 530 655,98</b>	<b>109,53%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>306 500,00</b>	<b>290 729,90</b>	<b>94,85%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	306 500,00	290 729,90	94,85%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	220,98	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	302 900,00	286 700,40	94,65%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 600,00	3 808,52	105,79%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 090 961,00</b>	<b>1 058 004,74</b>	<b>96,98%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 048 640,00	1 022 082,33	97,47%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	42 321,00	35 922,41	84,88%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>181 921,34</b>	
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0,00	181 921,34	
	<i>Łączy nas taniec</i>	0,00	181 921,34	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>157 305 900,00</b>	<b>156 790 790,97</b>	<b>99,67%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>157 296 809,00</b>	<b>156 410 311,86</b>	<b>99,44%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 262 890,00</b>	<b>6 732 423,50</b>	<b>107,50%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	676 074,63	5633,96%
	Wpływy z opłat	4 864 000,00	4 933 518,34	101,43%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	4 864 000,00	4 933 309,54	101,42%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	208,80	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	653 882,00	778 416,88	119,05%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 235,10	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	602 182,00	684 046,75	113,59%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	36 200,00	33 238,23	91,82%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	4 000,00	4 140,00	103,50%
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	11 500,00	55 756,80	484,84%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	678 322,00	0,00	0,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 686,00	344 413,65	629,80%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>150 422 844,00</b>	<b>149 066 812,87</b>	<b>99,10%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	743 799,00	649 299,00	87,29%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	149 646 815,00	148 385 283,87	99,16%
	Środki z Funduszu Pracy	32 230,00	32 230,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>611 075,00</b>	<b>611 075,49</b>	<b>100,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	611 075,00	611 075,49	100,00%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	611 075,00	611 075,49	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 091,00</b>	<b>380 479,11</b>	<b>4185,23%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>9 091,00</b>	<b>380 479,11</b>	<b>4185,23%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 091,00	380 479,11	4185,23%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	9 091,00	380 479,11	4185,23%
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b>53 086 068,00</b>	<b>47 840 558,54</b>	<b>90,12%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>39 156 250,00</b>	<b>39 144 935,64</b>	<b>99,97%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>39 130 250,00</b>	<b>39 135 935,64</b>	<b>100,01%</b>
	Wpływy z opłat	36 765 000,00	36 489 262,22	99,25%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	35 800 000,00	35 380 595,40	98,83%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000,00	82 244,00	102,81%
	<i>Różne opłaty</i>	15 000,00	17 394,87	115,97%
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	9 820,63	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	850 000,00	976 534,56	114,89%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	22 672,76	113,36%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 304 350,00	2 585 807,49	112,21%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 323 400,00	1 241 197,10	93,79%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	152 750,00	348 691,36	228,28%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	828 200,00	987 273,49	119,21%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8 645,54	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 900,00	60 865,93	99,94%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 000,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	17 000,00	0,00	0,00%
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>13 929 818,00</b>	<b>8 695 622,90</b>	<b>62,42%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>260 417,00</b>	<b>262 388,75</b>	<b>100,76%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	260 417,00	262 388,75	100,76%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	260 417,00	262 388,75	100,76%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>13 669 401,00</b>	<b>8 433 234,15</b>	<b>61,69%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	13 669 401,00	8 433 234,15	61,69%
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	13 669 401,00	8 433 234,15	61,69%
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>1 770 483,00</b>	<b>6 579 344,19</b>	<b>371,61%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>430 319,00</b>	<b>176 801,46</b>	<b>41,09%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>0,00</b>	<b>8 834,48</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 834,48	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	328,00	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	8 300,24	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	89,47	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	116,77	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>430 319,00</b>	<b>167 966,98</b>	<b>39,03%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 460,00	463,00	31,71%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	1 460,00	463,00	31,71%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	87,00	86,48	99,40%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	87,00	86,48	99,40%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	428 772,00	167 417,50	39,05%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	428 772,00	167 417,50	39,05%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 340 164,00</b>	<b>6 402 542,73</b>	<b>477,74%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 387,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 387,00	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	8 387,00	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 340 164,00</b>	<b>6 394 155,73</b>	<b>477,12%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	5 156 950,00	
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	0,00	5 156 950,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	925 770,00	925 769,89	100,00%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	925 770,00	925 769,89	100,00%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	414 394,00	311 435,84	75,15%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	414 394,00	311 435,84	75,15%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>7 677 172,00</b>	<b>7 020 185,20</b>	<b>91,44%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 677 172,00</b>	<b>7 020 005,20</b>	<b>91,44%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>7 668 172,00</b>	<b>7 011 009,97</b>	<b>91,43%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 668 172,00	7 011 009,97	91,43%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 030 000,00	1 054 216,82	102,35%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	11 810,68	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 724 000,00	4 672 959,69	81,64%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	889 172,00	1 247 857,22	140,34%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	25 000,00	23 155,31	92,62%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 010,25	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 995,23</b>	<b>99,95%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 000,00	8 995,23	99,95%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	180,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	180,00	

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>972 003 379,57</b>	<b>996 825 532,76</b>	<b>102,55%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>802 270 764,57</b>	<b>828 835 788,80</b>	<b>103,31%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>169 732 615,00</b>	<b>167 989 743,96</b>	<b>98,97%</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>64 018,30</u></b>	<b><u>64 018,30</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>64 018,30</b>	<b>64 018,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>64 018,30</b>	<b>64 018,30</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	64 018,30	64 018,30	100,00%
<b>400</b>	<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b><u>4 046 687,00</u></b>	<b><u>2 553 068,76</u></b>	<b><u>63,09%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>126,05</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>126,05</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	126,05	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	126,05	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 046 687,00</b>	<b>2 552 942,71</b>	<b>63,09%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>4 046 687,00</b>	<b>2 552 942,71</b>	<b>63,09%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 046 687,00	2 552 942,71	63,09%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	4 046 687,00	2 552 942,71	63,09%
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b><u>152 934 534,00</u></b>	<b><u>163 614 757,13</u></b>	<b><u>106,98%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>42 350 569,00</b>	<b>43 583 156,51</b>	<b>102,91%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>42 329 548,00</b>	<b>43 572 600,95</b>	<b>102,94%</b>
	Wpływy z opłat	66 000,00	88 378,03	133,91%
	Różne opłaty	53 000,00	77 216,28	145,69%
	Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób	13 000,00	11 161,75	85,86%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	41 295 800,00	42 600 059,39	103,16%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 264 000,00	8 517 138,20	103,06%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 121 500,00	32 673 748,97	101,72%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	139 000,00	401 822,81	289,08%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	770 000,00	970 651,00	126,06%
	Pozostałe odsetki	1 300,00	36 698,41	2822,95%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	967 748,00	884 163,53	91,36%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>21 021,00</b>	<b>10 555,56</b>	<b>50,21%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	21 021,00	10 555,56	50,21%
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	8 750,00	8 745,00	99,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	12 271,00	1 810,56	14,75%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>110 583 965,00</b>	<b>120 031 600,62</b>	<b>108,54%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>4 044,96</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 044,96	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	4 044,96	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>110 583 965,00</b>	<b>120 027 555,66</b>	<b>108,54%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	110 583 965,00	120 027 555,66	108,54%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	102 545 111,00	116 956 606,22	114,05%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	7 032 854,00	2 341 189,44	33,29%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	1 006 000,00	729 760,00	72,54%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 984 027,00</b>	<b>23 728 975,33</b>	<b>69,82%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 596 472,00</b>	<b>7 248 924,17</b>	<b>109,89%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 594 400,00</b>	<b>7 248 924,17</b>	<b>109,93%</b>
	Wpływy z opłat	3 884 400,00	3 536 888,39	91,05%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	117 168,48	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 560 000,00	3 087 588,00	86,73%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	324 400,00	332 131,91	102,38%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 710 000,00	3 712 035,78	136,98%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 710 000,00	3 103 101,52	114,51%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	183 443,16	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	425 491,10	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 072,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	2 072,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>27 387 555,00</b>	<b>16 480 051,16</b>	<b>60,17%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>26 300 000,00</b>	<b>14 583 166,84</b>	<b>55,45%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	26 300 000,00	14 583 166,84	55,45%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	26 300 000,00	14 446 618,45	54,93%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	0,00	136 548,39	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>458 559,00</b>	<b>458 556,04</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	458 559,00	458 556,04	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>628 996,00</b>	<b>1 438 328,28</b>	<b>228,67%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	628 996,00	1 438 328,28	228,67%



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	574 143,00	1 144 874,49	199,41%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	54 853,00	293 453,79	534,98%
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 385 647,46</b>	<b>111,75%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>1 385 647,46</b>	<b>111,75%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 345 742,46</b>	<b>112,15%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	11,60	
	Różne opłaty	0,00	11,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	1 345 730,86	112,14%
	Pozostałe odsetki	0,00	305,36	
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	1 303 106,13	108,59%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	42 319,37	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>99,76%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 000,00	39 905,00	99,76%
<b>720</b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b>5 071 419,00</b>	<b>3 039 700,00</b>	<b>59,94%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 071 419,00</b>	<b>3 039 700,00</b>	<b>59,94%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>5 071 419,00</b>	<b>3 039 700,00</b>	<b>59,94%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	5 071 419,00	3 039 700,00	59,94%
	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	5 071 419,00	3 039 700,00	59,94%
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b>2 617 854,00</b>	<b>2 521 403,25</b>	<b>96,32%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 617 854,00</b>	<b>2 509 101,38</b>	<b>95,85%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>65 668,00</b>	<b>163 368,73</b>	<b>248,78%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	11 416,80	
	Różne opłaty	0,00	11 416,80	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	65 000,00	151 539,63	233,14%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 000,00	69 056,86	106,24%
	Pozostałe odsetki	0,00	1 449,81	
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 246,76	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	71 786,20	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	668,00	412,30	61,72%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>2 451 586,00</b>	<b>2 345 732,65</b>	<b>95,68%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 451 586,00	2 345 732,65	95,68%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>100 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa	100 600,00	0,00	0,00%
	W sieci bez barier w Gminie Rzeszów	100 600,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>12 301,87</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424,00</b>	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 424,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	1 424,00	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 877,87</b>	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	10 877,87	
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 034 110,00</i>	<i>900 482,59</i>	<i>87,08%</i>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 034 110,00	900 482,59	87,08%
<b>752</b>	<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,39</b>	<b>99,93%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 996,39</i>	<i>99,93%</i>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,39</b>	<b>99,93%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 000,00	4 996,39	99,93%
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b>221 709,44</b>	<b>226 000,60</b>	<b>101,94%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>219 709,44</i>	<i>225 500,60</i>	<i>102,64%</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>158 000,00</b>	<b>183 878,39</b>	<b>116,38%</b>
	Wpływy z opłat	4 000,00	4 314,40	107,86%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 314,40</i>	<i>107,86%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	179 563,99	116,60%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>53 353,04</i>	<i>1778,4%</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>126 210,95</i>	<i>84,14%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>61 709,44</b>	<b>41 622,21</b>	<b>67,45%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	49 972,00	29 884,77	59,80%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	11 737,44	11 737,44	100,00%
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>25,00%</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	500,00	25,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>2 000,00</i>	<i>500,00</i>	<i>25,00%</i>
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>385 297 400,00</b>	<b>407 557 896,02</b>	<b>105,78%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>385 297 400,00</i>	<i>407 557 896,02</i>	<i>105,78%</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>385 297 400,00</b>	<b>407 557 896,02</b>	<b>105,78%</b>
	Wpływy z podatków	366 107 770,00	387 311 217,16	105,79%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>208 431 489,00</i>	<i>221 677 007,00</i>	<i>106,35%</i>
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>242 281,00</i>	<i>250 546,00</i>	<i>103,41%</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>18 244 000,00</i>	<i>22 252 721,61</i>	<i>121,97%</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>116 000 000,00</i>	<i>117 754 636,32</i>	<i>101,51%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	13 559,98	135,60%
	<i>Podatek rolny</i>	1 100 000,00	1 285 505,03	116,86%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 200 000,00	5 040 369,48	96,93%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	280 000,00	241 276,82	86,17%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 600 000,00	1 816 211,80	113,51%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	15 000 000,00	16 979 374,22	113,20%
	<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	8,90	
	Wpływy z opłat	19 189 500,00	20 243 493,82	105,49%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 100 000,00	4 618 395,06	112,64%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	200 000,00	216 836,16	108,42%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	945 000,00	1 131 784,53	119,77%
	<i>Różne opłaty</i>	1 500,00	22 107,05	1473,8%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000,00	379 947,03	126,65%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 000 000,00	1 055 102,18	105,51%
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 800 000,00	3 536 680,50	93,07%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	4 667 031,45	111,12%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	135 000,00	190 839,41	141,36%
	<i>Opłata parkingowa</i>	4 481 000,00	4 388 774,11	97,94%
	<i>Opłata adiacencka</i>	15 000,00	18 270,35	121,80%
	<i>Renta planistyczna</i>	12 000,00	17 725,99	147,72%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	130,00	3 185,04	2450,0%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	1 660,30	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	10,20	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	130,00	1 514,54	1165,0%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>128 122 267,00</b>	<b>133 305 325,11</b>	<b>104,05%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>126 840 677,00</b>	<b>131 438 122,79</b>	<b>103,62%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>16 029 190,00</b>	<b>20 626 635,79</b>	<b>128,68%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	15 499 190,00	19 129 199,16	123,42%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	15 499 190,00	19 129 199,16	123,42%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	1 461 733,26	292,35%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	5 126,91	
	Zwrot wydatków niewygasających	30 000,00	30 576,46	101,92%
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>110 811 487,00</b>	<b>110 811 487,00</b>	<b>100,00%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	110 330 803,00	110 330 803,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	223 032,00	223 032,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	257 652,00	257 652,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 281 590,00</b>	<b>1 867 202,32</b>	<b>145,69%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 281 590,00</b>	<b>1 867 202,32</b>	<b>145,69%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	576 000,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	576 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Zwrot wydatków niewygasających	1 281 590,00	1 291 202,32	100,75%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>22 730 032,26</b>	<b>25 360 208,87</b>	<b>111,57%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 657 683,26</b>	<b>17 843 076,94</b>	<b>101,05%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 793 659,00</b>	<b>4 295 496,23</b>	<b>89,61%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 260 000,00	1 415 551,21	112,35%
	Wpływy z opłat	3 028 400,00	2 238 512,69	73,92%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>3 028 400,00</i>	<i>2 231 065,56</i>	<i>73,67%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>7 447,13</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	446 150,00	587 041,05	131,58%
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>22 390,00</i>	<i>6 197,05</i>	<i>27,68%</i>
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>2 678,14</i>	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>418 260,00</i>	<i>563 089,03</i>	<i>134,63%</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>14 927,34</i>	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,57</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>3 800,00</i>	<i>148,92</i>	<i>3,92%</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	59 109,00	54 391,28	92,02%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>10 694 755,26</b>	<b>10 642 150,93</b>	<b>99,51%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 893 450,00	8 893 450,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 747 080,26	1 717 614,20	98,31%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	54 225,00	31 086,73	57,33%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 169 269,00</b>	<b>2 905 429,78</b>	<b>133,94%</b>
	Erasmus+	398 156,00	361 101,40	90,69%
	<i>Książki i edukacja medialna online</i>	<i>24 474,00</i>	<i>24 473,14</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	<i>20 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły</i>	<i>5 425,00</i>	<i>5 424,60</i>	<i>99,99%</i>
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	<i>93 096,00</i>	<i>88 743,24</i>	<i>95,32%</i>
	<i>Znaj swoje prawa żeby się bronić</i>	<i>91 073,00</i>	<i>86 952,26</i>	<i>95,48%</i>
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	<i>46 008,00</i>	<i>43 629,90</i>	<i>94,83%</i>
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	<i>117 180,00</i>	<i>111 878,26</i>	<i>95,48%</i>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	45 619,00	34 528,68	75,69%
	<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	<i>13 815,00</i>	<i>5 204,61</i>	<i>37,67%</i>
	<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	<i>31 804,00</i>	<i>29 324,07</i>	<i>92,20%</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 725 494,00	2 509 799,70	145,45%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	9 846,00	9 842,96	99,97%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	1 335 941,00	2 120 250,63	158,71%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	379 707,00	379 706,11	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 072 349,00</b>	<b>7 517 131,93</b>	<b>148,20%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 134,20</b>	<b>28,36%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 000,00	1 134,20	28,36%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 000,00	1 134,20	28,36%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>286 827,00</b>	<b>99 000,00</b>	<b>34,52%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	286 827,00	99 000,00	34,52%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>4 781 522,00</b>	<b>7 416 997,73</b>	<b>155,12%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 781 522,00	7 416 997,73	155,12%
	<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	137 263,00	126 397,28	92,08%
	<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	4 215 780,00	7 070 585,91	167,72%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	428 479,00	220 014,54	51,35%
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b>2 004 767,00</b>	<b>1 977 990,35</b>	<b>98,66%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>996 790,00</b>	<b>970 013,74</b>	<b>97,31%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>985 140,00</b>	<b>958 363,74</b>	<b>97,28%</b>
	Wpływy z opłat	6 000,00	2 518,74	41,98%
	<i>Różne opłaty</i>	6 000,00	2 518,74	41,98%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 140,00	628 877,16	100,60%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	22 140,00	22 304,93	100,74%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	89,95	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	603 000,00	605 182,28	100,36%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 300,00	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	354 000,00	299 098,52	84,49%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	27 869,32	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 650,00	11 650,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 007 977,00</b>	<b>1 007 976,61</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 007 977,00</b>	<b>1 007 976,61</b>	<b>100,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	1 007 977,00	1 007 976,61	100,00%
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b>13 749 967,57</b>	<b>13 483 053,94</b>	<b>98,06%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 749 967,57</b>	<b>13 481 541,94</b>	<b>98,05%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 957 309,00</b>	<b>2 057 122,38</b>	<b>105,10%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	27 396,35	27,40%
	Wpływy z opłat	0,00	267,69	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>267,69</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 854 000,00	2 025 238,56	109,24%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>1 569,80</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 825 000,00</i>	<i>1 957 708,85</i>	<i>107,27%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>29 000,00</i>	<i>64 783,78</i>	<i>223,39%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>1 176,13</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 309,00	4 219,78	127,52%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>11 792 658,57</b>	<b>11 424 419,56</b>	<b>96,88%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 215 352,00	8 872 354,85	96,28%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 577 306,57	2 552 064,71	99,02%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,00</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 512,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 512,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 512,00</i>	
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>1 090 961,00</u></b>	<b><u>1 058 157,24</u></b>	<b><u>96,99%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 090 961,00</b>	<b>1 058 157,24</b>	<b>96,99%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>152,50</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	152,50	
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>152,50</i>	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 090 961,00</b>	<b>1 058 004,74</b>	<b>96,98%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 048 640,00	1 022 082,33	97,47%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	42 321,00	35 922,41	84,88%
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>155 534 903,00</u></b>	<b><u>154 879 527,41</u></b>	<b><u>99,58%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>155 525 812,00</b>	<b>154 499 048,30</b>	<b>99,34%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>5 299 686,00</b>	<b>5 617 107,18</b>	<b>105,99%</b>
	Wpływy z opłat	4 864 000,00	4 933 518,34	101,43%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>4 864 000,00</i>	<i>4 933 309,54</i>	<i>101,42%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>208,80</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	381 000,00	339 175,19	89,02%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>345 000,00</i>	<i>309 705,43</i>	<i>89,77%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>36 000,00</i>	<i>29 469,76</i>	<i>81,86%</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	54 686,00	344 413,65	629,80%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>149 615 051,00</b>	<b>148 270 865,63</b>	<b>99,10%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	599 751,00	505 251,00	84,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	148 983 070,00	147 733 384,63	99,16%
	Środki z Funduszu Pracy	32 230,00	32 230,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>611 075,00</b>	<b>611 075,49</b>	<b>100,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	611 075,00	611 075,49	100,00%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	611 075,00	611 075,49	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>9 091,00</b>	<b>380 479,11</b>	<b>4185,23%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>9 091,00</b>	<b>380 479,11</b>	<b>4185,23%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 091,00	380 479,11	4185,23%
	<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	9 091,00	380 479,11	4185,23%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>52 806 068,00</b>	<b>47 564 794,62</b>	<b>90,07%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>38 876 250,00</b>	<b>38 869 171,72</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>38 850 250,00</b>	<b>38 860 171,72</b>	<b>100,03%</b>
	Wpływy z opłat	36 485 000,00	36 213 498,30	99,26%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>35 800 000,00</i>	<i>35 380 595,40</i>	<i>98,83%</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>82 244,00</i>	<i>102,81%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>15 000,00</i>	<i>17 394,87</i>	<i>115,97%</i>
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>0,00</i>	<i>9 820,63</i>	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>570 000,00</i>	<i>700 770,64</i>	<i>122,94%</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 672,76</i>	<i>113,36%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 304 350,00	2 585 807,49	112,21%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 323 400,00</i>	<i>1 241 197,10</i>	<i>93,79%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>152 750,00</i>	<i>348 691,36</i>	<i>228,28%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>828 200,00</i>	<i>987 273,49</i>	<i>119,21%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>8 645,54</i>	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 900,00	60 865,93	99,94%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 000,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 929 818,00</b>	<b>8 695 622,90</b>	<b>62,42%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>260 417,00</b>	<b>262 388,75</b>	<b>100,76%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	260 417,00	262 388,75	100,76%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>260 417,00</i>	<i>262 388,75</i>	<i>100,76%</i>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>13 669 401,00</b>	<b>8 433 234,15</b>	<b>61,69%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	13 669 401,00	8 433 234,15	61,69%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	13 669 401,00	8 433 234,15	61,69%
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>1 770 483,00</b>	<b>6 579 344,19</b>	<b>371,61%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>430 319,00</b>	<b>176 801,46</b>	<b>41,09%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 834,48</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 834,48	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	328,00	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	8 300,24	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	89,47	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	116,77	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>430 319,00</b>	<b>167 966,98</b>	<b>39,03%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 460,00	463,00	31,71%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	1 460,00	463,00	31,71%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	87,00	86,48	99,40%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	87,00	86,48	99,40%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	428 772,00	167 417,50	39,05%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	428 772,00	167 417,50	39,05%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 340 164,00</b>	<b>6 402 542,73</b>	<b>477,74%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>8 387,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 387,00	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	8 387,00	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 340 164,00</b>	<b>6 394 155,73</b>	<b>477,12%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	5 156 950,00	
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	0,00	5 156 950,00	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	925 770,00	925 769,89	100,00%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	925 770,00	925 769,89	100,00%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	414 394,00	311 435,84	75,15%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	414 394,00	311 435,84	75,15%
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>7 677 172,00</b>	<b>7 020 185,20</b>	<b>91,44%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>7 677 172,00</b>	<b>7 020 005,20</b>	<b>91,44%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>7 668 172,00</b>	<b>7 011 009,97</b>	<b>91,43%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 668 172,00	7 011 009,97	91,43%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 030 000,00	1 054 216,82	102,35%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	11 810,68	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 724 000,00	4 672 959,69	81,64%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	889 172,00	1 247 857,22	140,34%



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Pozostałe odsetki</i>	25 000,00	23 155,31	92,62%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 010,25	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 995,23</b>	<b>99,95%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	9 000,00	8 995,23	99,95%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	180,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	180,00	

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>339 192 613,90</b>	<b>335 174 085,79</b>	<b>98,82%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>308 014 608,90</b>	<b>312 878 579,19</b>	<b>101,58%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>31 178 005,00</b>	<b>22 295 506,60</b>	<b>71,51%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	52 300,00	52 300,00	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>26 840 663,00</b>	<b>19 572 443,96</b>	<b>72,92%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 987 450,00</b>	<b>2 279 814,05</b>	<b>114,71%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 952 110,00</b>	<b>2 252 017,05</b>	<b>115,36%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 952 110,00	2 252 017,05	115,36%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	0,00	2 718,48	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	73 000,00	47 032,05	64,43%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 877 110,00	2 196 385,10	117,01%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	2 000,00	5 881,42	294,07%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	27 797,00	27 797,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>7 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	7 543,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	7 543,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 853 213,00</b>	<b>17 292 629,91</b>	<b>69,58%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>24 853 213,00</b>	<b>17 292 629,91</b>	<b>69,58%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	24 853 213,00	17 292 629,91	69,58%
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	2 980 460,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	91 394,00	0,00	0,00%
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	9 329 262,00	5 791 299,65	62,08%
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	12 452 097,00	11 501 330,26	92,36%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 805 982,00</b>	<b>2 808 089,32</b>	<b>100,08%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 805 982,00</b>	<b>2 808 089,32</b>	<b>100,08%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 201 000,00</b>	<b>2 225 168,05</b>	<b>101,10%</b>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 201 000,00	2 225 168,05	101,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96,35%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	604 982,00	582 921,27	96,35%
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>3 243 129,31</u></b>	<b><u>2 999 471,44</u></b>	<b><u>92,49%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 243 129,31</b>	<b>2 999 471,44</b>	<b>92,49%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 850 037,00</b>	<b>1 968 772,75</b>	<b>106,42%</b>
	Wpływy z opłat	1 850 000,00	1 968 571,80	106,41%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 850 000,00</i>	<i>1 968 571,80</i>	<i>106,41%</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	37,00	200,95	543,11%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>1 048 454,00</b>	<b>1 030 698,69</b>	<b>98,31%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 048 454,00	1 030 698,69	98,31%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>344 638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	344 638,31	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>344 638,31</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<b>720</b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>345,00</u></b>	<b><u>194 929,65</u></b>	<b><u>56501%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	345,00	0,00	0,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>345,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>194 929,65</b>	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>194 929,65</b>	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	194 929,65	
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>0,00</i>	<i>194 929,65</i>	
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>115 534,00</u></b>	<b><u>115 714,18</u></b>	<b><u>100,16%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>115 534,00</b>	<b>115 714,18</b>	<b>100,16%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>180,18</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	180,18	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>180,18</i>	
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>115 534,00</b>	<b>115 534,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	75 075,48	75 075,48	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 458,52	40 458,52	100,00%
<b>752</b>	<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b><u>119 900,00</u></b>	<b><u>119 900,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>119 900,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>119 900,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	119 900,00	119 900,00	100,00%
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b><u>20 188 359,00</u></b>	<b><u>18 690 256,48</u></b>	<b><u>92,58%</u></b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 090 359,00</b>	<b>15 092 616,09</b>	<b>100,01%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>842,00</b>	<b>3 135,43</b>	<b>372,38%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	7,06	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7,06	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842,00	3 128,37	371,54%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>15 089 517,00</b>	<b>15 089 480,66</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	15 089 517,00	15 089 480,66	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
<b>755</b>	<b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>	<b><u>438 228,00</u></b>	<b><u>438 226,44</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228,00	438 226,44	100,00%
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b><u>67 008 652,00</u></b>	<b><u>72 070 343,37</u></b>	<b><u>107,55%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>67 008 652,00</b>	<b>72 070 343,37</b>	<b>107,55%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>67 008 652,00</b>	<b>72 070 343,37</b>	<b>107,55%</b>
	Wpływy z podatków	60 007 552,00	64 469 148,06	107,44%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	56 251 552,00	59 826 256,00	106,35%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	3 756 000,00	4 642 892,06	123,61%
	Wpływy z opłat	6 960 800,00	7 555 081,97	108,54%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	53 000,00	47 726,53	90,05%
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	1 410,00	74,21%
	<i>Różne opłaty</i>	65 900,00	52 608,00	79,83%
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	530 000,00	500 769,00	94,48%
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 235 000,00	5 524 051,14	105,52%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 075 000,00	1 428 517,30	132,89%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	40 300,00	46 113,34	114,43%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	34 500,00	38 643,01	112,01%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 800,00	7 470,33	128,80%
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b><u>193 348 563,00</u></b>	<b><u>193 348 563,00</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>192 712 663,00</b>	<b>192 712 663,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>192 712 663,00</b>	<b>192 712 663,00</b>	<b>100,00%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	183 501 638,00	183 501 638,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	8 834 649,00	8 834 649,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	52 483,00	52 483,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	323 893,00	323 893,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>635 900,00</b>	<b>635 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>635 900,00</b>	<b>635 900,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	635 900,00	635 900,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 279 972,94</b>	<b>7 624 144,81</b>	<b>92,08%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 220 342,94</b>	<b>7 580 748,63</b>	<b>92,22%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>496 385,00</b>	<b>410 102,27</b>	<b>82,62%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	1 071,46	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	1 071,46	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	421 283,00	359 316,11	85,29%
	<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	24 703,00	19 309,07	78,16%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	95 610,00	96 782,68	101,23%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 400,00	7 200,48	69,24%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	80 500,00	0,00	0,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	205 940,00	216 035,35	104,90%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	9 361,51	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	10 209,00	486,14%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 930,00	418,02	21,66%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	100,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	75 102,00	49 714,70	66,20%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>473 480,94</b>	<b>209 444,41</b>	<b>44,24%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	141 980,94	132 419,31	93,27%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	315 500,00	61 025,10	19,34%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>7 250 477,00</b>	<b>6 961 201,95</b>	<b>96,01%</b>
	Erasmus+	2 555 373,00	2 499 713,83	97,82%
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	13 500,00	0,00	0,00%
	<i>Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo</i>	0,00	99 831,87	
	<i>Europejskie praktyki</i>	471 290,00	442 497,48	93,89%
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	529 488,00	500 189,66	94,47%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	540 000,00	508 306,21	94,13%
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	370 505,00	349 649,50	94,37%
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	540 000,00	512 747,42	94,95%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	90 590,00	86 491,69	95,48%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 023 240,00	1 073 439,36	104,91%
	<i>Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu</i>	172 619,00	165 113,86	95,65%
	<i>Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski</i>	67 566,00	67 566,29	100,00%
	<i>Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie</i>	56 895,00	56 894,27	100,00%
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	2 989,00	0,00	0,00%
	<i>Akademia mobilności</i>	0,00	67 922,08	
	<i>Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła</i>	129 408,00	129 407,40	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji</i>	43 136,00	43 135,80	100,00%
	<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły</i>	89 442,00	89 441,93	100,00%
	<i>Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim</i>	37 543,00	67 542,85	179,91%
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	298 626,00	298 625,02	100,00%
	<i>Młodzi budowlancy praktykują w Niemczech</i>	67 074,00	29 847,75	44,50%
	<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	57 942,00	57 942,11	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 604 708,00	3 388 048,76	93,99%
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	148 194,00	145 077,85	97,90%
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	204 042,00	192 705,63	94,44%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	2 333 222,00	2 134 465,16	91,48%
	<i>Autostrada do kariery</i>	503 773,00	500 323,87	99,32%
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	415 477,00	415 476,25	100,00%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	67 156,00	0,00	0,00%
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekia speciosae</i>	67 156,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>59 630,00</b>	<b>43 396,18</b>	<b>72,78%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 300,00</b>	<b>32 326,18</b>	<b>1405,5%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 300,00	32 326,18	1405,5%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 300,00	32 326,18	1405,5%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>57 330,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>19,31%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	57 330,00	11 070,00	19,31%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	57 330,00	11 070,00	19,31%
<b>851</b>	<b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>	<b><u>30 332,00</u></b>	<b><u>29 354,40</u></b>	<b><u>96,78%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 332,00</b>	<b>29 354,40</b>	<b>96,78%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>30 332,00</b>	<b>29 354,40</b>	<b>96,78%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	30 332,00	29 354,40	96,78%
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>13 297 130,00</u></b>	<b><u>13 448 847,94</u></b>	<b><u>101,14%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 766 118,00</b>	<b>12 917 837,47</b>	<b>101,19%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>7 488 482,00</b>	<b>7 640 201,47</b>	<b>102,03%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	21 153,82	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	21 153,82	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 488 482,00	7 619 047,65	101,74%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 990,00	12 913,91	161,63%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 391 154,00	7 504 391,67	101,53%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	87 778,00	99 206,43	113,02%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	36,64	366,4%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 550,00	2 499,00	161,23%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>5 277 636,00</b>	<b>5 277 636,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 277 636,00	5 277 636,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>531 012,00</b>	<b>531 010,47</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>531 012,00</b>	<b>531 010,47</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	531 012,00	531 010,47	100,00%
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>1 065 776,65</u></b>	<b><u>1 001 974,58</u></b>	<b><u>94,01%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 065 776,65</b>	<b>1 001 974,58</b>	<b>94,01%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>86 878,00</b>	<b>37 731,80</b>	<b>43,43%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	2 700,20	5,19%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	2 700,20	5,19%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 320,00	34 320,00	100,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	558,00	711,60	127,53%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>978 898,65</b>	<b>964 242,78</b>	<b>98,50%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	978 898,65	964 242,78	98,50%
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>306 750,00</u></b>	<b><u>472 498,74</u></b>	<b><u>154,03%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>306 500,00</b>	<b>472 498,74</b>	<b>154,16%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>306 500,00</b>	<b>290 577,40</b>	<b>94,81%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	306 500,00	290 577,40	94,81%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	68,48	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	302 900,00	286 700,40	94,65%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 600,00	3 808,52	105,79%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>181 921,34</b>	
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	0,00	181 921,34	
	<i>Łączy nas taniec</i>	0,00	181 921,34	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>1 770 997,00</u></b>	<b><u>1 911 263,56</u></b>	<b><u>107,92%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 770 997,00</b>	<b>1 911 263,56</b>	<b>107,92%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>963 204,00</b>	<b>1 115 316,32</b>	<b>115,79%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00	676 074,63	5633,96%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	272 882,00	439 241,69	160,96%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 235,10	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	257 182,00	374 341,32	145,56%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00	3 768,47	1884,2%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	4 000,00	4 140,00	103,50%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	11 500,00	55 756,80	484,84%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	678 322,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>807 793,00</b>	<b>795 947,24</b>	<b>98,53%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	144 048,00	144 048,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	663 745,00	651 899,24	98,22%
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>280 000,00</u></b>	<b><u>275 763,92</u></b>	<b><u>98,49%</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>280 000,00</b>	<b>275 763,92</b>	<b>98,49%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>280 000,00</b>	<b>275 763,92</b>	<b>98,49%</b>
	Wpływy z opłat	280 000,00	275 763,92	98,49%
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	280 000,00	275 763,92	98,49%



## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Razem przychody</b>	<b>171 038 512,00</b>	<b>170 892 337,98</b>	<b>99,91%</b>
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	57 998 811,00	57 998 811,28	100,00%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	3 039 701,00	2 893 526,70	95,19%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	70 000 000,00	70 000 000,00	100,00%

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec 2018 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 311 195 993,47 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **1 331 999 618,55** zł, co stanowi 101,59% planowanej kwoty rocznej,  
z tego:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **116 318,30 zł**

*Dochody bieżące – 116 318,30 zł*

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **116 318,30 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 116 318,30 zł

Z budżetu państwa wpłynęły środki na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 64 018,30 zł.

Środki w wysokości 52 300,00 zł zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ), ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2017r, poz. 1161 z późn. zm. ).

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **2 553 068,76 zł**

*Dochody bieżące – 126,05 zł*

**Dochody własne** **126,05 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 126,05 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* *126,05 zł*

Są to wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

*Dochody majątkowe – 2 552 942,71 zł*

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **2 552 942,71 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2 552 942,71 zł

- *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF* *2 552 942,71 zł*

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację ww. projektu, z tego zaliczka w wysokości 2 426 254,00 zł, refundacja w kwocie 126 688,71 zł.

**Dz. 600 Transport i łączność** **183 187 201,09 zł**

*Dochody bieżące – 45 862 970,56 zł*

**Dochody własne** **45 824 618,00 zł**

Wpływy z opłat 88 378,03 zł

Różne opłaty 77 216,28 zł

- Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 68 190,27 zł

Kwota powyższa zawiera opłaty za koszty zastępstwa procesowego, opłaty sądowe dotyczące wpłat z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletów komunikacji miejskiej- mandaty, a także zwrot części opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu upominawczym.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień 9 026,01 zł

Są to zwroty opłat pocztowych dotyczących windykacji z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletów komunikacji miejskiej – mandaty oraz zwrot zaliczki komorniczej.

Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób 11 161,75 zł

Opłatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu ww. kwota, co stanowi 85,86% planowanej kwoty.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 44 852 076,44 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 519 856,68 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody m.in. z tytułu dzierżawy modułów reklamowych, dzierżawy miejsc pod reklamę, a także za prawo trwałe zarządu do nieruchomości w pasie drogowym. Wpływy z dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem wyniosły 8 375 244,95 zł.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 32 720 781,02 zł

Są to dochody pozyskane głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 32 619 101,54 zł. Pozostałe dochody pochodzą m.in.:

- z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy,
- ze sprzedaży energii elektrycznej,
- z wpływów ze sprzedaży duplikatu kart biletu elektronicznego oraz ze sprzedaży rozkładów jazdy,
- ze sprzedaży grawerów na płytach chodnikowych ( ul. Kościuszki ).

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 598 207,91 zł

Są to dochody m.in.:

- z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,
- ze zwrotu kosztów renowacji sieci kanalizacji sanitarnej stanowiącej własność MPWiK sp. z o.o,
- z wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych,
- zwrot VAT.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 970 651,00 zł

Są to należne Miastu dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

Pozostałe odsetki 42 579,83 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między j.s.t. 884 163,53 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia i Boguchwała porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 967 748,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 91,36 % zaplanowanej kwoty.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **27 797,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 27 797,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2017r, poz. 978 z późn. zm. ), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r, poz. 1260 z późn.zm ), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2013r, poz. 1414 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U z 2018r, poz. 1474 ). W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 100,00% zaplanowanej kwoty.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **10 555,56 zł**

Program Operacyjny Polska Wschodnia 10 555,56 zł

• *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 8 745,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły ww. środki na promocję projektu.

• *Integracja różnych systemów transportu zbiorowego w Rzeszowie* 1 810,56 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły ww. środki na promocję projektu.

• *Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa* 0,00 zł

W budżecie Miasta zaplanowano 7 543,00 zł na promocję projektu.

**Dochody majątkowe – 137 324 230,53 zł**

**Dochody własne** **4 044,96 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 044,96 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 4 044,96 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **137 320 185,57 zł**

Program Operacyjny Polska Wschodnia 137 320 185,57 zł

• *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 116 956 606,22 zł

Do budżetu Miasta na realizację tego zadania wpłynęła zaliczka ze środków unijnych.

• *Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie ( DK 19 ) do węzła Rzeszów Południe( S19)* 0,00 zł

Kwota w wysokości 2 980 460,00 zł na realizację ww. projektu nie wpłynęła do budżetu w okresie sprawozdawczym.

- *Integracja różnych systemów transportu zbiorowego w Rzeszowie* 2 341 189,44 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych w kwocie 2 298 189,44 zł, pozostałe dochody to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 729 760,00 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację tego zadania w latach poprzednich.

- *Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 0,00 zł

Zaplanowane środki w kwocie 91 394,00 zł nie wpłynęły do budżetu w okresie sprawozdawczym.

*Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej  
– połączenie DK 97 z DK 94* 5 791 299,65 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych w kwocie 3 000 000,00 zł, pozostałe dochody to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty  
do granicy miasta Rzeszowa* 11 501 330,26 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła zaliczka ze środków unijnych w ww. wysokości.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **26 537 064,65 zł**

***Dochody bieżące – 10 057 013,49 zł***

**Dochody własne** **9 474 092,22 zł**

Wpływy z opłat 3 536 888,39 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

*Różnych opłat* 117 168,48 zł

Są to dochody z:

- tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego,
- wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

*Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 3 087 588,00 zł

Są to 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.

*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 332 131,91 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie a także służebności .

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 712 035,78 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 3 103 101,52 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 1 747 984,56 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 1 355 116,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 127 120,09 zł.

*Pozostałe odsetki* 183 443,16 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 naliczane przez bank od środków na rachunku sum depozytowych.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe* 425 491,10 zł

Dochody te pozyskano z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, przepadku wadium, 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 a także wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 225 168,05 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 2018 r. , poz. 121 z późn. zm. ).

**Dotacje celowe z budżetu państwa** 582 921,27 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 582 921,27 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.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych- część I* 0,00 zł

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 2 072,00 zł, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację ww. projektu. W okresie sprawozdawczym ww. kwota nie wpłynęła.

**Dochody majątkowe - 16 480 051,16 zł**

**Dochody własne** **14 583 166,84 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 583 166,84 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 14 446 618,45 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu:

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

W 2018 r. sprzedano 156 lokali mieszkalnych.

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności* 136 548,39 zł

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

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **458 556,04 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 458 556,04 zł

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

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **1 438 328,28 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 438 328,28 zł

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych- część II* 1 144 874,49 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację ww. zadania.

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych- część I* 293 453,79 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację tego zadania.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **4 385 118,90 zł**

*Dochody bieżące – 4 385 118,90 zł*

**Dochody własne** **3 314 515,21 zł**

Wpływy z opłat z tego: 1 968 583,40 zł

*opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne* 1 968 571,80 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.

*Różne opłaty* 11,60 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 345 730,86 zł

*Pozostałe odsetki* 305,36 zł

Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, a także odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

*Wpływy z usług - opłaty cmentarne* 1 303 106,13 zł

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

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 42 319,37 zł

Są to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. wynagrodzenie Płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia, a także zwrot podatku VAT dotyczący roku ubiegłego.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 200,95 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** 1 070 603,69 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 030 698,69 zł

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 114 304,80 zł
- nadzór budowlany 894 893,89 zł
- pozostała działalność 21 500,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 39 905,00 zł

- cmentarze

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w wysokości 344 638,31 zł na realizację ww. projektu nie wpłynęły do budżetu Miasta.

**Dz. 720 Informatyka** 3 234 629,65 zł

***Dochody bieżące – 0,00 zł***



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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w wysokości 345,00 zł na realizację ww. projektu nie wpłynęły do budżetu Miasta.

***Dochody majątkowe – 3 234 629,65 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **3 234 629,65 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 234 629,65 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 194 929,65 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie* 3 039 700,00 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła zaliczka ww. wysokości.

**Dz.750 Administracja publiczna** **2 637 117,43 zł**

***Dochody bieżące – 2 624 815,56 zł***

**Dochody własne** **163 548,91 zł**

Wpływy z opłat 11 416,80 zł

*Różne opłaty* 11 416,80 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 151 719,81 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 69 056,86 zł

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

*Pozostałe odsetki* 1 449,81 zł

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

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 9 426,94 zł

Są to wpływy m.in.: za umieszczenie reklam w przewodniku po Rzeszowie, refaktura za usługi ubezpieczeniowe, dochody ze sprzedaży dziennika budowy a także refundacja wydatków za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne pracowników.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 71 786,20 zł

Na dochody te składają się m.in.: zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty zabezpieczeń w wyniku wykreślenia firm z KRS, a także odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych, zwroty z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 412,30 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 2 461 266,65 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 420 808,13 zł

z tego:

- urzędy wojewódzkie 2 376 816,65 zł  
w tym: *zadania z zakresu spraw obywatelskich* 1 928 137,00 zł  
*zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej* 11 496,65 zł
- kwalifikacja wojskowa 43 991,48 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 40 458,52 zł

- kwalifikacja wojskowa

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

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 0,00 zł

*W sieci bez barier w Gminie Rzeszów* 0,00 zł

W budżecie Miasta została zapisana kwota 100 600,00 zł na realizację tego projektu. W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły.

***Dochody majątkowe – 12 301,87 zł***

**Dochody własne 1 424,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 424,00 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 1 424,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 10 877,87 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 10 877,87 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła dotacja na realizację programu „Wyrównywanie różnic obszar B- montaż dźwigu przy budynku Ofiar Getta”.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 900 482,59 zł**

***Dochody bieżące – 900 482,59 zł***

<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>900 482,59 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	900 482,59 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</li> <li>• Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</li> </ul>	36 220,34 zł 864 262,25 zł
<b><u>Dz. 752 Obrona narodowa</u></b>	<b><u>124 896,39 zł</u></b>
<i>Dochody bieżące – 124 896,39 zł</i>	
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>124 896,39 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	124 896,39 zł
Dotacja w wysokości 119 900,00 zł została przeznaczona na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.	
Dotacja w kwocie 4 996,39 zł wpłynęła do budżetu Miasta na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2018 r, poz. 1459).	
<b><u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u></b>	<b><u>18 916 257,08 zł</u></b>
<i>Dochody bieżące – 15 318 116,69 zł</i>	
<b>Dochody własne</b>	<b>187 013,82 zł</b>
Wpływy z opłat	4 314,40 zł
<i>Różne opłaty</i>	<i>4 314,40 zł</i>
Są to dochody z tytułu upomnień, wystawionych przez Straż Miejską.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	179 571,05 zł
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>53 353,04 zł</i>
Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego ( 844,19 zł) oraz odszkodowań za uszkodzone mienie na stadionie miejskim „Stal” (52 508,85 zł ).	
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności</i>	<i>126 210,95 zł</i>
Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych nakładanych przez Straż Miejską m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>7,06 zł</i>
Są to odsetki przekazane na konto budżetu Miasta przez KM PSP w Rzeszowie.	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 128,37 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 15 131 102,87 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 15 089 480,66 zł

Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację zadań przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 29 884,77 zł

Są to środki przyznane przez Wojewodę Podkarpackiego na realizację programu „Bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym – razem bezpieczniej”.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 11 737,44 zł

Z Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęła dotacja na zakup 2 defibrylatorów dla OSP.

### ***Dochody majątkowe – 3 598 140,39 zł***

**Dochody własne 500,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 500,00 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku 500,00 zł*

Straż Miejska uzyskała dochody ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 3 597 640,39 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego na: 3 597 640,39 zł

- komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 547 640,39 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych 50 000,00 zł

**Dz.755 Wymiar Sprawiedliwości 438 226,44 zł**

***Dochody bieżące – 438 226,44 zł***

**Dotacje celowe z budżetu państwa 438 226,44 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 438 226,44 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( Dz. U. z 2017 r, poz. 2030 z późn.zm. ) do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej**

**oraz wydatki związane z ich poborem****479 628 239,39 zł*****Dochody bieżące – 479 628 239,39 zł*****Dochody własne****479 628 239,39 zł***Wpływy z podatków*

451 780 365,22 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 106,02% w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

*wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

281 503 263,00 zł

z tego:

- 37,98 % udział w PIT dla gminy 221 677 007,00 zł
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu 59 826 256,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2018 r, poz. 1530) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2018 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 264 683 041,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Ministra Finansów i Rozwoju.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 106,35 % wielkości planowanej.

*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych*

250 546,00 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.

*wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych*

26 895 613,67 zł

z tego:

- 6,71% udział w CIT dla gminy 22 252 721,61 zł
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu 4 642 892,06 zł

Planowane dochody Miasta w 2018 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 22 000 000,00 zł. Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 122,25 % planowanej wielkości.

*Podatek od nieruchomości*

117 754 636,32 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 101,51% planu rocznego.

Część podatników nie dokonała w 2018 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 2018 r. zaległości ww. podmiotów wyniosły 7 786 661,82 zł. Do grona dłużników należały też firmy w upadłości. Ich zadłużenie wyniosło 4 069 806,65 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2018 r. 7 230 upomnień na kwotę 5 961 628,08 zł oraz wystawiono 2 900 tytułów wykonawczych na kwotę 3 389 040,86 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 3 900 955,94 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2018 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 13 443 172,95 zł. Zaległości, w kwocie 6 645 092,50 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

*Podatek leśny*

13 559,98 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 135,60% planu rocznego. Wpływy te nie miały istotnego znaczenia na wysokość dochodów bieżących Miasta. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości wyniosły 683,36 zł.

*Podatek rolny*

*1 285 505,03 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 116,86% planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2018 r. wyegzekwować w całości zaległego podatku.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 642 upomnienia na kwotę 157 017,35 zł oraz wystawiono 319 tytułów wykonawczych na kwotę 74 174,02 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 173 065,07 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2018 r. zaległości w tym podatku wyniosły 144 013,28 zł. Zaległości w kwocie 41 822,44 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

*Podatek od środków transportowych*

*5 040 369,48 zł*

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 96,93% planu rocznego. Część podatników nie dokonała w 2018 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 2018 r. zaległości ww. podmiotów wyniosły 415 660 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2018 r. 152 upomnienia na kwotę 404 208,83 zł oraz wystawiono 80 tytułów wykonawczych na kwotę 182 092,56 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 227 095,75 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych. Na koniec 2018 r. zaległości w tym podatku wyniosły 727 572,90 zł. Zaległości, w kwocie 82 426,75 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

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

*241 276,82 zł*

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne ( Dz. U. z 2018 r. , poz. 455 z późn.zm. ) podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2018 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2017 r.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 86,17% planowanej wielkości.

*Podatek od spadków i darowizn*

*1 816 211,80 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 2018 r, poz. 644 ). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 113,51% planu rocznego.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych*

*16 979 374,22 zł*

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1150). 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). Wykonanie tego podatku wyniosło 113,20% planu rocznego.

*Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych*

*8,90 zł*

Jest to uregulowana w 2018 r. zaległość z tytułu opłaty od posiadania psa.

Wpływy z opłat 27 798 575,79 zł

*Wpływy z opłaty skarbowej* 4 618 395,06 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 112,64 % planowanych wpływów. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018 r, poz. 1044 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

Na 31 grudnia 2018 r. zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 51,00 zł.

*Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 47 726,53 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017 r. , poz. 2200 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 97 z późn. zm. ), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 90,05% planu rocznego.

*Oplata za wydanie karty wędkarskiej* 1 410,00 zł

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie ( Dz.U. z 2001 r, Nr 138, poz. 1559 z późn.zm. ) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 74,21 % planu rocznego.

*Oplata za czynności egzekucyjne* 216 836,16 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 108,42 %.

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 2018 r., poz. 1314 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* 1 131 784,53 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( Dz. U. z 2018 r, poz. 2016 z późn. zm.) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 119,77 % planu rocznego.

*Różne opłaty* 74 715,05 zł

Są to m.in. opłaty za: udostępnienie informacji komornikom sądowym, udostępnienie informacji o środowisku, wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego a także opłata za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego

poza urzędem. W kwocie tej są także opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej, opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie zaświadczeń oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika.

*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 500 769,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r, poz.1990 z późn. zm. ), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( Dz. U. z 2017 r, poz. 2200 z późn.zm. ), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2017 r, poz. 978 z późn.zm. ). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 94,48% wielkości planowanej.

*Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 5 524 051,14 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2018 r, poz.1990 z późn. zm. ), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 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 105,52% planu rocznego.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 379 947,03 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 126,65% planowanej wielkości na 2018 rok. Przekroczenie planu rocznego dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 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.

*Wpływy z opłaty targowej* 1 055 102,18 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, Dworaka, Cienistej, Wypiańskiego, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 105,51%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty targowej nie wystąpiły.

*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 3 536 680,50 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 93,07 % planu rocznego. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2017 r, poz. 2126 późn. zm. ) 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 2018 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie wystąpiły.

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 4 667 031,45 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. Zrealizowane dochody osiągnęły 111,12 % planu rocznego.

*Opłata za zajęcie pasa drogowego* 1 619 356,71 zł



Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych ( Dz. U. z 2017 r, poz. 2222 ) 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 133,83% planu rocznego.

*Oplata parkingowa* 4 388 774,11 zł

z tego :

- *opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 4 321 147,11 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. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 142 744,01 zł.

- *opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 67 627,00 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 150 ww. zdarzeń. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 91 825,20 zł.

*Oplata adiacencka* 18 270,35 zł

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

W 2018 br. 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 121,80% planu rocznego.

*Renta planistyczna* 17 725,99 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 2017 r, poz. 1073 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 147,72% planu rocznego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 49 298,38 zł

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 40 303,31 zł

Są to wpływy z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 10,20 zł

Powyższa kwota to opłata za udostępnienie informacji publicznej.

*Pozostałe odsetki* 8 984,87 zł

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

**Dz. 758 Różne rozliczenia****326 653 888,11 zł*****Dochody bieżące – 324 150 785,79 zł*****Dochody własne 20 626 635,79 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 19 129 199,16 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 19 129 199,16 zł*

Są to wpływy z jednostek budżetowych z tytułu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad podatkiem VAT należnym.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 461 733,26 zł

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

Wpływy do wyjaśnienia 5 126,91 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

Zwrot wydatków niewygasających 30 576,46 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) środki finansowe z 2017 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa****303 524 150,00 zł**

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 298 155 893,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 5 368 257,00 zł i po zmianach wyniósł 303 524 150,00 zł. Do 30 grudnia 2018 r. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100% planowanej kwoty.

Część oświatowa subwencji ogólnej 293 832 441,00 zł  
z tego :

- na zadania gminne 110 330 803,00 zł
- na zadania powiatowe 183 501 638,00 zł

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

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

Część równoważąca subwencji ogólnej 9 057 681,00 zł  
z tego :

- na zadania gminne 223 032,00 zł
- na zadania powiatowe 8 834 649,00 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 2018 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	310 135,00 zł
z tego:	
• na zadania gminne	257 652,00 zł
• na zadania powiatowe	52 483,00 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1134 ) Minister Rozwoju i Finansów przyznał subwencję wyrównawczą w wysokości 310 135,00 zł, z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta, z dniem 1 stycznia 2017 r. sołectwa Bzianka.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	323 893,00 zł
---	---------------

Minister Finansów z rezerwy subwencji ogólnej przyznał Miastu ww. środki jako rekompensatę dla powiatów, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotację celową na prowadzenie domów pomocy społecznej.

### ***Dochody majątkowe – 2 503 102,32 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>1 867 202,32 zł</b>
-----------------------	------------------------

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	576 000,00 zł
--	---------------

<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>576 000,00 zł</i>
-------------------------------------	----------------------

Są to dochody z tytułu sprzedaży akcji posiadanych w spółce Stal Rzeszów S.A.

Zwrot wydatków niewygasających	1 291 202,32 zł
--------------------------------	-----------------

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.) środki finansowe z 2017 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

<b>Subwencja ogólne z budżetu państwa</b>	<b>635 900,00 zł</b>
---	----------------------

<b>Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowej</b>	<b>635 900,00 zł</b>
--	----------------------

Minister Rozwoju i Finansów przyznał ww. środki z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi wojewódzkiej w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK”.

<b><u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>32 984 353,68 zł</u></b>
--	--------------------------------

### ***Dochody bieżące – 25 423 825,57 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>4 705 598,50 zł</b>
-----------------------	------------------------

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 415 551,21 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, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Miasto Rzeszów. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 282 dzieci z 22 gmin.

Wpływy z opłat	2 239 584,15 zł
----------------	-----------------

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2 231 065,56 zł

Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat wprowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów w jednostkach oświatowych.

Różne opłaty 8 518,59 zł

Są to wpływy za żywienie nauczycieli oraz zwrot kosztów postępowania sądowego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 946 357,16 zł

Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych 25 506,12 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 2018 r, poz. 939 ) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r, poz. 1044 z późn. zm.).

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 99 460,82 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.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 7 200,48 zł

Są to dochody za wynajem pomieszczeń w jednostek oświatowych.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

W budżecie planowano wpływy ze sprzedaży związane z praktycznym kształceniem młodzieży w kwocie 80 500,00 zł oraz za wyżywienie personelu w wysokości 500,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 779 124,38 zł

Wpływy te stanowią m.in. refundację wydatków za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3 % od składek ZUS za terminowe płaconie należności w wysokości 532 825,50 zł. Pozostała kwota to wpływy z podatku VAT, wpływy z tytułu kar wynikających z umów oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 24 288,85 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealne Studium Akademii Zdrowia zwróciły dotację, pobraną w 2017 r. w nadmiernej wysokości.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 10 209,00 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy w szkole podstawowej.

Odsetki od dotacji oraz płatności 0,57 zł

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealne Studium Akademii Zdrowia wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2017 r. w nadmiernej wysokości.

*Pozostałe odsetki* 566,94 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

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

Planowana darowizna w Zespole Szkół Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 29 w wysokości 300,00 zł nie wpłynęła do budżetu w okresie sprawozdawczym.

Środki pozyskane z innych źródeł 104 105,98 zł

Są to dochody pozyskane od Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 66 969,70 zł, a także środki z Narodowego Banku Polskiego w wysokości 37 136,28 zł na dofinansowanie projektów: „Zacznij swój pierwszy biznes”, „Z polskim bankiem w świat”, „Pieniądze rządzi światem, ale my nimi”, realizowanych w szkołach podstawowych.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** 10 851 595,34 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 8 909 450,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 8 909 450,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 100% planowanej kwoty.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 850 033,51 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ww. wysokości.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 61 025,10 zł

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęła dotacja dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespołu Szkół Specjalnych im. „UNICEF” na realizację rządowego programu „Za życiem”.

Dotacje z funduszy celowych 31 086,73 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki w ww. wysokości na „Likwidację barier komunikacyjnych poprzez zakup i montaż drzwi wewnętrznych, remont i dostosowanie pomieszczeń higieniczno- sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych” w Szkole Podstawowej Nr 22”.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 9 866 631,73 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację programów:

- Erasmus+ 2 860 815,23 zł
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 107 968,04 zł
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 897 848,46 zł

w tym:

*Kompleksowa Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I* 9 842,96 zł

Interreg VA Polska –Słowacja 2014-2020 0,00 zł

*Szlakiem karpackim ziól- w poszukiwaniu telekiaie speciosae* 0,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości 67 156,00 zł na realizację tego projektu, nie wpłynęły do budżetu Miasta w okresie sprawozdawczym.

Szczegółowy wykaz projektów realizowanych przez jednostki edukacyjne zawiera Tabela Nr 1.

***Dochody majątkowe – 7 560 528,11 zł***

**Dochody własne** 33 460,38 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 33 460,38 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 33 460,38 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** 99 000,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 99 000,00 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja na „Termomodernizację budynku przedszkola publicznego Nr 20”.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 7 428 067,73 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 7 428 067,73 zł

- *Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności* 126 397,28 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy* 11 070,00 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych.

- *Kompleksowa Poprawa Efektywności Energetyczne poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I* 7 070 585,91 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów* 220 014,54 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** 2 007 344,75 zł

***Dochody bieżące – 999 368,14 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>958 363,74 zł</b>
Wpływy z opłat	2 518,74 zł
<i>Różne opłaty</i>	2 518,74 zł
Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeźwień.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	628 877,16 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	22 304,93 zł
Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2017 r.	
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności</i>	89,95 zł
Są to odsetki od dotacji wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2017 r.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	605 182,28 zł
Są to dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 300,00 zł
Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 098,52 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.	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 869,32 zł
Są to dochody z tytułu dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia „Programu wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa” .	
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>41 004,40 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	41 004,40 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</li> <li>• pozostała działalność</li> </ul>	29 354,40 zł 11 650,00 zł
<b><i>Dochody majątkowe – 1 007 976,61 zł</i></b>	
<b>Dochody własne</b>	<b>1 007 976,61 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 007 976,61 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	1 007 976,61 zł

SP ZOZ Nr 1 dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie”.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **26 931 901,88 zł**

***Dochody bieżące – 26 399 379,41 zł***

**Dochody własne** **9 697 323,85 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 27 396,35 zł

Są to dochody za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym.

Wpływy z opłat 21 421,51 zł

*Różne opłaty* 21 421,51 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 644 286,21 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 12 913,91 zł

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

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 1 569,80 zł

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło nadmiernie pobraną dotację z tytułu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 9 462 100,52 zł

z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 1 579 702,83 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej 7 502 941,67 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 131 786,00 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 1 450,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 79 705,45 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 166 514,57 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.:* 163 990,21 zł

- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 78 980,98 zł
  - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
  - zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,
  - zwrot dodatków mieszkaniowych,
  - spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych okresowych, celowych specjalnych,



- zwrot kosztów pogrzebu z lat ubiegłych,
- zwroty wynikające z rozliczenia odpłatności za obiady przez placówki oświatowe z roku bieżącego,
- zwrot nadpłaty wynikającej z rozliczeń mediów z lat ubiegłych,
- zwrot zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwrot przekazu pocztowego z lat ubiegłych

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej	85 009,23 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• refundacja za leki, pieluchy,</li> <li>• refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,</li> <li>• refundacja za media,</li> <li>• refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US.</li> </ul>	

*Pozostałe odsetki* 1 212,77 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, oraz od nieterminowych wpłat osób zobowiązanych do wnoszenia opłat za pobyt w domach pomocy społecznej członka rodziny.

*Otrzymane spadki, zapisy i darowizny* 2 499,00 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej przekazał na konto budżetu Miasta darowiznę w ww. wysokości.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 219,78 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **16 702 055,56 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 14 149 990,85 zł

z tego:

zadania gminne 8 872 354,85 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 236 400,15 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 441 631,03 zł
- zasiłki stałe 3 081 407,03 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 748 352,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 364 564,64 zł

zadania powiatowe 5 277 636,00 zł

- domy pomocy społecznej

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 552 064,71 zł  
z tego:

- ośrodki wsparcia 1 196 536,90 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 210 143,25 zł
- dodatki mieszkaniowe 98 378,53 zł

- ośrodki pomocy społecznej 77 013,30 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 969 992,73 zł

***Dochody majątkowe – 532 522,47 zł***

**Dochody własne 1 512,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 512,00 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku 1 512,00 zł*

Są to wpływy ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 531 010,47 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 531 010,47 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki w kwocie 531 010,47 zł na realizację zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul. Powstańców Śląskich- etap III – 109 170,56 zł,
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, ul. Załęska 7a – 283 063,32 zł,
- Modernizacja Domu Pomocy Społecznej, Filia ul. Łabędzia 9- 138 776,59 zł.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 001 974,58 zł**

***Dochody bieżące – 1 001 974,58 zł***

**Dochody własne 37 731,80 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 700,20 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 700,20 zł*

Są to dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 34 320,00 zł

Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynęła ww. kwota na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 711,60 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.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 964 242,78 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 964 242,78 zł

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 606 947,78 zł
- pomoc dla repatriantów 11 080,00 zł
- pozostała działalność 346 215,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 530 655,98 zł**

**Dochody bieżące –1 530 655,98 zł****Dochody własne** **290 729,90 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 290 729,90 zł

*Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* 220,98 zł

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

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 286 700,40 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* 3 808,52 zł

Są to dochody za żywienie pracowników oraz wynagrodzenie Płatnika, dochody z podatku VAT a także wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **1 058 004,74 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1 022 082,33 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.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 35 922,41 zł

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **181 921,34 zł**

Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 181 921,34 zł

- *Łączy nas taniec* 181 921,34 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

**Dochody majątkowe – 0,00 zł****Dochody własne** **0,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* **0,00 zł**

Planowane przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 250,00 zł nie wpłynęły do budżetu miasta w 2018 r.

**Dz. 855 Rodzina****156 790 790,97 zł**

## ***Dochody bieżące – 156 410 311,86 zł***

**Dochody własne** **6 732 423,50 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 676 074,63 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci pochodzące z ich terenu a przebywające w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, znajdujących się w Rzeszowie.

Wpływy z opłat 4 933 518,34 zł

*Oplata stała w żłobkach* *4 933 309,54 zł*

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówce.

*Różne opłaty* *208,80 zł*

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 778 416,88 zł

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* *1 235,10 zł*

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

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* *684 046,75 zł*

- dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą – 341 188,47 zł

Jest to odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z innych powiatów oraz wpływy z tytułu prac interwencyjnych.

- dochody uzyskiwane przez MOPS- 342 276,24 zł

Są to dochody m.in: z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

- wpływy z tytułu kar wynikających z umów oraz zwroty z lat ubiegłych -332,04 zł

Są to wpływy z tytułu kary od wykonawcy inwestycji „Budowa żłobka na os. „Drabinianka” oraz z tytułu nadmiernie pobranej dotacji przez Powiat Bieszczadzki.

- dochody uzyskiwane przez MZZ za urządzenie lokalu obwodowej komisji wyborczej- 250,00 zł.

*Wpływy z pozostałych odsetek* *33 238,23 zł*

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych, nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinę zastępczą.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 4 140,00 zł

Są to darowizny dla domów dziecka funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 55 756,80 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2018 r, poz. 998 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w kwocie 678 322,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody księgowane były nie jako dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień a jako wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 344 413,65 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 gmin.

**Dotacje celowe z budżetu państwa 149 066 812,87 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 649 299,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w wysokości 423 300,00 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2018 Moduł II” oraz dotacja w kwocie 225 999,00 zł na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2018 rok.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 148 385 283,87 zł  
z tego:

*zadania gminne:* 147 733 384,63 zł

- świadczenia wychowawcze 100 127 136,47 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 41 589 421,45 zł
- karta dużej rodziny 5 761,79 zł
- wspieranie rodziny 6 011 064,92 zł

*zadania powiatowe:* 651 899,24 zł

- rodziny zastępcze 52 388,87 zł
- wspieranie rodziny 599 510,37 zł

Środki z Funduszu Pracy 32 230,00 zł

Środki stanowią dofinansowanie zadania pn. „Zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok”.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 611 075,49 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 611 075,49 zł

*Maluch do żłobka , rodzic do pracy- rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów* 611 075,49 zł

W 2018 r. do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.

***Dochody majątkowe – 380 479,11 zł***

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 380 479,11 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 380 479,11 zł

*Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie* 380 479,11 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 47 840 558,54 zł

***Dochody bieżące – 39 144 935,64 zł***

**Dochody własne** 39 135 935,64 zł

Wpływy z opłat 36 489 262,22 zł

*Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 35 380 595,40 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 98,83 % 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 2018 r, poz. 1454 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 2018 r. wysłano 7 695 upomnień na kwotę 1 515 759,52 zł oraz wystawiono 2 252 tytuły wykonawcze na kwotę 588 127,30 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 2 682 030,44 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na 31 grudnia 2018 r. zaległości w tej opłacie wyniosły 1 225 173,21 zł.

*Oplata za czynności egzekucyjne* 82 244,00 zł

Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w 102,81% planowanej wielkości.

Są to koszty upomnień pobranych od właścicieli nieruchomości, którym doręczone zostały upomnienia w celu pobrania zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U z 2018 r, poz. 1314 z późn. zm. ) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

*Różne opłaty* 17 394,87 zł

Dochody te to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień i opłat komorniczych, a także opłata za zmniejszenie naturalnej retencji wodnej.

*Wpływy z opłaty produktowej* 9 820,63 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2018 r, poz. 1932 ) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

*Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska* 976 534,56 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.

*Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 22 672,76 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 113,36 % planowanej wielkości. Przekroczenie tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania wyższych, niż zakładano, zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki a zwłokę.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 585 807,49 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 1 241 197,10 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 1 102 378,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 64 056,28 zł. Pozostałe dochody to m.in. opłaty za dzierżawę słupów i tablic ogłoszeniowych, dzierżawa dachów oraz szaletów miejskich.

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 348 691,36 zł

Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 283 885,65 zł oraz ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka, znajdującym się poza pasem drogowym w wysokości 60 105,74 zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych oraz parkingu a także refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 987 273,49 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 a także zwrotu podatku VAT .

*Pozostałe odsetki* 8 645,54 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.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 865,93 zł

Na podstawie zawartych porozumień z gminami Trzebownisko, Głogów Młp, Czudec , Trzciana, Chmielnik oraz Świlcza wpłynęły środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu tych gmin.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **9 000,00 zł**

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja z tytułu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 17 000,00 zł na realizację tego projektu. W okresie sprawozdawczym ww. środki nie wpłynęły.

***Dochody majątkowe – 8 695 622,90 zł***

**Dochody własne** **262 388,75 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 262 388,75 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 262 388,75 zł

Są to wpływy ze sprzedaży zlikwidowanego placu targowego przy ul. Rejtana, ul. Dołowej oraz parkingu przy ul. Dołowej w wysokości 261 709,62 zł oraz dochody ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **8 433 234,15 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 8 433 234,15 zł

- *Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I* 8 433 234,15 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację tego zadania.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **6 579 344,19 zł**

***Dochody bieżące – 176 801,46 zł***

**Dochody własne** **8 834,48 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 834,48 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 328,00 zł

Kara za nieterminowe wykonanie umowy.

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 8 300,24 zł



Stowarzyszenie „Teatr bo Tak” przekazało na konto budżetu Miasta kwotę dotacji nadmiernie pobraną w 2017 r.

*Pozostałe odsetki* 89,47 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

*Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności* 116,77 zł

Są to odsetki od dotacji przekazanej Stowarzyszeniu „Teatr bo Tak” w 2017 r.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 167 966,98 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 463,00 zł

- *Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury* 463,00 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu miasta wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację projektu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 86,48 zł

- *Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF* 86,48 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 167 417,50 zł

- *Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza* 167 417,50 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

***Dochody majątkowe – 6 402 542,73 zł***

**Dochody własne** 8 387,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 387,00 zł

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 8 387,00 zł

Są to zwroty dotacji dokonanej przez Podkarpacki Urząd Marszałkowski w wysokości 8 228,24 zł oraz Stowarzyszenie „Teatr bo Tak” w kwocie 158,76 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 6 394 155,73 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 156 950,00 zł

- *Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury* 5 156 950,00 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 925 769,89 zł

- *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF* 925 769,89 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 311 435,84 zł

- *Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza* 311 435,84 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

**926 Kultura fizyczna** **7 020 185,20 zł**

*Dochody bieżące –7 020 005,20 zł*

**Dochody własne** **7 011 009,97 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 7 011 009,97 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 1 054 216,82 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 626 114,19 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 428 102,63 zł.

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 11 810,68 zł

Kluby sportowe zwróciły na konto budżetu Miasta dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 9 683,42 zł oraz niewykorzystane dotacje w 2017 r. w kwocie 2 127,26 zł,

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 4 672 959,69 zł  
z tego :

- wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, 4 646 086,68 zł
- wpływy z biletów na lodowiska i wypożyczanie łyżew w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 26 873,01 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 247 857,22 zł

Są to dochody m.in.: z tytułu zasądzonych kosztów procesowych oraz adwokackich w postępowaniu sądowym o zapłatę należności z lat poprzednich, a także kary umowne naliczone z tytułu nieterminowego zrealizowania umowy, zwrot podatku VAT oraz zwroty z rozliczeń z lat ubiegłych.

*Pozostałe odsetki* 23 155,31 zł

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

*Odsetki od dotacji oraz płatności* 1 010,25 zł

Są to należne odsetki od dotacji udzielonych 2017 r.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **8 995,23 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 8 995,23 zł

Z Ministerstwa Sportu i Turystyki wpłynęły środki na zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 11.

***Dochody majątkowe – 180,00 zł***

**Dochody własne 180,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 180,00 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku 180,00 zł*

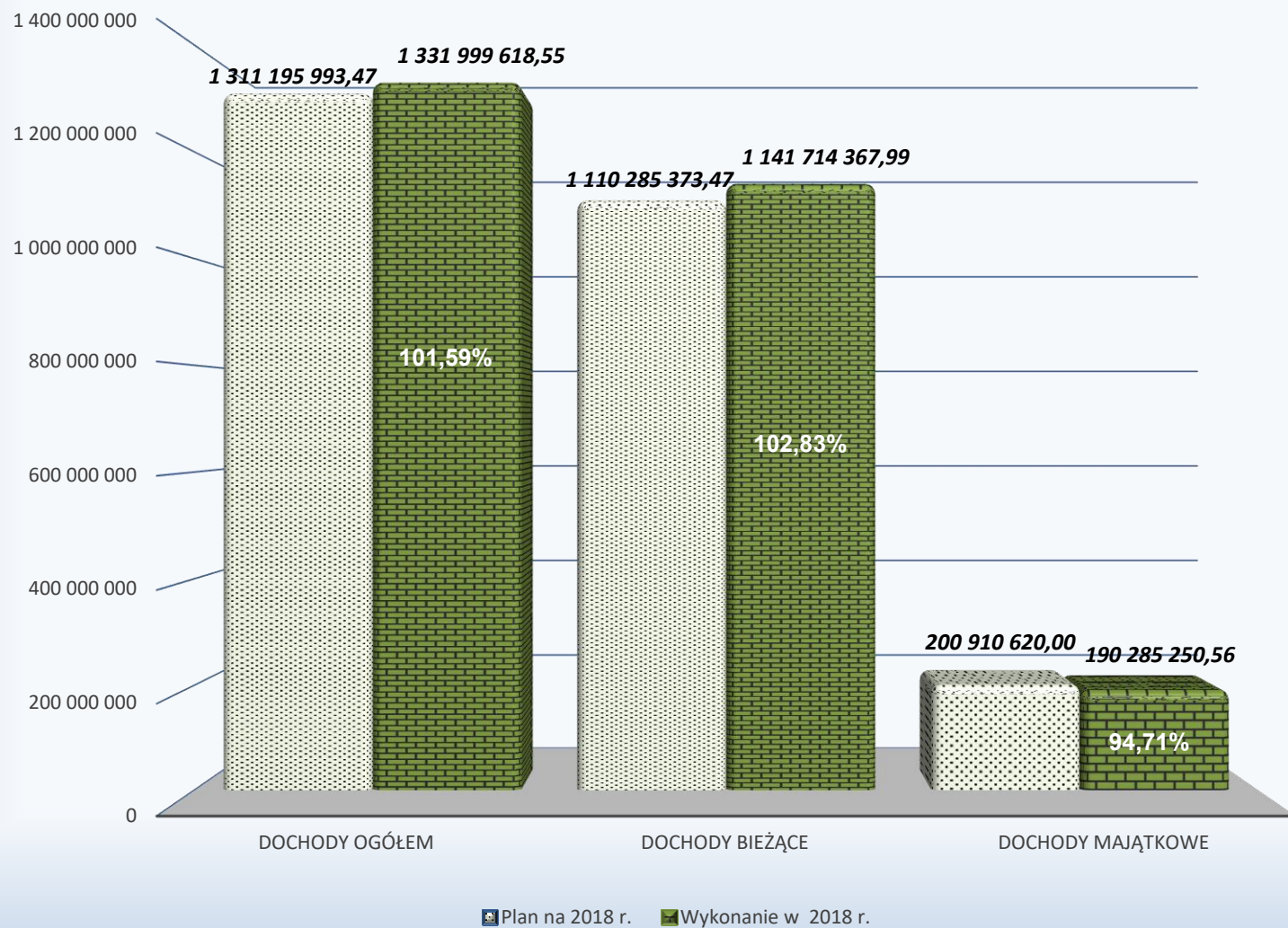
Są to wpływy ze sprzedaży złomu

**PRZYCHODY 170 892 337,98 zł**

W uchwale budżetowej na 2018 r. ustalono przychody w kwocie 184 005 000,00 zł. Na koniec 2018r. plan przychodów wyniósł 171 038 512,00 zł. W trakcie 2018 r. przychody zostały zmniejszone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 12 966 488,00 zł.

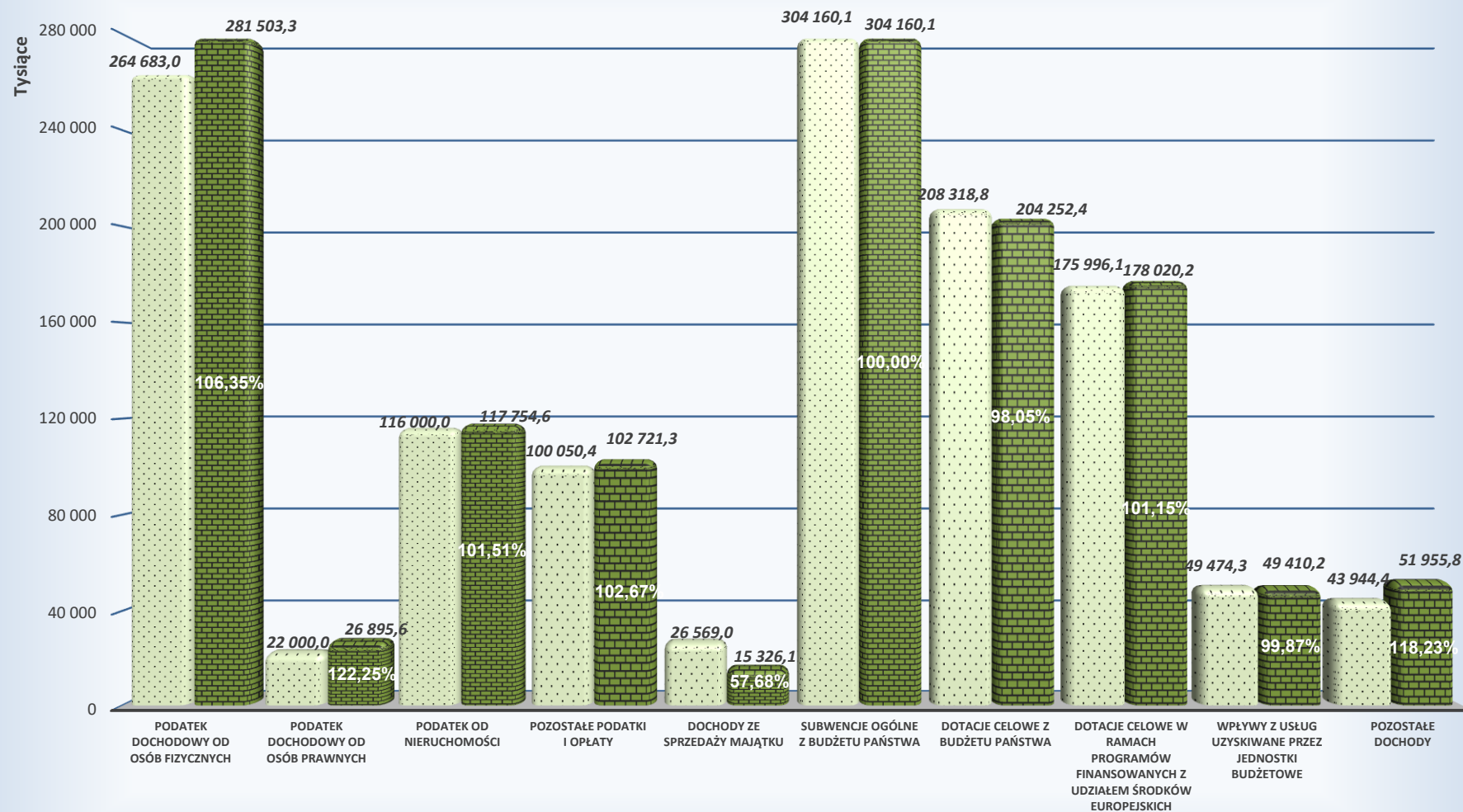
	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie
wolne środki		57 998 811	57 998 811	57 998 811,28
emisja obligacji	40 000 000		40 000 000	40 000 000
pożyczki krajowe	3 005 000	34 701	3 039 701	2 893 526,70
kredyt EBI	141 000 000	-71 000 000	70 000 000	70 000 000,00
<b>Razem przychody</b>	<b>184 005 000</b>	<b>-12 966 488</b>	<b>171 038 512</b>	<b>170 892 337,98</b>

## Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2018 r.



## Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2018 r.

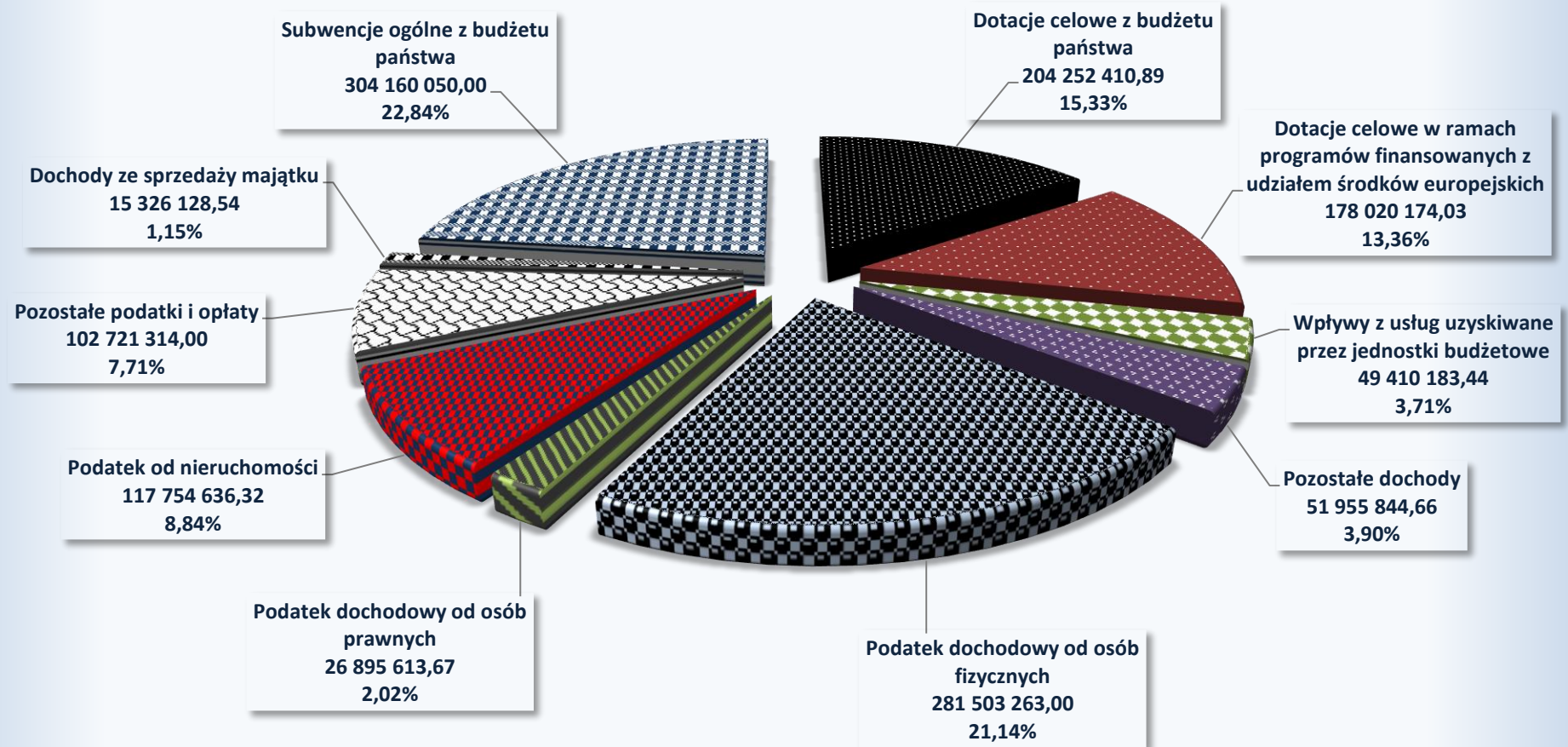
w tys. zł



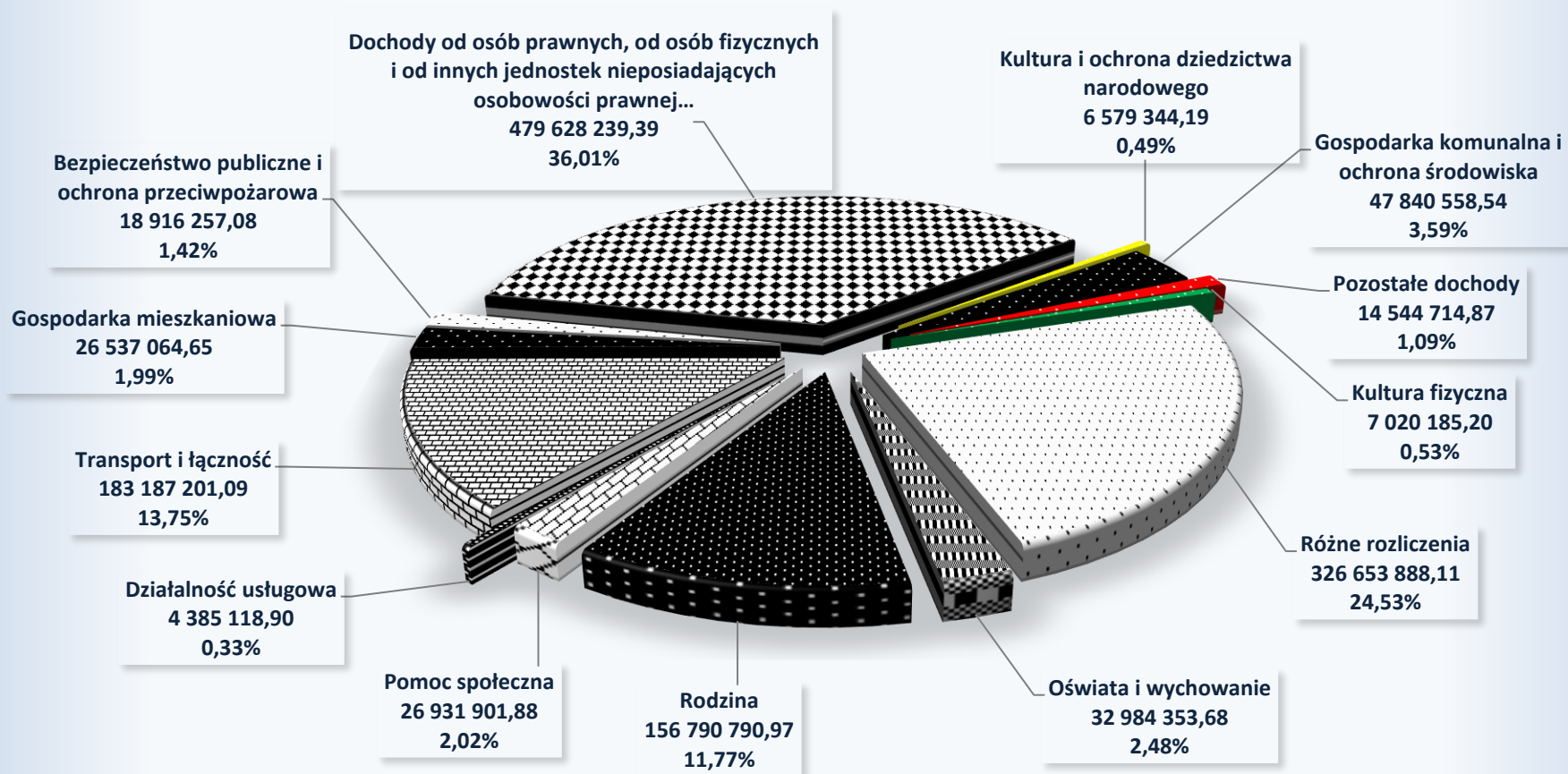
■ Plan na 2018 r.

■ Wykonanie w 2018 r.

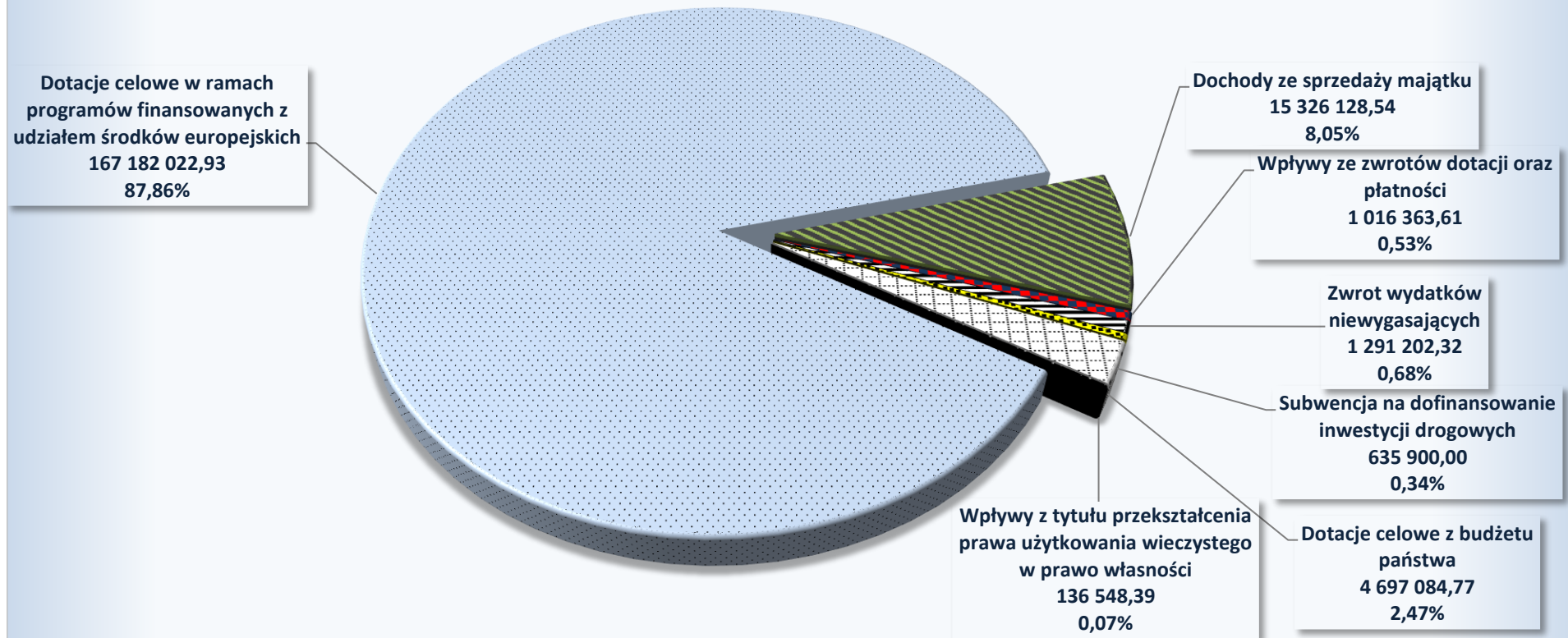
## Struktura dochodów według źródeł w 2018 r.



## Struktura dochodów według działów w 2018 r.



## Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2018 r.





## WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA w 2018 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 442 872 741,47</b>	<b>1 381 169 446,42</b>	<b>95,72%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 084 809 387,47</b>	<b>1 053 796 519,56</b>	<b>97,14%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	765 134 960,61	745 101 374,36	97,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 719 942,37	469 608 401,24	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 415 018,24	275 492 973,12	94,54%
	dotacje	112 365 236,45	111 026 988,34	98,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 981 401,31	10 583 810,89	58,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 308 967,10	173 137 882,23	98,76%
	obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>358 063 354,00</b>	<b>327 372 926,86</b>	<b>91,43%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 768 124,00	319 939 018,43	92,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	233 932 944,00	219 129 634,29	93,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 835 180,00	100 809 384,14	88,56%
	dotacje na inwestycje	8 295 230,00	7 433 908,43	89,62%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 259 034 168,75</b>	<b>1 200 786 924,70</b>	<b>95,37%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>906 068 814,75</b>	<b>877 011 638,23</b>	<b>96,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 881 968,44	716 455 744,42	97,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 621 854,00	449 868 931,54	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 260 114,44	266 586 812,88	94,45%
	dotacje	111 671 346,00	110 343 758,94	98,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 981 401,31	10 583 810,89	58,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 515 277,00	25 681 860,24	96,86%
	obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>352 965 354,00</b>	<b>323 775 286,47</b>	<b>91,73%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 670 124,00	316 341 378,04	92,32%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	233 932 944,00	219 129 634,29	93,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 737 180,00	97 211 743,75	89,40%
	dotacje na inwestycje	8 295 230,00	7 433 908,43	89,62%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	429 388,00	388 815,16	90,55%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 388,00</b>	<b>388 815,16</b>	<b>90,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 388,00	293 075,93	88,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	5 117,50	57,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 438,00	287 958,43	89,86%
	dotacje	100 000,00	95 739,23	95,74%
01008	MELIORACJE WODNE	315 714,00	301 408,35	95,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 714,00</b>	<b>301 408,35</b>	<b>95,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 714,00	231 408,43	94,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 714,00	231 408,43	94,18%
	dotacje	70 000,00	69 999,92	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	25 739,31	85,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 739,31</b>	<b>85,80%</b>
	dotacje	30 000,00	25 739,31	85,80%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 674,00	61 667,50	73,70%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 674,00</b>	<b>61 667,50</b>	<b>73,70%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 674,00	61 667,50	73,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	5 117,50	57,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 724,00	56 550,00	75,68%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 547,00</b>	<b>2 546,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547,00</b>	<b>2 546,97</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100,00%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 547,00	2 546,97	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547,00</b>	<b>2 546,97</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100,00%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>10 465 419,00</b>	<b>5 782 795,54</b>	<b>55,26%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 662,00</b>	<b>4 661,70</b>	<b>6,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 662,00	4 661,70	99,99%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 390 757,00</b>	<b>5 778 133,84</b>	<b>55,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 390 757,00	5 778 133,84	55,61%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 386 789,00	5 776 165,84	55,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968,00	1 968,00	49,60%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 465 419,00	5 782 795,54	55,26%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 662,00</b>	<b>4 661,70</b>	<b>6,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 662,00	4 661,70	99,99%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 390 757,00</b>	<b>5 778 133,84</b>	<b>55,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 390 757,00	5 778 133,84	55,61%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 386 789,00	5 776 165,84	55,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968,00	1 968,00	49,60%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>329 298 598,00</b>	<b>316 529 351,83</b>	<b>96,12%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 826 720,00</b>	<b>112 810 234,48</b>	<b>99,11%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 765 283,00	112 771 092,93	99,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 323,00	258 394,25	96,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 496 960,00	112 512 698,68	99,13%
	wydatki z udziałem środków europejskich	61 437,00	39 141,55	63,71%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>215 471 878,00</b>	<b>203 719 117,35</b>	<b>94,55%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 371 878,00	203 619 117,35	94,54%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	189 552 446,00	181 139 625,70	95,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 819 432,00	22 479 491,65	87,06%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	163 391 432,00	161 293 108,02	98,72%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 405 166,00</b>	<b>80 312 413,42</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 402 166,00	80 312 413,42	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 402 166,00	80 312 413,42	99,89%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 986 266,00</b>	<b>80 980 694,60</b>	<b>97,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 986 266,00	80 980 694,60	97,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	82 986 266,00	80 980 694,60	97,58%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	113 251 503,00	104 335 260,92	92,13%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 111 384,00</b>	<b>15 598 702,56</b>	<b>96,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 087 609,00	15 574 930,32	96,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 087 609,00	15 574 930,32	96,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	23 775,00	23 772,24	99,99%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 140 119,00</b>	<b>88 736 558,36</b>	<b>91,35%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 140 119,00	88 736 558,36	91,35%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	88 270 855,00	82 472 572,71	93,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 869 264,00	6 263 985,65	70,63%
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>25 305 059,00</b>	<b>24 270 367,03</b>	<b>95,91%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 811 530,00</b>	<b>6 753 448,14</b>	<b>99,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 811 530,00	6 753 448,14	99,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 811 530,00	6 753 448,14	99,15%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 493 529,00</b>	<b>17 516 918,89</b>	<b>94,72%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 393 529,00	17 416 918,89	94,69%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 488 752,00	3 200 900,86	91,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 904 777,00	14 216 018,03	95,38%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>10 421 129,00</b>	<b>10 356 475,99</b>	<b>99,38%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 671 738,00</b>	<b>8 637 741,67</b>	<b>99,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 671 738,00	8 637 741,67	99,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 671 738,00	8 637 741,67	99,61%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 749 391,00</b>	<b>1 718 734,32</b>	<b>98,25%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 749 391,00	1 718 734,32	98,25%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 749 391,00	1 718 734,32	98,25%
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>16 325 768,00</b>	<b>15 719 825,67</b>	<b>96,29%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 519 195,00</b>	<b>1 234 368,14</b>	<b>81,25%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484 533,00	1 218 998,83	82,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 323,00	258 394,25	96,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 210,00	960 604,58	78,98%
	wydatki z udziałem środków europejskich	34 662,00	15 369,31	44,34%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 806 573,00</b>	<b>14 485 457,53</b>	<b>97,83%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 806 573,00	14 485 457,53	97,83%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 806 573,00	14 485 457,53	97,83%
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>603 707,00</b>	<b>554 314,20</b>	<b>91,82%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 707,00</b>	<b>273 560,55</b>	<b>88,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 707,00	273 560,55	88,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 707,00	273 560,55	88,90%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 000,00</b>	<b>280 753,65</b>	<b>94,85%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 000,00	280 753,65	94,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000,00	280 753,65	94,85%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99,27%</b>
	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	39 490,00	98,73%
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99,27%</b>
	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	39 490,00	98,73%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 759 135,00</b>	<b>20 163 684,75</b>	<b>97,13%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 758 803,00</b>	<b>8 407 732,64</b>	<b>95,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 741 735,00	8 392 282,80	96,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 812,00	5 267 825,91	99,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 430 923,00	3 124 456,89	91,07%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 438,00	2 435,40	99,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 014,44	88,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000 332,00</b>	<b>11 755 952,11</b>	<b>97,96%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000 332,00	11 755 952,11	97,96%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 137 998,00	1 071 581,70	94,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 862 334,00	10 684 370,41	98,36%
70004	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 290 425,00</b>	<b>6 049 067,28</b>	<b>96,16%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 265 425,00</b>	<b>6 025 824,28</b>	<b>96,18%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 250 795,00	6 012 809,84	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 812,00	5 267 825,91	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 983,00	744 983,93	79,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 014,44	88,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 243,00</b>	<b>92,97%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	23 243,00	92,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 243,00	92,97%
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>7 012 395,00</b>	<b>6 732 445,42</b>	<b>96,01%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 481 268,00</b>	<b>2 374 396,92</b>	<b>95,69%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 481 268,00	2 374 396,92	95,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 481 268,00	2 374 396,92	95,69%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 531 127,00</b>	<b>4 358 048,50</b>	<b>96,18%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 531 127,00	4 358 048,50	96,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 531 127,00	4 358 048,50	96,18%
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 456 315,00</b>	<b>7 382 172,05</b>	<b>99,01%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 110,00</b>	<b>7 511,44</b>	<b>62,03%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 672,00	5 076,04	52,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 672,00	5 076,04	52,48%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 438,00	2 435,40	99,89%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 444 205,00</b>	<b>7 374 660,61</b>	<b>99,07%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 444 205,00	7 374 660,61	99,07%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 137 998,00	1 071 581,70	94,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 306 207,00	6 303 078,91	99,95%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>9 147 498,31</b>	<b>7 345 596,41</b>	<b>80,30%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 047 498,31</b>	<b>7 251 316,31</b>	<b>80,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 700 687,00	7 249 713,69	83,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 580,00	4 233 396,58	97,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 350 107,00	3 016 317,11	69,34%
	wydatki z udziałem środków europejskich	344 638,31	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173,00	1 602,62	73,75%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 280,10</b>	<b>94,28%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 280,10	94,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 280,10	94,28%
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>4 730 970,00</b>	<b>4 698 318,39</b>	<b>99,31%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 730 970,00</b>	<b>4 698 318,39</b>	<b>99,31%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 728 970,00	4 696 888,46	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028 475,00	4 003 412,38	99,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 495,00	693 476,08	99,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 429,93	71,50%
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>123 444,00</b>	<b>114 380,02</b>	<b>92,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 444,00</b>	<b>114 380,02</b>	<b>92,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 444,00	114 380,02	92,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 444,00	81 380,02	89,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 054 638,31	330 857,16	16,10%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 054 638,31</b>	<b>330 857,16</b>	<b>16,10%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 710 000,00	330 857,16	19,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 618 000,00	330 857,16	20,45%
	wydatki z udziałem środków europejskich	344 638,31	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	222 200,00	222 078,62	99,95%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>222 200,00</b>	<b>222 078,62</b>	<b>99,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 027,00	221 905,93	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105,00	196 984,20	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 922,00	24 921,73	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	172,69	99,82%
71035	CMENTARZE	1 955 700,00	1 919 416,30	98,14%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 855 700,00</b>	<b>1 825 136,20</b>	<b>98,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 855 700,00	1 825 136,20	98,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 855 700,00	1 825 136,20	98,35%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 280,10</b>	<b>94,28%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 280,10	94,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 280,10	94,28%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 546,00	60 545,92	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 546,00</b>	<b>60 545,92</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 546,00	60 545,92	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 546,00	60 545,92	100,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>6 106 964,00</b>	<b>6 081 464,86</b>	<b>99,58%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>410,00</b>	<b>404,87</b>	<b>98,75%</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	410,00	404,87	98,75%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 106 554,00</b>	<b>6 081 059,99</b>	<b>99,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 106 964,00	6 081 464,86	99,58%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>410,00</b>	<b>404,87</b>	<b>98,75%</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	410,00	404,87	98,75%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 106 554,00</b>	<b>6 081 059,99</b>	<b>99,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>72 451 898,00</b>	<b>67 794 652,79</b>	<b>93,57%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 506 356,00</b>	<b>64 541 903,29</b>	<b>94,21%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 417 875,00	63 606 131,07	94,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 470 553,00	46 829 649,93	96,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 947 322,00	16 776 481,14	88,54%
	dotacje	50 000,00	49 994,00	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 600,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 881,00	885 778,22	94,44%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 945 542,00</b>	<b>3 252 749,50</b>	<b>82,44%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 923 388,00	4 745 213,25	96,38%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 923 388,00</b>	<b>4 745 213,25</b>	<b>96,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 907 646,00	4 729 471,74	96,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 338,00	4 132 820,02	96,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 308,00	596 651,72	98,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 742,00	15 741,51	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	883 800,00	761 876,41	86,20%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>883 800,00</b>	<b>761 876,41</b>	<b>86,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 600,00	72 588,45	45,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 600,00	72 588,45	45,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200,00	689 287,96	95,05%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	55 251 036,00	52 115 729,05	94,33%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 305 494,00</b>	<b>48 862 979,55</b>	<b>95,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 121 555,00	48 685 230,80	95,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 031 528,00	42 592 369,08	96,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 090 027,00	6 092 861,72	85,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 939,00	177 748,75	96,63%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 945 542,00</b>	<b>3 252 749,50</b>	<b>82,44%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954 085,00	6 802 732,82	97,82%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 954 085,00</b>	<b>6 802 732,82</b>	<b>97,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 951 085,00	6 799 732,82	97,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500,00	95 001,99	79,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 831 585,00	6 704 730,83	98,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 439 589,00	3 369 101,26	75,89%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 439 589,00</b>	<b>3 369 101,26</b>	<b>75,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 278 989,00	3 319 107,26	77,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 187,00	9 458,84	58,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 262 802,00	3 309 648,42	77,64%
	dotacje	50 000,00	49 994,00	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 600,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 915,67</b>	<b>61,45%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 915,67</b>	<b>61,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 915,67	61,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 915,67	61,45%
75206	WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ	8 000,00	4 915,67	61,45%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 915,67</b>	<b>61,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 915,67	61,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 915,67	61,45%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>5 745 933,44</b>	<b>5 539 859,12</b>	<b>96,41%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 785 933,44</b>	<b>4 584 763,13</b>	<b>95,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 442 976,44	4 242 850,41	95,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 726,00	3 576 506,80	97,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786 250,44	666 343,61	84,75%
	dotacje	239 000,00	239 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 957,00	102 912,72	99,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>955 095,99</b>	<b>99,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	437 000,00	432 096,00	98,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000,00	432 096,00	98,88%
	dotacje na inwestycje	523 000,00	522 999,99	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	247 000,00	246 999,99	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	239 000,00	239 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	8 000,00	7 999,99	100,00%
75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>825 717,44</b>	<b>812 932,73</b>	<b>98,45%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 717,44</b>	<b>283 172,73</b>	<b>95,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 760,44	233 216,21	94,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 760,44	233 216,21	94,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 957,00	49 956,52	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>530 000,00</b>	<b>529 760,00</b>	<b>99,95%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 760,00	98,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 760,00	98,40%
	dotacje na inwestycje	515 000,00	515 000,00	100,00%
75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>27 517,00</b>	<b>25 551,36</b>	<b>92,86%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 517,00</b>	<b>25 551,36</b>	<b>92,86%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 517,00	25 551,36	92,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 017,00	8 837,66	88,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	16 713,70	95,51%
75416	<b>STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)</b>	<b>4 066 502,00</b>	<b>3 974 824,55</b>	<b>97,75%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 066 502,00</b>	<b>3 974 824,55</b>	<b>97,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 012 502,00	3 921 868,35	97,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 709,00	3 567 669,14	97,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 793,00	354 199,21	96,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	52 956,20	98,07%
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>156 097,00</b>	<b>83 938,40</b>	<b>53,77%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 097,00</b>	<b>61 938,40</b>	<b>46,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 097,00	61 938,40	46,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 097,00	61 938,40	46,19%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,00%
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>423 100,00</b>	<b>395 612,09</b>	<b>93,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 100,00</b>	<b>276,09</b>	<b>1,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100,00	276,09	1,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100,00	276,09	1,20%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>395 336,00</b>	<b>98,83%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	395 336,00	98,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	395 336,00	98,83%
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 018 822,00</b>	<b>13 946 463,74</b>	<b>99,48%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 018 822,00</b>	<b>13 946 463,74</b>	<b>99,48%</b>
	obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>14 018 822,00</b>	<b>13 946 463,74</b>	<b>99,48%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 018 822,00</b>	<b>13 946 463,74</b>	<b>99,48%</b>
	obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 865 942,00</b>	<b>3 920 187,00</b>	<b>30,47%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 628 320,00</b>	<b>3 920 187,00</b>	<b>36,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 628 320,00	3 920 187,00	36,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 628 320,00	3 920 187,00	36,88%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 237 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 622,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 622,00	0,00	0,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	377 443,00	62,91%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000,00</b>	<b>377 443,00</b>	<b>62,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	377 443,00	62,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	377 443,00	62,91%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 200 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 523 198,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 285 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 285 576,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 285 576,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 622,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 622,00	0,00	0,00%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 542 744,00	3 542 744,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 542 744,00</b>	<b>3 542 744,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 542 744,00	3 542 744,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 744,00	3 542 744,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>429 883 312,00</b>	<b>420 281 793,71</b>	<b>97,77%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>406 013 085,00</b>	<b>397 499 943,36</b>	<b>97,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 848 936,00	319 992 863,85	99,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 290 298,00	280 566 759,10	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 558 638,00	39 426 104,75	97,21%
	dotacje	67 327 751,00	67 255 986,69	99,89%
	wydatki z udziałem środków europejskich	16 173 785,00	9 606 682,55	59,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	662 613,00	644 410,27	97,25%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 870 227,00</b>	<b>22 781 850,35</b>	<b>95,44%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 870 227,00	22 781 850,35	95,44%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 839 589,00	8 698 994,29	98,41%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 030 638,00	14 082 856,06	93,69%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	109 676 563,00	109 003 851,04	99,39%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 281 957,00</b>	<b>100 005 528,44</b>	<b>99,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 779 972,00	91 545 204,93	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 097 865,00	78 993 777,33	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 682 107,00	12 551 427,60	98,97%
	dotacje	8 266 555,00	8 229 258,26	99,55%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	99,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 830,00	229 466,25	98,13%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 394 606,00</b>	<b>8 998 322,60</b>	<b>95,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 394 606,00	8 998 322,60	95,78%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	602 279,00	602 261,15	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 792 327,00	8 396 061,45	95,49%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 472 878,00	6 470 076,53	99,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 472 878,00</b>	<b>6 470 076,53</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 792 695,00	5 789 899,89	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 058 264,00	5 058 229,93	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 431,00	731 669,96	99,62%
	dotacje	670 171,00	670 164,64	100,00%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,00	10 012,00	100,00%
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>680 365,00</b>	<b>675 013,82</b>	<b>99,21%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>680 365,00</b>	<b>675 013,82</b>	<b>99,21%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 405,00	458 681,87	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 558,00	317 839,55	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 847,00	140 842,32	99,29%
	dotacje	219 960,00	216 331,95	98,35%
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>73 168 231,00</b>	<b>72 993 043,66</b>	<b>99,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 479 814,00</b>	<b>71 305 988,37</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 336 210,00	55 178 180,97	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 150 135,00	48 053 789,26	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 186 075,00	7 124 391,71	99,14%
	dotacje	16 034 287,00	16 021 029,00	99,92%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 200,00	11 193,00	99,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	98 117,00	95 585,40	97,42%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 688 417,00</b>	<b>1 687 055,29</b>	<b>99,92%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 688 417,00	1 687 055,29	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 417,00	1 687 055,29	99,92%
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>2 070 980,00</b>	<b>2 070 911,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 070 980,00</b>	<b>2 070 911,89</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 646,00	562 635,39	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 697,00	525 687,35	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 949,00	36 948,04	100,00%
	dotacje	1 507 498,00	1 507 440,50	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	836,00	100,00%
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 040 162,00</b>	<b>2 030 008,46</b>	<b>99,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 040 162,00</b>	<b>2 030 008,46</b>	<b>99,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 998 225,00	1 991 260,93	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 935,00	1 810 580,73	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 290,00	180 680,20	99,12%
	dotacje	41 662,00	38 473,92	92,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00	273,61	99,49%
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>27 002 371,00</b>	<b>26 980 001,09</b>	<b>99,92%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 002 371,00</b>	<b>26 980 001,09</b>	<b>99,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 783 160,00	23 763 233,95	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 198 271,00	21 184 937,74	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 584 889,00	2 578 296,21	99,74%
	dotacje	3 173 548,00	3 173 295,10	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 663,00	43 472,04	95,20%
80111	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>1 868 990,00</b>	<b>1 868 847,52</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 868 990,00</b>	<b>1 868 847,52</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 861 393,00	1 861 250,52	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 702,00	1 716 684,98	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 691,00	144 565,54	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	7 597,00	100,00%
80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>560 451,00</b>	<b>521 543,83</b>	<b>93,06%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>560 451,00</b>	<b>521 543,83</b>	<b>93,06%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 285,00	521 377,83	93,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 505,00	84 272,88	92,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 780,00	437 104,95	93,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,00	166,00	100,00%
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>57 111 948,00</b>	<b>56 907 935,83</b>	<b>99,64%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 478 502,00</b>	<b>55 404 247,53</b>	<b>99,87%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 402 608,00	53 331 796,30	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 253 353,00	47 209 885,17	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 149 255,00	6 121 911,13	99,56%
	dotacje	1 958 178,00	1 957 865,20	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 716,00	114 586,03	97,34%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 633 446,00</b>	<b>1 503 688,30</b>	<b>92,06%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 633 446,00	1 503 688,30	92,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 633 446,00	1 503 688,30	92,06%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 621 405,00	10 620 225,58	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 621 405,00</b>	<b>10 620 225,58</b>	<b>99,99%</b>
	dotacje	10 621 405,00	10 620 225,58	99,99%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 597 596,00	2 594 501,02	99,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 597 596,00</b>	<b>2 594 501,02</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 303,00	1 497 147,55	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 701,00	1 255 087,26	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 602,00	242 060,29	99,78%
	dotacje	1 093 271,00	1 092 371,56	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 022,00	4 981,91	99,20%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	46 100 763,00	45 986 940,40	99,75%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 796 205,00</b>	<b>45 682 728,03</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 332 153,00	38 227 069,96	99,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 044 644,00	34 029 767,14	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 287 509,00	4 197 302,82	97,90%
	dotacje	7 393 840,00	7 388 583,71	99,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 212,00	67 074,36	95,53%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>304 558,00</b>	<b>304 212,37</b>	<b>99,89%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	304 558,00	304 212,37	99,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 558,00	304 212,37	99,89%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	13 084 153,00	13 070 631,72	99,90%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 997 488,00</b>	<b>4 984 968,58</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 761 580,00	3 752 004,41	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 286 706,00	3 284 869,07	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 874,00	467 135,34	98,37%
	dotacje	1 224 730,00	1 222 303,18	99,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 178,00	10 660,99	95,37%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 086 665,00</b>	<b>8 085 663,14</b>	<b>99,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	20 264 031,00	19 831 911,36	97,87%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 162 591,00</b>	<b>18 150 522,71</b>	<b>99,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 136 551,00	18 124 483,83	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 457 533,00	16 449 649,49	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 679 018,00	1 674 834,34	99,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 040,00	26 038,88	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 101 440,00</b>	<b>1 681 388,65</b>	<b>80,01%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 101 440,00	1 681 388,65	80,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 440,00	1 681 388,65	80,01%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 673 813,00	4 673 254,13	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 673 813,00</b>	<b>4 673 254,13</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 659 728,00	4 659 173,24	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311 386,00	4 311 343,32	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 342,00	347 829,92	99,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 085,00	14 080,89	99,97%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 692 530,00	6 690 315,45	99,97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 182 080,00</b>	<b>6 179 865,45</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 165 850,00	6 164 599,30	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 336 014,00	5 335 261,57	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 836,00	829 337,73	99,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 230,00	15 266,15	94,06%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>510 450,00</b>	<b>510 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 450,00	510 450,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450,00	510 450,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	661 108,00	639 895,62	96,79%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>661 108,00</b>	<b>639 895,62</b>	<b>96,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	661 108,00	639 895,62	96,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	661 108,00	639 895,62	96,79%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 719 517,00	5 687 658,40	99,44%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 719 517,00</b>	<b>5 687 658,40</b>	<b>99,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 717 131,00	5 685 289,58	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 562 682,00	5 530 840,58	99,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 449,00	154 449,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 386,00	2 368,82	99,28%
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	10 558 790,00	10 548 506,49	99,90%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 558 790,00</b>	<b>10 548 506,49</b>	<b>99,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 531,00	814 872,02	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 417,00	784 811,60	99,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 114,00	30 060,42	99,82%
	dotacje	9 736 259,00	9 733 634,47	99,97%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	7 632 234,00	7 617 475,13	99,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 632 234,00</b>	<b>7 617 475,13</b>	<b>99,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 291 397,00	3 276 652,06	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 609,00	3 125 922,38	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 788,00	150 729,68	99,96%
	dotacje	4 340 328,00	4 340 314,89	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	509,00	508,18	99,84%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	455 685,00	454 952,31	99,84%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>455 685,00</b>	<b>454 952,31</b>	<b>99,84%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 720,00	414 399,87	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 504,00	355 314,55	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 216,00	59 085,32	99,78%
	dotacje	39 995,00	39 962,44	99,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	590,00	60,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 138 543,00	2 134 442,95	99,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 138 543,00</b>	<b>2 134 442,95</b>	<b>99,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 131 805,00	1 129 038,28	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 208,00	1 049 489,98	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 597,00	79 548,30	99,94%
	dotacje	1 006 064,00	1 004 732,29	99,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	674,00	672,38	99,76%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	12 021,00	11 323,13	94,19%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 021,00</b>	<b>11 323,13</b>	<b>94,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 021,00	11 323,13	94,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 021,00	11 323,13	94,19%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 018 184,00	10 198 526,35	56,60%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 867 539,00</b>	<b>10 187 456,35</b>	<b>57,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 705 459,00	593 392,42	34,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 609,00	98 717,24	21,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 237 850,00	494 675,18	39,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	16 160 985,00	9 593 890,55	59,36%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00	173,38	15,83%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 645,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>7,35%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 645,00	11 070,00	7,35%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	150 645,00	11 070,00	7,35%
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 189 236,00</b>	<b>20 762 542,45</b>	<b>93,57%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 783 317,00</b>	<b>6 162 509,67</b>	<b>90,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 410 569,00	3 123 772,80	91,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 554,00	1 860 909,08	96,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 015,00	1 262 863,72	84,87%
	dotacje	3 246 710,00	2 988 570,38	92,05%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 038,00	50 166,49	39,80%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 405 919,00</b>	<b>14 600 032,78</b>	<b>94,77%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
	dotacje na inwestycje	6 230 919,00	5 429 236,12	87,13%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 123 171,00	13 317 284,78	94,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 123 171,00</b>	<b>13 317 284,78</b>	<b>94,29%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
	dotacje na inwestycje	4 948 171,00	4 146 488,12	83,80%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 082 748,00	1 082 748,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 082 748,00</b>	<b>1 082 748,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	1 082 748,00	1 082 748,00	100,00%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	777 770,00	703 411,80	90,44%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>777 770,00</b>	<b>703 411,80</b>	<b>90,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 500,00	510 881,80	88,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 500,00	510 881,80	88,93%
	dotacje	203 270,00	192 530,00	94,72%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	41 210,00	82,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 210,00</b>	<b>82,42%</b>
	dotacje	50 000,00	41 210,00	82,42%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 273 337,00	3 836 543,15	89,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 273 337,00</b>	<b>3 836 543,15</b>	<b>89,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 997,00	1 164 404,77	90,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 032,00	660 793,75	95,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 965,00	503 611,02	84,65%
	dotacje	2 865 240,00	2 626 723,38	91,68%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 100,00	45 415,00	37,50%
85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 481 510,00	1 430 517,18	96,56%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 481 510,00</b>	<b>1 430 517,18</b>	<b>96,56%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476 572,00	1 425 765,69	96,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 522,00	1 200 115,33	97,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 050,00	225 650,36	91,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 938,00	4 751,49	96,22%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 700,00	150 827,54	75,15%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 700,00</b>	<b>150 827,54</b>	<b>75,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00	22 720,54	31,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	22 720,54	31,34%
	dotacje	128 200,00	128 107,00	99,93%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>69 155 438,00</b>	<b>67 702 311,82</b>	<b>97,90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 648 955,00</b>	<b>66 244 064,68</b>	<b>97,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 195 037,00	48 544 927,02	98,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 998 972,00	38 640 205,47	99,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 196 065,00	9 904 721,55	97,14%
	dotacje	2 509 680,00	2 277 777,60	90,76%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 943 238,00	15 421 360,06	96,73%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 506 483,00</b>	<b>1 458 247,14</b>	<b>96,80%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 506 483,00	1 458 247,14	96,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 506 483,00	1 458 247,14	96,80%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 816 486,00	23 722 569,73	99,61%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 668 093,00</b>	<b>22 619 906,32</b>	<b>99,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 614 947,00	22 566 868,67	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 783 119,00	15 769 079,15	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 831 828,00	6 797 789,52	99,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 146,00	53 037,65	99,80%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 148 393,00</b>	<b>1 102 663,41</b>	<b>96,02%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>1 275 829,00</b>	<b>1 249 009,77</b>	<b>97,90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 275 829,00</b>	<b>1 249 009,77</b>	<b>97,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263 587,00	1 247 860,83	98,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 148,00	871 880,94	99,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 439,00	375 979,89	97,55%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00	1 148,94	92,51%
85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>1 380,00</b>	<b>74,00</b>	<b>5,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 380,00</b>	<b>74,00</b>	<b>5,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380,00	74,00	5,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380,00	74,00	5,36%
85213	<b>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</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 400,15</b>	<b>99,75%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 400,15</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 000,00	236 400,15	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000,00	236 400,15	99,75%
85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>7 253 000,00</b>	<b>6 902 337,11</b>	<b>95,17%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 253 000,00</b>	<b>6 902 337,11</b>	<b>95,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 482,74	49,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 482,74	49,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250 000,00	6 900 854,37	95,18%
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>4 634 798,37</b>	<b>99,89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>4 634 798,37</b>	<b>99,89%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640 000,00	4 634 798,37	99,89%
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 097 975,34</b>	<b>99,14%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 097 975,34</b>	<b>99,14%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	16 568,31	66,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	16 568,31	66,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 000,00	3 081 407,03	99,40%
85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 172 390,00</b>	<b>23 770 711,77</b>	<b>98,34%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 862 300,00</b>	<b>23 463 128,04</b>	<b>98,33%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 731 300,00	23 333 224,84	98,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250 444,00	20 926 129,29	98,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480 856,00	2 407 095,55	97,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00	129 903,20	99,16%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>310 090,00</b>	<b>307 583,73</b>	<b>99,19%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 090,00	307 583,73	99,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 090,00	307 583,73	99,19%
85220	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	<b>654 777,00</b>	<b>641 626,11</b>	<b>97,99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>654 777,00</b>	<b>641 626,11</b>	<b>97,99%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 427,00	641 626,11	98,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 931,00	573 505,90	98,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 496,00	68 120,21	92,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	507 330,00	499 821,37	98,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 330,00</b>	<b>499 821,37</b>	<b>98,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 330,00	499 821,37	98,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 330,00	499 610,19	98,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	211,18	21,12%
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA</b>	601 000,00	455 705,80	75,82%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>601 000,00</b>	<b>455 705,80</b>	<b>75,82%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00	455 705,80	75,82%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 871 246,00	2 491 282,30	86,77%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 823 246,00</b>	<b>2 443 282,30</b>	<b>86,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 066,00	1 000,00	0,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 066,00	1 000,00	0,64%
	dotacje	2 499 680,00	2 277 777,60	91,12%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 500,00	164 504,70	98,80%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	48 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	3 867 441,00	3 790 079,41	98,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 867 441,00</b>	<b>3 790 079,41</b>	<b>98,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 440,00	156 740,00	76,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 178,00	142 178,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 262,00	14 562,00	23,39%
	dotacje	3 663 001,00	3 633 339,41	99,19%
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	360 360,00	350 064,00	97,14%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 360,00</b>	<b>350 064,00</b>	<b>97,14%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440,00	154 440,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 178,00	142 178,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 262,00	12 262,00	100,00%
	dotacje	205 920,00	195 624,00	95,00%
85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	3 287 081,00	3 287 081,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 287 081,00</b>	<b>3 287 081,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	3 287 081,00	3 287 081,00	100,00%
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	220 000,00	152 934,41	69,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>152 934,41</b>	<b>69,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	2 300,00	4,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	2 300,00	4,60%
	dotacje	170 000,00	150 634,41	88,61%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	41 095 178,00	40 928 500,68	99,59%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 973 408,00</b>	<b>40 806 730,68</b>	<b>99,59%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 455 223,00	27 367 260,20	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 063 437,00	24 028 589,00	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 391 786,00	3 338 671,20	98,43%
	dotacje	8 107 408,00	8 107 036,36	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 410 777,00	5 332 434,12	98,55%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	10 350 515,00	10 326 135,59	99,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 350 515,00</b>	<b>10 326 135,59</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 348 711,00	10 324 331,59	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 838 177,00	9 813 799,24	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	510 534,00	510 532,35	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804,00	1 804,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 935 993,00	1 935 893,23	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 935 993,00</b>	<b>1 935 893,23</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 339,00	134 330,53	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 567,00	132 559,08	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772,00	1 771,45	99,97%
	dotacje	1 801 654,00	1 801 562,70	99,99%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 283 707,00	2 279 668,62	99,82%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 283 707,00</b>	<b>2 279 668,62</b>	<b>99,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 280 936,00	2 276 901,62	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 610,00	2 087 185,19	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 326,00	189 716,43	98,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	2 767,00	99,86%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 699 084,00	4 688 006,89	99,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 699 084,00</b>	<b>4 688 006,89</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 693 166,00	4 682 182,24	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 963 127,00	3 960 715,85	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 039,00	721 466,39	98,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 918,00	5 824,65	98,42%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	10 765 240,00	10 751 992,18	99,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 643 470,00</b>	<b>10 630 222,18</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 165 955,00	9 154 394,97	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 586 365,00	7 579 751,63	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 579 590,00	1 574 643,34	99,69%
	dotacje	1 457 578,00	1 457 316,30	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 937,00	18 510,91	92,85%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	230 486,00	230 093,55	99,83%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230 486,00</b>	<b>230 093,55</b>	<b>99,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 486,00	230 093,55	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 486,00	230 093,55	99,83%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 318 640,00	1 272 041,80	96,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 318 640,00</b>	<b>1 272 041,80</b>	<b>96,47%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318 640,00	1 272 041,80	96,47%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 010 798,00	4 010 303,00	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 010 798,00</b>	<b>4 010 303,00</b>	<b>99,99%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 010 798,00	4 010 303,00	99,99%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 178,00	67 164,00	99,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 178,00</b>	<b>67 164,00</b>	<b>99,98%</b>
	dotacje	67 178,00	67 164,00	99,98%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 252 906,00	5 252 888,37	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 252 906,00</b>	<b>5 252 888,37</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 999,00	470 986,01	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 591,00	454 578,01	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 408,00	16 408,00	100,00%
	dotacje	4 780 998,00	4 780 993,36	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	30 400,00	28 488,15	93,71%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 400,00</b>	<b>28 488,15</b>	<b>93,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	28 488,15	93,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400,00	28 488,15	93,71%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 231,00	85 825,30	57,13%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>150 231,00</b>	<b>85 825,30</b>	<b>57,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 231,00	65 551,54	65,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 231,00	65 551,54	65,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>30 869 680,00</b>	<b>29 330 475,36</b>	<b>95,01%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 475 744,00</b>	<b>28 952 822,76</b>	<b>95,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 449 108,00	23 793 246,51	97,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 108 188,00	19 775 598,90	98,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 340 920,00	4 017 647,61	92,55%
	dotacje	2 630 000,00	1 989 876,30	75,66%
	wydatki z udziałem środków europejskich	776 715,00	593 250,72	76,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 619 921,00	2 576 449,23	98,34%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>393 936,00</b>	<b>377 652,60</b>	<b>95,87%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	393 936,00	377 652,60	95,87%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	104 706,00	99 784,94	95,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 230,00	277 867,66	96,07%
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	214 000,00	182 231,92	85,16%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 000,00</b>	<b>182 231,92</b>	<b>85,16%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 000,00	182 231,92	85,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 000,00	182 231,92	85,16%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	905 838,00	759 005,36	83,79%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>905 838,00</b>	<b>759 005,36</b>	<b>83,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 438,00	279 256,76	68,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500,00	64 678,15	67,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 938,00	214 578,61	69,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 400,00	479 748,60	95,87%
85504	WSPIERANIE RODZINY	396 026,00	380 362,20	96,04%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>396 026,00</b>	<b>380 362,20</b>	<b>96,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 651,00	379 427,83	96,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 070,00	338 289,57	97,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 581,00	41 138,26	88,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375,00	934,37	67,95%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	18 914 321,00	18 416 073,53	97,37%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 618 215,00</b>	<b>18 135 763,43</b>	<b>97,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 841 500,00	17 542 512,71	98,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 884 110,00	14 691 952,33	98,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 957 390,00	2 850 560,38	96,39%
	wydatki z udziałem środków europejskich	776 715,00	593 250,72	76,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 106,00</b>	<b>280 310,10</b>	<b>94,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 106,00	280 310,10	94,67%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	104 706,00	99 784,94	95,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 400,00	180 525,16	94,32%
85508	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>3 369 046,00</b>	<b>3 205 286,50</b>	<b>95,14%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 369 046,00</b>	<b>3 205 286,50</b>	<b>95,14%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 046,00	948 536,75	95,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	901 058,00	874 749,96	97,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 988,00	73 786,79	82,92%
	dotacje	630 000,00	511 133,78	81,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 749 000,00	1 745 615,97	99,81%
85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>7 043 921,00</b>	<b>6 386 199,85</b>	<b>90,66%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 946 091,00</b>	<b>6 288 857,35</b>	<b>90,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 578 261,00	4 461 280,54	97,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 878 450,00	3 805 928,89	98,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 811,00	655 351,65	93,65%
	dotacje	2 000 000,00	1 478 742,52	73,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 830,00	348 834,29	94,84%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 830,00</b>	<b>97 342,50</b>	<b>99,50%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 830,00	97 342,50	99,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 830,00	97 342,50	99,50%
85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>26 528,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>4,96%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 528,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>4,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 212,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 212,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316,00	1 316,00	100,00%
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>129 256 269,00</b>	<b>121 995 641,96</b>	<b>94,38%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 172 389,00</b>	<b>81 241 044,96</b>	<b>97,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 796 639,00	79 980 725,60	97,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 504 616,00	18 185 274,43	98,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 292 023,00	61 795 451,17	97,64%
	dotacje	1 298 750,00	1 212 851,55	93,39%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	47 467,81	83,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 083 880,00</b>	<b>40 754 597,00</b>	<b>88,44%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 983 880,00	40 706 235,68	88,52%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 388 814,00	16 251 704,84	93,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 595 066,00	24 454 530,84	85,52%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	48 361,32	48,36%
90001	<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>40 710 699,00</b>	<b>35 072 347,67</b>	<b>86,15%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 474 039,00</b>	<b>1 949 164,84</b>	<b>78,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 744 289,00	1 235 447,36	70,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 289,00	1 235 447,36	70,83%
	dotacje	729 750,00	713 717,48	97,80%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 236 660,00</b>	<b>33 123 182,83</b>	<b>86,63%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 236 660,00	33 123 182,83	86,63%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	16 401 372,00	15 264 635,52	93,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 835 288,00	17 858 547,31	81,79%
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>36 400 480,00</b>	<b>36 225 240,88</b>	<b>99,52%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 400 480,00</b>	<b>36 225 240,88</b>	<b>99,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 400 480,00	36 225 240,88	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 994,00	1 694 673,92	97,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 667 486,00	34 530 566,96	99,61%
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 930 420,00</b>	<b>1 878 673,69</b>	<b>97,32%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 930 420,00</b>	<b>1 878 673,69</b>	<b>97,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 930 420,00	1 878 673,69	97,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 420,00	1 878 673,69	97,32%
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>11 894 051,00</b>	<b>11 657 495,01</b>	<b>98,01%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 417 598,00</b>	<b>9 286 481,84</b>	<b>98,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 417 598,00	9 286 481,84	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	18 694,60	98,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 398 598,00	9 267 787,24	98,61%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 476 453,00</b>	<b>2 371 013,17</b>	<b>95,74%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 476 453,00	2 371 013,17	95,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	537 442,00	537 393,64	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 939 011,00	1 833 619,53	94,56%
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>652 823,00</b>	<b>586 954,45</b>	<b>89,91%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>652 823,00</b>	<b>586 954,45</b>	<b>89,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823,00	87 820,38	94,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823,00	87 820,38	94,61%
	dotacje	560 000,00	499 134,07	89,13%
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>13 643 159,00</b>	<b>13 510 835,19</b>	<b>99,03%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 399 219,00</b>	<b>9 321 377,12</b>	<b>99,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 399 219,00	9 321 377,12	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 399 219,00	9 321 377,12	99,17%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 243 940,00</b>	<b>4 189 458,07</b>	<b>98,72%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243 940,00	4 189 458,07	98,72%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	450 000,00	449 675,68	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 793 940,00	3 739 782,39	98,57%
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>22 463 608,00</b>	<b>21 853 030,68</b>	<b>97,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 643 496,00</b>	<b>21 037 164,07</b>	<b>97,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 586 496,00	20 989 696,26	97,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 748 122,00	16 467 805,91	98,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 838 374,00	4 521 890,35	93,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	47 467,81	83,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 112,00</b>	<b>815 866,61</b>	<b>99,48%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 112,00	815 866,61	99,48%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 112,00	815 866,61	99,48%
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>850 000,00</b>	<b>626 044,94</b>	<b>73,65%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>750 000,00</b>	<b>577 683,62</b>	<b>77,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 000,00	577 683,62	77,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 100,00	91,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	745 500,00	573 583,62	76,94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 361,32</b>	<b>48,36%</b>
	dotacje na inwestycje	100 000,00	48 361,32	48,36%
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>711 029,00</b>	<b>585 019,45</b>	<b>82,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>504 314,00</b>	<b>378 304,45</b>	<b>75,01%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 314,00	378 304,45	79,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	475 314,00	378 304,45	79,59%
	dotacje	9 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>206 715,00</b>	<b>206 715,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 715,00	206 715,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 715,00	206 715,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>22 471 115,00</b>	<b>21 395 881,06</b>	<b>95,22%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 021 388,00</b>	<b>20 811 296,48</b>	<b>99,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 002,00	159 732,70	87,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 900,00	31,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 002,00	157 832,70	89,68%
	dotacje	20 094 526,00	20 094 385,68	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	495 716,00	337 234,10	68,03%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 144,00	219 944,00	88,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 449 727,00</b>	<b>584 584,58</b>	<b>40,32%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 108 416,00	243 273,58	21,95%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	416 048,00	10 716,99	2,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 368,00	232 556,59	33,59%
	dotacje na inwestycje	341 311,00	341 311,00	100,00%
92106	TEATRY	3 621 520,00	3 621 520,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 621 520,00</b>	<b>3 621 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	3 621 520,00	3 621 520,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 706 300,00	4 649 479,00	98,79%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 590 932,00</b>	<b>4 590 931,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 632,00	22 632,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 632,00	22 632,00	100,00%
	dotacje	4 566 700,00	4 566 700,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	99,94%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 368,00</b>	<b>58 548,00</b>	<b>50,75%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 368,00	58 548,00	50,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 368,00	58 548,00	50,75%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 743 545,00	1 743 545,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 743 545,00</b>	<b>1 743 545,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	1 743 545,00	1 743 545,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 452 866,00	4 451 075,98	99,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 427 904,00</b>	<b>4 426 113,98</b>	<b>99,96%</b>
	dotacje	4 425 444,00	4 425 444,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 460,00	669,98	27,23%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 962,00</b>	<b>24 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	24 962,00	24 962,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 382 560,00	4 382 560,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 066 211,00</b>	<b>4 066 211,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	4 066 211,00	4 066 211,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>316 349,00</b>	<b>316 349,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	316 349,00	316 349,00	100,00%
92118	MUZEA	409 246,00	406 714,00	99,38%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>362 246,00</b>	<b>362 246,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	362 246,00	362 246,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 468,00</b>	<b>94,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 000,00	44 468,00	94,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	44 468,00	94,61%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	984 760,00	570 760,00	57,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>574 760,00</b>	<b>560 760,00</b>	<b>97,56%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	51 000,00	78,46%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	51 000,00	78,46%
	dotacje	509 760,00	509 760,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,44%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000,00	10 000,00	2,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	10 000,00	2,44%
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 030 318,00</b>	<b>1 430 227,08</b>	<b>70,44%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 494 270,00</b>	<b>1 299 969,50</b>	<b>87,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 370,00	86 100,70	91,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 900,00	31,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 370,00	84 200,70	95,28%
	dotacje	659 100,00	658 959,68	99,98%
	wydatki z udziałem środków europejskich	491 656,00	334 965,12	68,13%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 144,00	219 944,00	88,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>536 048,00</b>	<b>130 257,58</b>	<b>24,30%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	536 048,00	130 257,58	24,30%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	416 048,00	10 716,99	2,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 540,59	99,62%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27 876 355,00</b>	<b>26 037 874,41</b>	<b>93,40%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 955 628,00</b>	<b>15 569 711,27</b>	<b>97,58%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 203 203,00	12 823 679,27	97,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 511 667,00	6 491 710,92	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 691 536,00	6 331 968,35	94,63%
	dotacje	2 364 520,00	2 359 711,74	99,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	387 905,00	386 320,26	99,59%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 920 727,00</b>	<b>10 468 163,14</b>	<b>87,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 920 727,00	10 468 163,14	87,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 920 727,00	10 468 163,14	87,81%
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>14 580 856,00</b>	<b>13 033 191,03</b>	<b>89,39%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 760 129,00</b>	<b>2 565 027,89</b>	<b>92,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 756 124,00	2 561 287,66	92,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 867,00	202 659,73	98,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550 257,00	2 358 627,93	92,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	3 740,23	93,39%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 820 727,00</b>	<b>10 468 163,14</b>	<b>88,56%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 820 727,00	10 468 163,14	88,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 820 727,00	10 468 163,14	88,56%
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>10 514 949,00</b>	<b>10 254 845,84</b>	<b>97,53%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 414 949,00</b>	<b>10 254 845,84</b>	<b>98,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 371 049,00	10 212 172,81	98,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 800,00	6 270 560,72	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 084 249,00	3 941 612,09	96,51%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	42 673,03	97,21%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>2 762 550,00</b>	<b>2 731 847,07</b>	<b>98,89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 762 550,00</b>	<b>2 731 847,07</b>	<b>98,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030,00	32 228,33	55,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	31 728,33	55,63%
	dotacje	2 364 520,00	2 359 711,74	99,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 907,00	99,97%
92695	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 990,47</b>	<b>99,95%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 990,47</b>	<b>99,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	17 990,47	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 990,47	99,95%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 107 290,00</b>	<b>2 054 020,77</b>	<b>97,47%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 107 290,00</b>	<b>2 054 020,77</b>	<b>97,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 794 630,00	1 755 270,23	97,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 022,00	586 292,58	97,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 193 608,00	1 168 977,65	97,94%
	dotacje	78 060,00	78 025,93	99,96%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 600,00	220 724,61	94,09%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>	<b>99,42%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>	<b>99,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 748,00	962 095,58	99,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 748,00	962 095,58	99,42%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	967 748,00	962 095,58	99,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>	<b>99,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 748,00	962 095,58	99,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 748,00	962 095,58	99,42%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>354 000,00</b>	<b>319 654,56</b>	<b>90,30%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>354 000,00</b>	<b>319 654,56</b>	<b>90,30%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 300,00	318 592,83	90,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 900,00	268 170,76	94,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 400,00	50 422,07	72,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 061,73	62,45%
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	354 000,00	319 654,56	90,30%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>354 000,00</b>	<b>319 654,56</b>	<b>90,30%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 300,00	318 592,83	90,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 900,00	268 170,76	94,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 400,00	50 422,07	72,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 061,73	62,45%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160,00	17 160,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160,00	17 160,00	100,00%
	dotacje	17 160,00	17 160,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320,00	34 320,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160,00	17 160,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160,00	17 160,00	100,00%
	dotacje	17 160,00	17 160,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>690 322,00</b>	<b>677 084,70</b>	<b>98,08%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>690 322,00</b>	<b>677 084,70</b>	<b>98,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 422,00	457 421,82	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 122,00	318 121,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	139 300,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 900,00	219 662,88	94,32%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000,00	218 762,88	94,29%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 000,00</b>	<b>218 762,88</b>	<b>94,29%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	218 762,88	94,29%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO- WYCHOWAWCZYCH	458 322,00	458 321,82	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>458 322,00</b>	<b>458 321,82</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 422,00	457 421,82	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 122,00	318 121,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	139 300,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99,94%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99,94%</b>
	dotacje	60 900,00	60 865,93	99,94%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 900,00	60 865,93	99,94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99,94%</b>
	dotacje	60 900,00	60 865,93	99,94%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>488 251,52</b>	<b>207 195,80</b>	<b>42,44%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>488 251,52</b>	<b>207 195,80</b>	<b>42,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 251,52	207 195,80	42,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 620,00	58 841,10	20,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 631,52	148 354,70	71,80%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>99,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 905,00	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	39 905,00	99,76%
71035	CMENTARZE	40 000,00	39 905,00	99,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 905,00	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	39 905,00	99,76%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 458,52	40 458,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 820,00	17 820,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 638,52	22 638,52	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 458,52	40 458,52	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 458,52	40 458,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 820,00	17 820,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 638,52	22 638,52	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>49 972,00</b>	<b>29 884,77</b>	<b>59,80%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 972,00</b>	<b>29 884,77</b>	<b>59,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 972,00	29 884,77	59,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 972,00	29 884,77	59,80%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 972,00	29 884,77	59,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 972,00</b>	<b>29 884,77</b>	<b>59,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 972,00	29 884,77	59,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 972,00	29 884,77	59,80%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>315 500,00</b>	<b>61 025,10</b>	<b>19,34%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 500,00</b>	<b>61 025,10</b>	<b>19,34%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 500,00	61 025,10	19,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	41 021,10	15,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	20 004,00	38,69%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 500,00	61 025,10	19,34%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 500,00</b>	<b>61 025,10</b>	<b>19,34%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 500,00	61 025,10	19,34%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	41 021,10	15,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	20 004,00	38,69%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>	<b>84,88%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>	<b>84,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 321,00	35 922,41	84,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 321,00	35 922,41	84,88%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	42 321,00	35 922,41	84,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>	<b>84,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 321,00	35 922,41	84,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 321,00	35 922,41	84,88%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>181 243 031,20</b>	<b>178 121 305,15</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 145 031,20</b>	<b>174 523 664,76</b>	<b>99,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 970 110,65	26 683 163,91	98,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 215 446,37	19 094 336,02	99,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 754 664,28	7 588 827,89	97,86%
	dotacje	615 830,45	605 203,47	98,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	148 559 090,10	147 235 297,38	99,11%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>116 318,30</b>	<b>116 318,30</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 318,30</b>	<b>116 318,30</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 318,30	116 318,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	52 300,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 018,30	64 018,30	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 318,30	116 318,30	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>116 318,30</b>	<b>116 318,30</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 318,30	116 318,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	52 300,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 018,30	64 018,30	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797,00	27 797,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	27 797,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 797,00	27 797,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797,00	27 797,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	27 797,00	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96,35%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 982,00	582 921,27	96,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 349,00	206 349,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 633,00	376 572,27	94,47%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	604 982,00	582 921,27	96,35%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 982,00	582 921,27	96,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 349,00	206 349,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 633,00	376 572,27	94,47%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 048 454,00</b>	<b>1 030 698,69</b>	<b>98,31%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 048 454,00</b>	<b>1 030 698,69</b>	<b>98,31%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043 336,00	1 025 580,73	98,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 294,00	817 290,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 042,00	208 289,76	92,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 118,00	5 117,96	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054,00	114 304,80	86,56%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 054,00</b>	<b>114 304,80</b>	<b>86,56%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 054,00	114 304,80	86,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054,00	12 054,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	102 250,80	85,21%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	894 900,00	894 893,89	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>894 900,00</b>	<b>894 893,89</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 782,00	889 775,93	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740,00	783 736,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 042,00	106 038,96	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 118,00	5 117,96	100,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	21 500,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	21 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	21 500,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 526 661,48</b>	<b>2 420 808,13</b>	<b>95,81%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 526 661,48</b>	<b>2 420 808,13</b>	<b>95,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 526 661,48	2 420 808,13	95,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 496 142,12	2 390 338,12	95,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 519,36	30 470,01	99,84%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 482 670,00	2 376 816,65	95,74%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 482 670,00</b>	<b>2 376 816,65</b>	<b>95,74%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 482 670,00	2 376 816,65	95,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 471 124,00	2 365 320,00	95,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 546,00	11 496,65	99,57%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 991,48	43 991,48	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 991,48</b>	<b>43 991,48</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 991,48	43 991,48	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 018,12	25 018,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 973,36	18 973,36	100,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 380,00	409 152,59	79,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 683,00	241 660,66	94,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 697,00	167 491,93	64,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 730,00	491 330,00	94,90%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221,00	36 220,34	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 221,00</b>	<b>36 220,34</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221,00	36 220,34	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 584,00	23 583,83	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 637,00	12 636,51	100,00%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	997 889,00	864 262,25	86,61%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>997 889,00</b>	<b>864 262,25</b>	<b>86,61%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 159,00	372 932,25	77,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 099,00	218 076,83	93,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 060,00	154 855,42	62,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 730,00	491 330,00	94,90%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 896,39</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 896,39</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 900,00	124 896,39	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 314,00	124 310,44	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	4 996,39	99,93%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,39</b>	<b>99,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 996,39	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 414,00	4 410,44	99,92%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 900,00	119 900,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 900,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 900,00	119 900,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900,00	119 900,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 187 517,00</b>	<b>18 687 121,05</b>	<b>92,57%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 089 517,00</b>	<b>15 089 480,66</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 413 086,00	14 413 050,36	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 948 178,00	10 948 175,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 464 908,00	3 464 874,96	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 431,00	676 430,30	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 132 517,00	18 632 121,05	92,55%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 084 517,00</b>	<b>15 084 480,66</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 408 086,00	14 408 050,36	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 948 178,00	10 948 175,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 459 908,00	3 459 874,96	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 431,00	676 430,30	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 048 000,00</b>	<b>3 547 640,39</b>	<b>70,28%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 048 000,00	3 547 640,39	70,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 048 000,00	3 547 640,39	70,28%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	195 322,92	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152,34	7 152,34	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 171,66	188 170,58	100,00%
	dotacje	242 904,00	242 903,52	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	438 226,44	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	195 322,92	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152,34	7 152,34	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 171,66	188 170,58	100,00%
	dotacje	242 904,00	242 903,52	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 889 061,20</b>	<b>1 849 439,53</b>	<b>97,90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 889 061,20</b>	<b>1 849 439,53</b>	<b>97,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 684 809,35	1 655 814,18	98,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 703,53	18 703,53	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 666 105,82	1 637 110,65	98,26%
	dotacje	204 251,85	193 625,35	94,80%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 889 061,20	1 849 439,53	97,90%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 889 061,20</b>	<b>1 849 439,53</b>	<b>97,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 684 809,35	1 655 814,18	98,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 703,53	18 703,53	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 666 105,82	1 637 110,65	98,26%
	dotacje	204 251,85	193 625,35	94,80%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 982,00</b>	<b>41 004,40</b>	<b>97,67%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 982,00</b>	<b>41 004,40</b>	<b>97,67%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 982,00	41 004,40	97,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676,00	2 676,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 306,00	38 328,40	97,51%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 332,00	29 354,40	96,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 332,00</b>	<b>29 354,40</b>	<b>96,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 332,00	29 354,40	96,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 332,00	29 354,40	96,78%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 650,00	11 650,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 650,00	11 650,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676,00	2 676,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 974,00	8 974,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 577 306,57</b>	<b>2 552 064,71</b>	<b>99,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 577 306,57</b>	<b>2 552 064,71</b>	<b>99,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 205 545,87	2 204 183,48	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 414,38	1 635 355,51	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570 131,49	568 827,97	99,77%
	dotacje	168 674,60	168 674,60	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 086,10	179 206,63	88,24%
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 196 916,90	1 196 536,90	99,97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 196 916,90</b>	<b>1 196 536,90</b>	<b>99,97%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 995,80	1 026 615,80	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 076,38	700 076,38	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 919,42	326 539,42	99,88%
	dotacje	168 674,60	168 674,60	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246,50	1 246,50	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
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	210 660,00	210 143,25	99,75%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 660,00</b>	<b>210 143,25</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 660,00	210 143,25	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 660,00	210 143,25	99,75%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	118 884,67	98 378,53	82,75%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 884,67</b>	<b>98 378,53</b>	<b>82,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 331,07	1 928,99	82,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331,07	1 928,99	82,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 553,60	96 449,54	82,75%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 845,00	77 013,30	95,26%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 845,00</b>	<b>77 013,30</b>	<b>95,26%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195,00	1 138,13	95,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,00	1 138,13	95,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 650,00	75 875,17	95,26%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	970 000,00	969 992,73	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>970 000,00</b>	<b>969 992,73</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 364,00	964 357,31	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 143,00	934 141,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 221,00	30 216,31	99,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636,00	5 635,42	99,99%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	978 898,65	964 242,78	98,50%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>978 898,65</b>	<b>964 242,78</b>	<b>98,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 073,65	606 947,78	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 481,00	490 479,02	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 592,65	116 468,76	99,04%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 825,00	357 295,00	96,35%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	608 073,65	606 947,78	99,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>608 073,65</b>	<b>606 947,78</b>	<b>99,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 073,65	606 947,78	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 481,00	490 479,02	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 592,65	116 468,76	99,04%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 080,00	11 080,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 080,00</b>	<b>11 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 080,00	11 080,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 745,00	346 215,00	96,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 745,00</b>	<b>346 215,00</b>	<b>96,24%</b>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 745,00	346 215,00	96,24%
855	<b>RODZINA</b>	149 646 815,00	148 385 283,87	99,16%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 646 815,00</b>	<b>148 385 283,87</b>	<b>99,16%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 860 915,00	2 859 366,38	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256 690,00	2 255 472,52	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 225,00	603 893,86	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 785 900,00	145 525 917,49	99,14%
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	101 120 000,00	100 127 136,47	99,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 120 000,00</b>	<b>100 127 136,47</b>	<b>99,02%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 137,00	1 516 129,39	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 086,00	1 212 084,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 051,00	304 044,57	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 603 863,00	98 611 007,08	99,00%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 811 570,00	41 589 421,45	99,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 811 570,00</b>	<b>41 589 421,45</b>	<b>99,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 295,00	1 134 039,43	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 706,00	875 456,77	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 589,00	258 582,66	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 677 275,00	40 455 382,02	99,45%
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	6 500,00	5 761,79	88,64%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 761,79</b>	<b>88,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	5 761,79	88,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 761,79	88,64%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 105 450,00	6 063 453,79	99,31%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 105 450,00</b>	<b>6 063 453,79</b>	<b>99,31%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 950,00	197 403,79	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 438,00	158 209,14	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 512,00	39 194,65	99,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 907 500,00	5 866 050,00	99,30%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	603 295,00	599 510,37	99,37%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>603 295,00</b>	<b>599 510,37</b>	<b>99,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 033,00	6 031,98	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	3 960,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073,00	2 071,98	99,95%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 262,00	593 478,39	99,37%

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 037 498 153,57</b>	<b>996 293 022,19</b>	<b>96,03%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>796 117 762,57</b>	<b>774 762 908,54</b>	<b>97,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543 515 157,82	526 773 841,82	96,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 420 029,19	299 018 623,44	98,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 095 128,63	227 755 218,38	94,47%
	dotacje	63 697 701,65	62 620 677,79	98,31%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 977 932,00	2 614 981,94	65,74%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	170 908 149,10	168 806 943,25	98,77%
	obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>241 380 391,00</b>	<b>221 530 113,65</b>	<b>91,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 118 123,00	214 129 167,21	92,65%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	137 518 094,00	128 560 328,44	93,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 600 029,00	85 568 838,77	91,42%
	dotacje na inwestycje	8 262 268,00	7 400 946,44	89,58%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	<b>Zadania własne</b>	<b>879 109 391,44</b>	<b>839 515 344,45</b>	<b>95,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>637 729 000,44</b>	<b>617 985 230,80</b>	<b>96,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 380 483,44	515 940 616,05	96,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 534 340,00	292 268 765,44	98,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 846 143,44	223 671 850,61	94,44%
	dotacje	63 296 268,00	62 229 563,28	98,31%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 977 932,00	2 614 981,94	65,74%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	24 055 495,00	23 253 605,79	96,67%
	obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>241 380 391,00</b>	<b>221 530 113,65</b>	<b>91,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	231 118 123,00	214 129 167,21	92,65%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	137 518 094,00	128 560 328,44	93,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 600 029,00	85 568 838,77	91,42%
	dotacje na inwestycje	8 262 268,00	7 400 946,44	89,58%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>429 388,00</b>	<b>388 815,16</b>	<b>90,55%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>429 388,00</b>	<b>388 815,16</b>	<b>90,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 388,00	293 075,93	88,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	5 117,50	57,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 438,00	287 958,43	89,86%
	dotacje	100 000,00	95 739,23	95,74%
01008	MELIORACJE WODNE	315 714,00	301 408,35	95,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 714,00</b>	<b>301 408,35</b>	<b>95,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 714,00	231 408,43	94,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 714,00	231 408,43	94,18%
	dotacje	70 000,00	69 999,92	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	25 739,31	85,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 739,31</b>	<b>85,80%</b>
	dotacje	30 000,00	25 739,31	85,80%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 674,00	61 667,50	73,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 674,00</b>	<b>61 667,50</b>	<b>73,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 674,00	61 667,50	73,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	5 117,50	57,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 724,00	56 550,00	75,68%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>10 465 419,00</b>	<b>5 782 795,54</b>	<b>55,26%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 662,00</b>	<b>4 661,70</b>	<b>6,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 662,00	4 661,70	99,99%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 390 757,00</b>	<b>5 778 133,84</b>	<b>55,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 390 757,00	5 778 133,84	55,61%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 386 789,00	5 776 165,84	55,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968,00	1 968,00	49,60%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 465 419,00	5 782 795,54	55,26%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 662,00</b>	<b>4 661,70</b>	<b>6,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 662,00	4 661,70	99,99%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 390 757,00</b>	<b>5 778 133,84</b>	<b>55,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 390 757,00	5 778 133,84	55,61%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 386 789,00	5 776 165,84	55,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968,00	1 968,00	49,60%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>216 047 095,00</b>	<b>212 194 090,91</b>	<b>98,22%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 715 336,00</b>	<b>97 211 531,92</b>	<b>99,48%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 677 674,00	97 196 162,61	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 323,00	258 394,25	96,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 409 351,00	96 937 768,36	99,52%
	wydatki z udziałem środków europejskich	37 662,00	15 369,31	40,81%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>118 331 759,00</b>	<b>114 982 558,99</b>	<b>97,17%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 231 759,00	114 882 558,99	97,17%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	101 281 591,00	98 667 052,99	97,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 950 168,00	16 215 506,00	95,67%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	163 391 432,00	161 293 108,02	98,72%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 405 166,00</b>	<b>80 312 413,42</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 402 166,00	80 312 413,42	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 402 166,00	80 312 413,42	99,89%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 986 266,00</b>	<b>80 980 694,60</b>	<b>97,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 986 266,00	80 980 694,60	97,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	82 986 266,00	80 980 694,60	97,58%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 305 059,00	24 270 367,03	95,91%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 811 530,00</b>	<b>6 753 448,14</b>	<b>99,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 811 530,00	6 753 448,14	99,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 811 530,00	6 753 448,14	99,15%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 493 529,00</b>	<b>17 516 918,89</b>	<b>94,72%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 393 529,00	17 416 918,89	94,69%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 488 752,00	3 200 900,86	91,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 904 777,00	14 216 018,03	95,38%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 421 129,00	10 356 475,99	99,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 671 738,00</b>	<b>8 637 741,67</b>	<b>99,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 671 738,00	8 637 741,67	99,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 671 738,00	8 637 741,67	99,61%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 749 391,00</b>	<b>1 718 734,32</b>	<b>98,25%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 749 391,00	1 718 734,32	98,25%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 749 391,00	1 718 734,32	98,25%
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>16 325 768,00</b>	<b>15 719 825,67</b>	<b>96,29%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 519 195,00</b>	<b>1 234 368,14</b>	<b>81,25%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 484 533,00	1 218 998,83	82,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 323,00	258 394,25	96,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 216 210,00	960 604,58	78,98%
	wydatki z udziałem środków europejskich	34 662,00	15 369,31	44,34%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 806 573,00</b>	<b>14 485 457,53</b>	<b>97,83%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 806 573,00	14 485 457,53	97,83%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 806 573,00	14 485 457,53	97,83%
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>603 707,00</b>	<b>554 314,20</b>	<b>91,82%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 707,00</b>	<b>273 560,55</b>	<b>88,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 707,00	273 560,55	88,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 707,00	273 560,55	88,90%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 000,00</b>	<b>280 753,65</b>	<b>94,85%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 000,00	280 753,65	94,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000,00	280 753,65	94,85%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99,27%</b>
	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	39 490,00	98,72%
63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99,27%</b>
	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	39 490,00	98,72%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 759 135,00</b>	<b>20 163 684,75</b>	<b>97,13%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 758 803,00</b>	<b>8 407 732,64</b>	<b>95,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 741 735,00	8 392 282,80	96,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 812,00	5 267 825,91	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 430 923,00	3 124 456,89	91,07%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 438,00	2 435,40	99,89%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 014,44	88,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000 332,00</b>	<b>11 755 952,11</b>	<b>97,96%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000 332,00	11 755 952,11	97,96%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 137 998,00	1 071 581,70	94,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 862 334,00	10 684 370,41	98,36%
70004	<b>RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>6 290 425,00</b>	<b>6 049 067,28</b>	<b>96,16%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 265 425,00</b>	<b>6 025 824,28</b>	<b>96,18%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 250 795,00	6 012 809,84	96,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 812,00	5 267 825,91	99,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 983,00	744 983,93	79,26%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 014,44	88,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 243,00</b>	<b>92,97%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	23 243,00	92,97%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 243,00	92,97%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	7 012 395,00	6 732 445,42	96,01%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 481 268,00</b>	<b>2 374 396,92</b>	<b>95,69%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 481 268,00	2 374 396,92	95,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 481 268,00	2 374 396,92	95,69%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 531 127,00</b>	<b>4 358 048,50</b>	<b>96,18%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 531 127,00	4 358 048,50	96,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 531 127,00	4 358 048,50	96,18%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 456 315,00	7 382 172,05	99,01%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 110,00</b>	<b>7 511,44</b>	<b>62,03%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 672,00	5 076,04	52,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 672,00	5 076,04	52,48%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 438,00	2 435,40	99,89%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>7 444 205,00</b>	<b>7 374 660,61</b>	<b>99,07%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 444 205,00	7 374 660,61	99,07%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 137 998,00	1 071 581,70	94,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 306 207,00	6 303 078,91	99,95%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>7 312 660,00</b>	<b>7 030 857,79</b>	<b>96,15%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 212 660,00</b>	<b>6 936 577,69</b>	<b>96,17%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 210 660,00	6 935 147,76	96,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 153 475,00	4 036 412,38	97,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 057 185,00	2 898 735,38	94,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 429,93	71,50%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 280,10</b>	<b>94,28%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 280,10	94,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 280,10	94,28%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 730 970,00	4 698 318,39	99,31%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 730 970,00</b>	<b>4 698 318,39</b>	<b>99,31%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 728 970,00	4 696 888,46	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028 475,00	4 003 412,38	99,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	700 495,00	693 476,08	99,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 429,93	71,50%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	123 444,00	114 380,02	92,66%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>123 444,00</b>	<b>114 380,02</b>	<b>92,66%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	123 444,00	114 380,02	92,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	90 444,00	81 380,02	89,98%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	442 000,00	238 197,16	53,89%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>442 000,00</b>	<b>238 197,16</b>	<b>53,89%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	442 000,00	238 197,16	53,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	350 000,00	238 197,16	68,06%
71035	CMENTARZE	1 955 700,00	1 919 416,30	98,14%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 855 700,00</b>	<b>1 825 136,20</b>	<b>98,35%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 855 700,00	1 825 136,20	98,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 855 700,00	1 825 136,20	98,35%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 280,10</b>	<b>94,28%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 280,10	94,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 280,10	94,28%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	60 546,00	60 545,92	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>60 546,00</b>	<b>60 545,92</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	60 546,00	60 545,92	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 546,00	60 545,92	100,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>6 106 554,00</b>	<b>6 081 059,99</b>	<b>99,58%</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>6 106 554,00</b>	<b>6 081 059,99</b>	<b>99,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>6 106 554,00</b>	<b>6 081 059,99</b>	<b>99,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 815 444,00</b>	<b>67 603 631,33</b>	<b>94,14%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>68 219 902,00</b>	<b>64 408 285,93</b>	<b>94,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 181 421,00	63 522 507,71	94,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 420 553,00	46 829 649,93	96,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 760 868,00	16 692 857,78	88,98%
	wydatki z udzialem rodkow europejskich	100 600,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	937 881,00	885 778,22	94,44%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 595 542,00</b>	<b>3 195 345,40</b>	<b>88,87%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 595 542,00	3 195 345,40	88,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 542,00	3 195 345,40	88,87%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 923 388,00	4 745 213,25	96,38%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 923 388,00</b>	<b>4 745 213,25</b>	<b>96,38%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 907 646,00	4 729 471,74	96,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 338,00	4 132 820,02	96,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	604 308,00	596 651,72	98,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 742,00	15 741,51	100,00%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	883 800,00	761 876,41	86,20%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>883 800,00</b>	<b>761 876,41</b>	<b>86,20%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	158 600,00	72 588,45	45,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	158 600,00	72 588,45	45,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200,00	689 287,96	95,05%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	54 664 582,00	51 974 701,59	95,08%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>51 069 040,00</b>	<b>48 779 356,19</b>	<b>95,52%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 885 101,00	48 601 607,44	95,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 981 528,00	42 592 369,08	96,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 903 573,00	6 009 238,36	87,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	183 939,00	177 748,75	96,63%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 595 542,00</b>	<b>3 195 345,40</b>	<b>88,87%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 595 542,00	3 195 345,40	88,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 542,00	3 195 345,40	88,87%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	6 954 085,00	6 802 732,82	97,82%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 954 085,00</b>	<b>6 802 732,82</b>	<b>97,82%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 951 085,00	6 799 732,82	97,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500,00	95 001,99	79,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 831 585,00	6 704 730,83	98,14%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 389 589,00	3 319 107,26	75,61%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 389 589,00</b>	<b>3 319 107,26</b>	<b>75,61%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 278 989,00	3 319 107,26	77,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 187,00	9 458,84	58,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 262 802,00	3 309 648,42	77,64%
	wydatki z udziałem środków europejskich	100 600,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 915,67</b>	<b>61,45%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 915,67</b>	<b>61,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 915,67	61,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 915,67	61,45%
75206	WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ	8 000,00	4 915,67	61,45%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 915,67</b>	<b>61,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 915,67	61,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 915,67	61,45%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA</b>	<b>5 498 933,44</b>	<b>5 292 859,13</b>	<b>96,25%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 546 933,44</b>	<b>4 345 763,13</b>	<b>95,58%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 442 976,44	4 242 850,41	95,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 656 726,00	3 576 506,80	97,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786 250,44	666 343,61	84,75%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	103 957,00	102 912,72	99,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>952 000,00</b>	<b>947 096,00</b>	<b>99,48%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	437 000,00	432 096,00	98,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000,00	432 096,00	98,88%
	dotacje na inwestycje	515 000,00	515 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	825 717,44	812 932,73	98,45%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 717,44</b>	<b>283 172,73</b>	<b>95,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 760,44	233 216,21	94,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 760,44	233 216,21	94,90%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	49 957,00	49 956,52	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>530 000,00</b>	<b>529 760,00</b>	<b>99,95%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 760,00	98,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 760,00	98,40%
	dotacje na inwestycje	515 000,00	515 000,00	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	27 517,00	25 551,36	92,86%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 517,00</b>	<b>25 551,36</b>	<b>92,86%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 517,00	25 551,36	92,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 017,00	8 837,66	88,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	16 713,70	95,51%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 066 502,00	3 974 824,55	97,75%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 066 502,00</b>	<b>3 974 824,55</b>	<b>97,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 012 502,00	3 921 868,35	97,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 709,00	3 567 669,14	97,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 793,00	354 199,21	96,83%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	54 000,00	52 956,20	98,07%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	156 097,00	83 938,40	53,77%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 097,00</b>	<b>61 938,40</b>	<b>46,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 097,00	61 938,40	46,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 097,00	61 938,40	46,19%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,00%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 100,00	395 612,09	93,50%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 100,00</b>	<b>276,09</b>	<b>1,20%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 100,00	276,09	1,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 100,00	276,09	1,20%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>395 336,00</b>	<b>98,83%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	395 336,00	98,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	395 336,00	98,83%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>14 018 822,00</b>	<b>13 946 463,74</b>	<b>99,48%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>14 018 822,00</b>	<b>13 946 463,74</b>	<b>99,48%</b>
	obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>14 018 822,00</b>	<b>13 946 463,74</b>	<b>99,48%</b>
	obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99,48%
<b>758</b>	<b>RÓ NE ROZLICZENIA</b>	<b>8 723 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 485 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 485 576,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 485 576,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 237 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 622,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 622,00	0,00	0,00%
	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75814	RÓ NE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 200 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	200 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	zakup i obj cie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 523 198,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 285 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 285 576,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 285 576,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>237 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 622,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 622,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>238 926 323,00</b>	<b>236 306 205,47</b>	<b>98,90%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>227 749 985,00</b>	<b>225 620 827,58</b>	<b>99,07%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	183 223 315,00	182 041 965,44	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 645 312,00	158 230 549,71	99,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 578 003,00	23 811 415,73	96,88%
	dotacje	41 611 446,00	41 549 853,09	99,85%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 539 139,00	1 662 030,71	65,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	376 085,00	366 978,34	97,58%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>11 176 338,00</b>	<b>10 685 377,89</b>	<b>95,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 176 338,00	10 685 377,89	95,61%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	695 594,00	602 261,15	86,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480 744,00	10 083 116,74	96,21%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	107 288 183,00	106 618 379,58	99,38%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>97 893 577,00</b>	<b>97 620 056,98</b>	<b>99,72%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	90 761 596,00	90 529 737,22	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 225 432,00	78 121 650,55	99,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 536 164,00	12 408 086,67	98,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	dotacje	6 898 165,00	6 860 868,51	99,46%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 216,00	227 852,25	98,12%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 394 606,00</b>	<b>8 998 322,60</b>	<b>95,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 394 606,00	8 998 322,60	95,78%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	602 279,00	602 261,15	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 792 327,00	8 396 061,45	95,49%
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>680 365,00</b>	<b>675 013,82</b>	<b>99,21%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>680 365,00</b>	<b>675 013,82</b>	<b>99,21%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 405,00	458 681,87	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 558,00	317 839,55	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 847,00	140 842,32	99,29%
	dotacje	219 960,00	216 331,95	98,35%
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>73 168 231,00</b>	<b>72 993 043,66</b>	<b>99,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 479 814,00</b>	<b>71 305 988,37</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 336 210,00	55 178 180,97	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 150 135,00	48 053 789,26	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 186 075,00	7 124 391,71	99,14%
	dotacje	16 034 287,00	16 021 029,00	99,92%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 200,00	11 193,00	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	98 117,00	95 585,40	97,42%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 688 417,00</b>	<b>1 687 055,29</b>	<b>99,92%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 688 417,00	1 687 055,29	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 417,00	1 687 055,29	99,92%
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>2 070 980,00</b>	<b>2 070 911,89</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 070 980,00</b>	<b>2 070 911,89</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 646,00	562 635,39	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 697,00	525 687,35	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 949,00	36 948,04	100,00%
	dotacje	1 507 498,00	1 507 440,50	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	836,00	100,00%
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 040 162,00</b>	<b>2 030 008,46</b>	<b>99,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 040 162,00</b>	<b>2 030 008,46</b>	<b>99,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 998 225,00	1 991 260,93	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 815 935,00	1 810 580,73	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 290,00	180 680,20	99,12%
	dotacje	41 662,00	38 473,92	92,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	275,00	273,61	99,49%
80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>24 644 893,00</b>	<b>24 626 232,85</b>	<b>99,92%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 644 893,00</b>	<b>24 626 232,85</b>	<b>99,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 110 783,00	22 094 566,48	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 729 936,00	19 717 039,19	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 380 847,00	2 377 527,29	99,86%
	dotacje	2 491 330,00	2 491 077,33	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 780,00	40 589,04	94,88%
80113	<b>DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>453 389,00</b>	<b>416 161,64</b>	<b>91,79%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>453 389,00</b>	<b>416 161,64</b>	<b>91,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 389,00	416 161,64	91,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 389,00	17 829,77	76,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	398 331,87	92,64%
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>455 820,00</b>	<b>444 612,57</b>	<b>97,54%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>455 820,00</b>	<b>444 612,57</b>	<b>97,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 820,00	444 612,57	97,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 820,00	444 612,57	97,54%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	5 466 816,00	5 435 015,46	99,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 466 816,00</b>	<b>5 435 015,46</b>	<b>99,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 465 466,00	5 433 682,64	99,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 317 077,00	5 285 293,64	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 389,00	148 389,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 332,82	98,73%
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	10 558 790,00	10 548 506,49	99,90%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 558 790,00</b>	<b>10 548 506,49</b>	<b>99,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	822 531,00	814 872,02	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 417,00	784 811,60	99,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 114,00	30 060,42	99,82%
	dotacje	9 736 259,00	9 733 634,47	99,97%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	7 620 729,00	7 605 976,59	99,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 620 729,00</b>	<b>7 605 976,59</b>	<b>99,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 279 892,00	3 265 153,52	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 129 733,00	3 115 052,84	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 159,00	150 100,68	99,96%
	dotacje	4 340 328,00	4 340 314,89	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	509,00	508,18	99,84%
80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	820 845,00	818 894,83	99,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>820 845,00</b>	<b>818 894,83</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 886,00	478 211,27	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 431,00	451 776,35	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 455,00	26 434,92	99,92%
	dotacje	341 957,00	340 682,52	99,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2,00	1,04	52,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	12 012,00	11 314,19	94,19%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 012,00</b>	<b>11 314,19</b>	<b>94,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 012,00	11 314,19	94,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 012,00	11 314,19	94,19%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 645 108,00	2 012 133,44	55,20%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 551 793,00</b>	<b>2 012 133,44</b>	<b>56,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 454,00	362 894,73	35,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 572,00	29 198,88	17,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860 882,00	333 695,85	38,76%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 526 339,00	1 649 238,71	65,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 315,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	93 315,00	0,00	0,00%
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŚZESZE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22 189 236,00</b>	<b>20 762 542,45</b>	<b>93,57%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 783 317,00</b>	<b>6 162 509,67</b>	<b>90,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 410 569,00	3 123 772,80	91,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 922 554,00	1 860 909,08	96,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 488 015,00	1 262 863,72	84,87%
	dotacje	3 246 710,00	2 988 570,38	92,05%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	126 038,00	50 166,49	39,80%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 405 919,00</b>	<b>14 600 032,78</b>	<b>94,77%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
	dotacje na inwestycje	6 230 919,00	5 429 236,12	87,13%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 123 171,00	13 317 284,78	94,29%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 123 171,00</b>	<b>13 317 284,78</b>	<b>94,29%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
	dotacje na inwestycje	4 948 171,00	4 146 488,12	83,80%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 082 748,00	1 082 748,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 082 748,00</b>	<b>1 082 748,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	1 082 748,00	1 082 748,00	100,00%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	777 770,00	703 411,80	90,44%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>777 770,00</b>	<b>703 411,80</b>	<b>90,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 500,00	510 881,80	88,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 500,00	510 881,80	88,93%
	dotacje	203 270,00	192 530,00	94,72%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	41 210,00	82,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 210,00</b>	<b>82,42%</b>
	dotacje	50 000,00	41 210,00	82,42%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 273 337,00	3 836 543,15	89,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 273 337,00</b>	<b>3 836 543,15</b>	<b>89,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 286 997,00	1 164 404,77	90,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	692 032,00	660 793,75	95,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 965,00	503 611,02	84,65%
	dotacje	2 865 240,00	2 626 723,38	91,68%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	121 100,00	45 415,00	37,50%
85158	IZBY WYTRZEŚNIENIA	1 481 510,00	1 430 517,18	96,56%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 481 510,00</b>	<b>1 430 517,18</b>	<b>96,56%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 476 572,00	1 425 765,69	96,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 522,00	1 200 115,33	97,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	246 050,00	225 650,36	91,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 938,00	4 751,49	96,22%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	200 700,00	150 827,54	75,15%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>200 700,00</b>	<b>150 827,54</b>	<b>75,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	72 500,00	22 720,54	31,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	72 500,00	22 720,54	31,34%
	dotacje	128 200,00	128 107,00	99,93%
852	POMOC SPOŁECZNA	47 529 175,00	46 181 186,50	97,16%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>47 171 085,00</b>	<b>45 825 602,77</b>	<b>97,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 770 663,00	28 179 502,76	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 634 922,00	22 297 620,42	98,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 135 741,00	5 881 882,34	95,86%
	dotacje	2 509 680,00	2 277 777,60	90,76%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 889 742,00	15 368 322,41	96,72%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>358 090,00</b>	<b>355 583,73</b>	<b>99,30%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	358 090,00	355 583,73	99,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 090,00	355 583,73	99,30%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 845 000,00	2 843 070,52	99,93%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>2 843 070,52</b>	<b>99,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 845 000,00	2 843 070,52	99,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 845 000,00	2 843 070,52	99,93%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 275 829,00	1 249 009,77	97,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 275 829,00</b>	<b>1 249 009,77</b>	<b>97,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 263 587,00	1 247 860,83	98,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	878 148,00	871 880,94	99,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	385 439,00	375 979,89	97,55%
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242,00	1 148,94	92,51%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 380,00	74,00	5,36%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 380,00</b>	<b>74,00</b>	<b>5,36%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 380,00	74,00	5,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 380,00	74,00	5,36%
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	237 000,00	236 400,15	99,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 400,15</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	237 000,00	236 400,15	99,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	237 000,00	236 400,15	99,75%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 253 000,00	6 902 337,11	95,17%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 253 000,00</b>	<b>6 902 337,11</b>	<b>95,17%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	1 482,74	49,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	1 482,74	49,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250 000,00	6 900 854,37	95,18%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 640 000,00	4 634 798,37	99,89%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>4 634 798,37</b>	<b>99,89%</b>
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	4 640 000,00	4 634 798,37	99,89%
85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 097 975,34</b>	<b>99,14%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 125 000,00</b>	<b>3 097 975,34</b>	<b>99,14%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	16 568,31	66,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	16 568,31	66,27%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	3 100 000,00	3 081 407,03	99,40%
85219	<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>24 172 390,00</b>	<b>23 770 711,77</b>	<b>98,34%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 862 300,00</b>	<b>23 463 128,04</b>	<b>98,33%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 731 300,00	23 333 224,84	98,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250 444,00	20 926 129,29	98,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480 856,00	2 407 095,55	97,03%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	131 000,00	129 903,20	99,16%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>310 090,00</b>	<b>307 583,73</b>	<b>99,19%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 090,00	307 583,73	99,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 090,00	307 583,73	99,19%
85228	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>507 330,00</b>	<b>499 821,37</b>	<b>98,52%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 330,00</b>	<b>499 821,37</b>	<b>98,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 330,00	499 821,37	98,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 330,00	499 610,19	98,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	211,18	21,12%
85230	<b>POMOC W ZAKRESIE DOZWYWIANIA</b>	<b>601 000,00</b>	<b>455 705,80</b>	<b>75,82%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>601 000,00</b>	<b>455 705,80</b>	<b>75,82%</b>
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	601 000,00	455 705,80	75,82%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 871 246,00</b>	<b>2 491 282,30</b>	<b>86,77%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 823 246,00</b>	<b>2 443 282,30</b>	<b>86,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 066,00	1 000,00	0,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 066,00	1 000,00	0,64%
	dotacje	2 499 680,00	2 277 777,60	91,12%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	166 500,00	164 504,70	98,80%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	48 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>220 000,00</b>	<b>152 934,41</b>	<b>69,52%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>152 934,41</b>	<b>69,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	2 300,00	4,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	2 300,00	4,60%
	dotacje	170 000,00	150 634,41	88,61%
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>220 000,00</b>	<b>152 934,41</b>	<b>69,52%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>152 934,41</b>	<b>69,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	2 300,00	4,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	2 300,00	4,60%
	dotacje	170 000,00	150 634,41	88,61%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>14 775 427,00</b>	<b>14 639 696,84</b>	<b>99,08%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 775 427,00</b>	<b>14 639 696,84</b>	<b>99,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 630 242,00	9 571 417,68	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 991 123,00	8 967 138,78	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 119,00	604 278,90	94,55%
	dotacje	85 613,00	85 526,60	99,90%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 059 572,00	4 982 752,56	98,48%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
85401	WIETLICE SZKOLNE	9 464 129,00	9 440 143,13	99,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 464 129,00</b>	<b>9 440 143,13</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 463 547,00	9 439 561,13	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 991 123,00	8 967 138,78	99,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	472 424,00	472 422,35	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	582,00	582,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	85 613,00	85 526,60	99,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>85 613,00</b>	<b>85 526,60</b>	<b>99,90%</b>
	dotacje	85 613,00	85 526,60	99,90%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	87 980,00	87 692,98	99,67%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>87 980,00</b>	<b>87 692,98</b>	<b>99,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	87 980,00	87 692,98	99,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	87 980,00	87 692,98	99,67%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 318 640,00	1 272 041,80	96,47%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 318 640,00</b>	<b>1 272 041,80</b>	<b>96,47%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 318 640,00	1 272 041,80	96,47%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 690 350,00	3 689 855,00	99,99%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 690 350,00</b>	<b>3 689 855,00</b>	<b>99,99%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 690 350,00	3 689 855,00	99,99%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	128 715,00	64 437,33	50,06%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>128 715,00</b>	<b>64 437,33</b>	<b>50,06%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 715,00	44 163,57	56,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	78 715,00	44 163,57	56,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>23 040 782,00</b>	<b>21 918 420,26</b>	<b>95,13%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>22 744 676,00</b>	<b>21 638 110,16</b>	<b>95,13%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 216 420,00	19 716 340,83	97,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 491 307,00	16 254 839,66	98,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 725 113,00	3 461 501,17	92,92%
	dotacje	900 000,00	500 000,00	55,56%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	776 715,00	593 250,72	76,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	851 541,00	828 518,61	97,30%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>296 106,00</b>	<b>280 310,10</b>	<b>94,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 106,00	280 310,10	94,67%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	104 706,00	99 784,94	95,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 400,00	180 525,16	94,32%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	214 000,00	182 231,92	85,16%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>214 000,00</b>	<b>182 231,92</b>	<b>85,16%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	214 000,00	182 231,92	85,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	214 000,00	182 231,92	85,16%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	905 838,00	759 005,36	83,79%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>905 838,00</b>	<b>759 005,36</b>	<b>83,79%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	405 438,00	279 256,76	68,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500,00	64 678,15	67,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	308 938,00	214 578,61	69,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 400,00	479 748,60	95,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
85504	WSPIERANIE RODZINY	396 026,00	380 362,20	96,04%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>396 026,00</b>	<b>380 362,20</b>	<b>96,04%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 651,00	379 427,83	96,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 070,00	338 289,57	97,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 581,00	41 138,26	88,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375,00	934,37	67,95%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	18 914 321,00	18 416 073,53	97,37%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 618 215,00</b>	<b>18 135 763,43</b>	<b>97,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 841 500,00	17 542 512,71	98,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 884 110,00	14 691 952,33	98,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 957 390,00	2 850 560,38	96,39%
	wydatki z udziałem środków europejskich	776 715,00	593 250,72	76,38%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 106,00</b>	<b>280 310,10</b>	<b>94,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 106,00	280 310,10	94,67%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	104 706,00	99 784,94	95,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 400,00	180 525,16	94,32%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	518 300,00	415 318,91	80,13%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>518 300,00</b>	<b>415 318,91</b>	<b>80,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 400,00	75 349,27	98,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 400,00	75 349,27	98,62%
	dotacje	100 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	341 900,00	339 969,64	99,44%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	2 067 085,00	1 765 428,34	85,41%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 067 085,00</b>	<b>1 765 428,34</b>	<b>85,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 259 219,00	1 257 562,34	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 227,00	1 084 570,34	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 992,00	172 992,00	100,00%
	dotacje	800 000,00	500 000,00	62,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 866,00	7 866,00	100,00%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 212,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 212,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 212,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>128 976 269,00</b>	<b>121 719 878,04</b>	<b>94,37%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 892 389,00</b>	<b>80 965 281,04</b>	<b>97,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 516 639,00	79 704 961,68	97,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 504 616,00	18 185 274,43	98,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 012 023,00	61 519 687,25	97,63%
	dotacje	1 298 750,00	1 212 851,55	93,39%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	47 467,81	83,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 083 880,00</b>	<b>40 754 597,00</b>	<b>88,44%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 983 880,00	40 706 235,68	88,52%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 388 814,00	16 251 704,84	93,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 595 066,00	24 454 530,84	85,52%
	dotacje na inwestycje	100 000,00	48 361,32	48,36%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 710 699,00	35 072 347,67	86,15%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 474 039,00</b>	<b>1 949 164,84</b>	<b>78,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 744 289,00	1 235 447,36	70,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 289,00	1 235 447,36	70,83%
	dotacje	729 750,00	713 717,48	97,80%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 236 660,00</b>	<b>33 123 182,83</b>	<b>86,63%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 236 660,00	33 123 182,83	86,63%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	16 401 372,00	15 264 635,52	93,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 835 288,00	17 858 547,31	81,79%
90002	<b>GOSPODARKA ODPADAMI</b>	<b>36 400 480,00</b>	<b>36 225 240,88</b>	<b>99,52%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 400 480,00</b>	<b>36 225 240,88</b>	<b>99,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 400 480,00	36 225 240,88	99,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 994,00	1 694 673,92	97,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 667 486,00	34 530 566,96	99,61%
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 930 420,00</b>	<b>1 878 673,69</b>	<b>97,32%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 930 420,00</b>	<b>1 878 673,69</b>	<b>97,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 930 420,00	1 878 673,69	97,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 930 420,00	1 878 673,69	97,32%
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>11 894 051,00</b>	<b>11 657 495,01</b>	<b>98,01%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 417 598,00</b>	<b>9 286 481,84</b>	<b>98,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 417 598,00	9 286 481,84	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	18 694,60	98,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 398 598,00	9 267 787,24	98,61%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 476 453,00</b>	<b>2 371 013,17</b>	<b>95,74%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 476 453,00	2 371 013,17	95,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	537 442,00	537 393,64	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 939 011,00	1 833 619,53	94,56%
90013	<b>SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT</b>	<b>652 823,00</b>	<b>586 954,45</b>	<b>89,91%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>652 823,00</b>	<b>586 954,45</b>	<b>89,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823,00	87 820,38	94,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823,00	87 820,38	94,61%
	dotacje	560 000,00	499 134,07	89,13%
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>13 643 159,00</b>	<b>13 510 835,19</b>	<b>99,03%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 399 219,00</b>	<b>9 321 377,12</b>	<b>99,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 399 219,00	9 321 377,12	99,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 399 219,00	9 321 377,12	99,17%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 243 940,00</b>	<b>4 189 458,07</b>	<b>98,72%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243 940,00	4 189 458,07	98,72%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	450 000,00	449 675,68	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 793 940,00	3 739 782,39	98,57%
90017	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>22 463 608,00</b>	<b>21 853 030,68</b>	<b>97,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 643 496,00</b>	<b>21 037 164,07</b>	<b>97,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 586 496,00	20 989 696,26	97,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 748 122,00	16 467 805,91	98,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 838 374,00	4 521 890,35	93,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	57 000,00	47 467,81	83,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 112,00</b>	<b>815 866,61</b>	<b>99,48%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 112,00	815 866,61	99,48%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 112,00	815 866,61	99,48%
90019	<b>WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE DROGOWISKA</b>	<b>570 000,00</b>	<b>350 281,02</b>	<b>61,45%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>470 000,00</b>	<b>301 919,70</b>	<b>64,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000,00	301 919,70	64,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 100,00	91,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 500,00	297 819,70	63,98%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 361,32</b>	<b>48,36%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	dotacje na inwestycje	100 000,00	48 361,32	48,36%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	711 029,00	585 019,45	82,28%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>504 314,00</b>	<b>378 304,45</b>	<b>75,01%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	475 314,00	378 304,45	79,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	475 314,00	378 304,45	79,59%
	dotacje	9 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>206 715,00</b>	<b>206 715,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 715,00	206 715,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 715,00	206 715,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>13 321 176,00</b>	<b>12 245 942,06</b>	<b>91,93%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 896 411,00</b>	<b>11 686 319,48</b>	<b>98,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	182 002,00	159 732,70	87,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 900,00	31,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	176 002,00	157 832,70	89,68%
	dotacje	10 969 549,00	10 969 408,68	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	495 716,00	337 234,10	68,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	249 144,00	219 944,00	88,28%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 424 765,00</b>	<b>559 622,58</b>	<b>39,28%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 108 416,00	243 273,58	21,95%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	416 048,00	10 716,99	2,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 368,00	232 556,59	33,59%
	dotacje na inwestycje	316 349,00	316 349,00	100,00%
92106	TEATRY	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 706 300,00	4 649 479,00	98,79%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 590 932,00</b>	<b>4 590 931,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 632,00	22 632,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 632,00	22 632,00	100,00%
	dotacje	4 566 700,00	4 566 700,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 600,00	1 599,00	99,94%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>115 368,00</b>	<b>58 548,00</b>	<b>50,75%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 368,00	58 548,00	50,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 368,00	58 548,00	50,75%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	615 532,00	615 532,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>615 532,00</b>	<b>615 532,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	615 532,00	615 532,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 460,00	669,98	27,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 460,00</b>	<b>669,98</b>	<b>27,23%</b>
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 460,00	669,98	27,23%
92116	BIBLIOTEKI	4 382 560,00	4 382 560,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 066 211,00</b>	<b>4 066 211,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	4 066 211,00	4 066 211,00	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>316 349,00</b>	<b>316 349,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	316 349,00	316 349,00	100,00%
92118	MUZEA	409 246,00	406 714,00	99,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>362 246,00</b>	<b>362 246,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	362 246,00	362 246,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 468,00</b>	<b>94,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 000,00	44 468,00	94,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	44 468,00	94,61%
92120	<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>984 760,00</b>	<b>570 760,00</b>	<b>57,96%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>574 760,00</b>	<b>560 760,00</b>	<b>97,56%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	51 000,00	78,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	51 000,00	78,46%
	dotacje	509 760,00	509 760,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,44%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000,00	10 000,00	2,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	10 000,00	2,44%
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 030 318,00</b>	<b>1 430 227,08</b>	<b>70,44%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 494 270,00</b>	<b>1 299 969,50</b>	<b>87,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 370,00	86 100,70	91,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 900,00	31,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 370,00	84 200,70	95,28%
	dotacje	659 100,00	658 959,68	99,98%
	wydatki z udziałem środków europejskich	491 656,00	334 965,12	68,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	249 144,00	219 944,00	88,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>536 048,00</b>	<b>130 257,58</b>	<b>24,30%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	536 048,00	130 257,58	24,30%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	416 048,00	10 716,99	2,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 540,59	99,62%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>27 876 355,00</b>	<b>26 037 874,41</b>	<b>93,40%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 955 628,00</b>	<b>15 569 711,27</b>	<b>97,58%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 203 203,00	12 823 679,27	97,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 511 667,00	6 491 710,92	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 691 536,00	6 331 968,35	94,63%
	dotacje	2 364 520,00	2 359 711,74	99,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	387 905,00	386 320,26	99,59%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 920 727,00</b>	<b>10 468 163,14</b>	<b>87,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 920 727,00	10 468 163,14	87,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 920 727,00	10 468 163,14	87,81%
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>14 580 856,00</b>	<b>13 033 191,03</b>	<b>89,39%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 760 129,00</b>	<b>2 565 027,89</b>	<b>92,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 756 124,00	2 561 287,66	92,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 867,00	202 659,73	98,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 550 257,00	2 358 627,93	92,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	3 740,23	93,39%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 820 727,00</b>	<b>10 468 163,14</b>	<b>88,56%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 820 727,00	10 468 163,14	88,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 820 727,00	10 468 163,14	88,56%
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>10 514 949,00</b>	<b>10 254 845,84</b>	<b>97,53%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 414 949,00</b>	<b>10 254 845,84</b>	<b>98,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 371 049,00	10 212 172,81	98,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 800,00	6 270 560,72	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 084 249,00	3 941 612,09	96,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	42 673,03	97,21%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 762 550,00	2 731 847,07	98,89%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 762 550,00</b>	<b>2 731 847,07</b>	<b>98,89%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	58 030,00	32 228,33	55,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 030,00	31 728,33	55,63%
	dotacje	2 364 520,00	2 359 711,74	99,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 907,00	99,97%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	18 000,00	17 990,47	99,95%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 990,47</b>	<b>99,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 000,00	17 990,47	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 990,47	99,95%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego</b>	<b>1 382 648,00</b>	<b>1 342 616,07</b>	<b>97,10%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 382 648,00</b>	<b>1 342 616,07</b>	<b>97,10%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 320 048,00	1 280 688,41	97,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 900,00	268 170,76	94,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 037 148,00	1 012 517,65	97,63%
	dotacje	60 900,00	60 865,93	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 061,73	62,45%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>	<b>99,42%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>	<b>99,42%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	967 748,00	962 095,58	99,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	967 748,00	962 095,58	99,42%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	967 748,00	962 095,58	99,42%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>	<b>99,42%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	967 748,00	962 095,58	99,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	967 748,00	962 095,58	99,42%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>354 000,00</b>	<b>319 654,56</b>	<b>90,30%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>354 000,00</b>	<b>319 654,56</b>	<b>90,30%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	352 300,00	318 592,83	90,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 900,00	268 170,76	94,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	69 400,00	50 422,07	72,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 061,73	62,45%
85158	IZBY WYTRZE WIE	354 000,00	319 654,56	90,30%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>354 000,00</b>	<b>319 654,56</b>	<b>90,30%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	352 300,00	318 592,83	90,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 900,00	268 170,76	94,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	69 400,00	50 422,07	72,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 061,73	62,45%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99,94%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99,94%</b>
	dotacje	60 900,00	60 865,93	99,94%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	60 900,00	60 865,93	99,94%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99,94%</b>
	dotacje	60 900,00	60 865,93	99,94%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>132 293,00</b>	<b>105 712,18</b>	<b>79,91%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>132 293,00</b>	<b>105 712,18</b>	<b>79,91%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	132 293,00	105 712,18	79,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	132 293,00	105 712,18	79,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	40 000,00	39 905,00	99,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 905,00	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	39 905,00	99,76%
71035	CMENTARZE	40 000,00	39 905,00	99,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 905,00	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	39 905,00	99,76%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	49 972,00	29 884,77	59,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 972,00</b>	<b>29 884,77</b>	<b>59,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 972,00	29 884,77	59,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 972,00	29 884,77	59,80%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	49 972,00	29 884,77	59,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>49 972,00</b>	<b>29 884,77</b>	<b>59,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 972,00	29 884,77	59,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 972,00	29 884,77	59,80%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	42 321,00	35 922,41	84,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>	<b>84,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 321,00	35 922,41	84,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 321,00	35 922,41	84,88%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	42 321,00	35 922,41	84,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>	<b>84,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 321,00	35 922,41	84,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 321,00	35 922,41	84,88%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>156 873 821,13</b>	<b>155 329 349,49</b>	<b>99,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>156 873 821,13</b>	<b>155 329 349,49</b>	<b>99,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 682 333,38	9 446 825,18	97,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 602 789,19	6 481 687,24	98,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 079 544,19	2 965 137,94	96,28%
	dotacje	340 533,65	330 248,58	96,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	146 850 954,10	145 552 275,73	99,12%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	64 018,30	64 018,30	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 018,30</b>	<b>64 018,30</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 018,30	64 018,30	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 018,30	64 018,30	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	64 018,30	64 018,30	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 018,30</b>	<b>64 018,30</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 018,30	64 018,30	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 018,30	64 018,30	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2 451 586,00	2 345 732,65	95,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 451 586,00</b>	<b>2 345 732,65</b>	<b>95,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 451 586,00	2 345 732,65	95,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 040,00	2 334 236,00	95,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 546,00	11 496,65	99,57%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 451 586,00	2 345 732,65	95,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 451 586,00</b>	<b>2 345 732,65</b>	<b>95,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 451 586,00	2 345 732,65	95,68%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 040,00	2 334 236,00	95,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 546,00	11 496,65	99,57%
<b>751</b>	<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>87,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516 380,00	409 152,59	79,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 683,00	241 660,66	94,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 697,00	167 491,93	64,25%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	517 730,00	491 330,00	94,90%
75101	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221,00	36 220,34	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 221,00</b>	<b>36 220,34</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221,00	36 220,34	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 584,00	23 583,83	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 637,00	12 636,51	100,00%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	997 889,00	864 262,25	86,61%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>997 889,00</b>	<b>864 262,25</b>	<b>86,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 159,00	372 932,25	77,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 099,00	218 076,83	93,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 060,00	154 855,42	62,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	517 730,00	491 330,00	94,90%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,39</b>	<b>99,93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,39</b>	<b>99,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 996,39	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 414,00	4 410,44	99,92%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	4 996,39	99,93%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,39</b>	<b>99,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 996,39	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 414,00	4 410,44	99,92%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 747 080,26</b>	<b>1 717 020,22</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 747 080,26</b>	<b>1 717 020,22</b>	<b>98,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 575 221,21	1 555 446,24	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 297,81	17 297,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 557 923,40	1 538 148,43	98,73%
	dotacje	171 859,05	161 573,98	94,02%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 747 080,26	1 717 020,22	98,28%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 747 080,26</b>	<b>1 717 020,22</b>	<b>98,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 575 221,21	1 555 446,24	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 297,81	17 297,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 557 923,40	1 538 148,43	98,73%
	dotacje	171 859,05	161 573,98	94,02%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 650,00	11 650,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676,00	2 676,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 974,00	8 974,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 650,00	11 650,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 650,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 650,00	11 650,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676,00	2 676,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 974,00	8 974,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 577 306,57</b>	<b>2 552 064,71</b>	<b>99,02%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 577 306,57</b>	<b>2 552 064,71</b>	<b>99,02%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 205 545,87	2 204 183,48	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 635 414,38	1 635 355,51	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	570 131,49	568 827,97	99,77%
	dotacje	168 674,60	168 674,60	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	203 086,10	179 206,63	88,24%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 196 916,90	1 196 536,90	99,97%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 196 916,90</b>	<b>1 196 536,90</b>	<b>99,97%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 026 995,80	1 026 615,80	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 076,38	700 076,38	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	326 919,42	326 539,42	99,88%
	dotacje	168 674,60	168 674,60	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246,50	1 246,50	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	210 660,00	210 143,25	99,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>210 660,00</b>	<b>210 143,25</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	210 660,00	210 143,25	99,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	210 660,00	210 143,25	99,75%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	118 884,67	98 378,53	82,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>118 884,67</b>	<b>98 378,53</b>	<b>82,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 331,07	1 928,99	82,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 331,07	1 928,99	82,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	116 553,60	96 449,54	82,75%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 845,00	77 013,30	95,26%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>80 845,00</b>	<b>77 013,30</b>	<b>95,26%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 195,00	1 138,13	95,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,00	1 138,13	95,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	79 650,00	75 875,17	95,26%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	970 000,00	969 992,73	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>970 000,00</b>	<b>969 992,73</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	964 364,00	964 357,31	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 143,00	934 141,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 221,00	30 216,31	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636,00	5 635,42	99,99%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>148 983 070,00</b>	<b>147 733 384,63</b>	<b>99,16%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>148 983 070,00</b>	<b>147 733 384,63</b>	<b>99,16%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 852 932,00	2 851 645,53	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 251 092,00	2 249 875,31	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	601 840,00	601 770,22	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	146 130 138,00	144 881 739,10	99,15%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	101 120 000,00	100 127 136,47	99,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 120 000,00</b>	<b>100 127 136,47</b>	<b>99,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 137,00	1 516 129,39	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 086,00	1 212 084,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 051,00	304 044,57	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	99 603 863,00	98 611 007,08	99,00%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 811 570,00	41 589 421,45	99,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 811 570,00</b>	<b>41 589 421,45</b>	<b>99,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 295,00	1 134 039,43	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 706,00	875 456,77	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 589,00	258 582,66	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 677 275,00	40 455 382,02	99,45%
85503	KARTA DUSZY RODZINY	6 500,00	5 761,79	88,64%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 761,79</b>	<b>88,64%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	5 761,79	88,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 761,79	88,64%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 045 000,00	6 011 064,92	99,44%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 045 000,00</b>	<b>6 011 064,92</b>	<b>99,44%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 000,00	195 714,92	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 800,00	156 571,93	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200,00	39 142,99	99,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 849 000,00	5 815 350,00	99,42%

## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>405 374 587,90</b>	<b>384 876 424,23</b>	<b>94,94%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>288 691 624,90</b>	<b>279 033 611,02</b>	<b>96,65%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 619 802,79	218 327 532,54	98,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 299 913,18	170 589 777,80	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 319 889,61	47 737 754,74	94,87%
	dotacje	48 667 534,80	48 406 310,55	99,46%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 003 469,31	7 968 828,95	56,91%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 400 818,00	4 330 938,98	98,41%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>116 682 963,00</b>	<b>105 842 813,21</b>	<b>90,71%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	116 650 001,00	105 809 851,22	90,71%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	96 414 850,00	90 569 305,85	93,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 235 151,00	15 240 545,37	75,32%
	dotacje na inwestycje	32 962,00	32 961,99	100,00%
	<b>Zadania własne</b>	<b>379 924 777,31</b>	<b>361 271 580,25</b>	<b>95,09%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>268 339 814,31</b>	<b>259 026 407,43</b>	<b>96,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 501 485,00	200 515 128,37	98,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 087 514,00	157 600 166,10	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 413 971,00	42 914 962,27	94,50%
	dotacje	48 375 078,00	48 114 195,66	99,46%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 003 469,31	7 968 828,95	56,91%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 459 782,00	2 428 254,45	98,72%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>111 584 963,00</b>	<b>102 245 172,82</b>	<b>91,63%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	111 552 001,00	102 212 210,83	91,63%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	96 414 850,00	90 569 305,85	93,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 137 151,00	11 642 904,98	76,92%
	dotacje na inwestycje	32 962,00	32 961,99	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 547,00</b>	<b>2 546,97</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547,00</b>	<b>2 546,97</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100,00%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	2 547,00	2 546,97	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547,00</b>	<b>2 546,97</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>113 251 503,00</b>	<b>104 335 260,92</b>	<b>92,13%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 111 384,00</b>	<b>15 598 702,56</b>	<b>96,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 087 609,00	15 574 930,32	96,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 087 609,00	15 574 930,32	96,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	23 775,00	23 772,24	99,99%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 140 119,00</b>	<b>88 736 558,36</b>	<b>91,35%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 140 119,00	88 736 558,36	91,35%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	88 270 855,00	82 472 572,71	93,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 869 264,00	6 263 985,65	70,63%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	113 251 503,00	104 335 260,92	92,13%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 111 384,00</b>	<b>15 598 702,56</b>	<b>96,82%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 087 609,00	15 574 930,32	96,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 087 609,00	15 574 930,32	96,81%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	23 775,00	23 772,24	99,99%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>97 140 119,00</b>	<b>88 736 558,36</b>	<b>91,35%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 140 119,00	88 736 558,36	91,35%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	88 270 855,00	82 472 572,71	93,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 869 264,00	6 263 985,65	70,63%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 834 838,31</b>	<b>314 738,62</b>	<b>17,15%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 834 838,31</b>	<b>314 738,62</b>	<b>17,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 490 027,00	314 565,93	21,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105,00	196 984,20	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 292 922,00	117 581,73	9,09%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	344 638,31	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	172,69	99,82%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 612 638,31	92 660,00	5,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 612 638,31</b>	<b>92 660,00</b>	<b>5,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 268 000,00	92 660,00	7,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 268 000,00	92 660,00	7,31%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	344 638,31	0,00	0,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	222 200,00	222 078,62	99,95%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>222 200,00</b>	<b>222 078,62</b>	<b>99,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	222 027,00	221 905,93	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105,00	196 984,20	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 922,00	24 921,73	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	172,69	99,82%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>410,00</b>	<b>404,87</b>	<b>98,75%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>410,00</b>	<b>404,87</b>	<b>98,75%</b>
	wydatki z udzialem rodków europejskich	410,00	404,87	98,75%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	410,00	404,87	98,75%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>410,00</b>	<b>404,87</b>	<b>98,75%</b>
	wydatki z udzialem rodków europejskich	410,00	404,87	98,75%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>636 454,00</b>	<b>191 021,46</b>	<b>30,01%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>286 454,00</b>	<b>133 617,36</b>	<b>46,65%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	236 454,00	83 623,36	35,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	186 454,00	83 623,36	44,85%
	dotacje	50 000,00	49 994,00	99,99%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>57 404,10</b>	<b>16,40%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	57 404,10	16,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	57 404,10	16,40%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 454,00	141 027,46	24,05%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>236 454,00</b>	<b>83 623,36</b>	<b>35,37%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	236 454,00	83 623,36	35,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	186 454,00	83 623,36	44,85%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>57 404,10</b>	<b>16,40%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	57 404,10	16,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	57 404,10	16,40%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	50 000,00	49 994,00	99,99%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 994,00</b>	<b>99,99%</b>
	dotacje	50 000,00	49 994,00	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORAZKOWA</b>	247 000,00	246 999,99	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	239 000,00	239 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	8 000,00	7 999,99	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	247 000,00	246 999,99	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	239 000,00	239 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	8 000,00	7 999,99	100,00%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	4 142 744,00	3 920 187,00	94,63%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 142 744,00</b>	<b>3 920 187,00</b>	<b>94,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 142 744,00	3 920 187,00	94,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 142 744,00	3 920 187,00	94,63%
75801	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	377 443,00	62,91%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000,00</b>	<b>377 443,00</b>	<b>62,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	377 443,00	62,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	377 443,00	62,91%
75832	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 542 744,00	3 542 744,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 542 744,00</b>	<b>3 542 744,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 542 744,00	3 542 744,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 744,00	3 542 744,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	190 956 989,00	183 975 588,24	96,34%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>178 263 100,00</b>	<b>171 879 115,78</b>	<b>96,42%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 625 621,00	137 950 898,41	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 644 986,00	122 336 209,39	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 980 635,00	15 614 689,02	97,71%
	dotacje	25 716 305,00	25 706 133,60	99,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 634 646,00	7 944 651,84	58,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	286 528,00	277 431,93	96,83%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 693 889,00</b>	<b>12 096 472,46</b>	<b>95,29%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 693 889,00	12 096 472,46	95,29%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 143 995,00	8 096 733,14	99,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 549 894,00	3 999 739,32	87,91%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 388 380,00	2 385 471,46	99,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 388 380,00</b>	<b>2 385 471,46</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 376,00	1 015 467,71	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 433,00	872 126,78	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 943,00	143 340,93	98,22%
	dotacje	1 368 390,00	1 368 389,75	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614,00	1 614,00	100,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	6 472 878,00	6 470 076,53	99,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 472 878,00</b>	<b>6 470 076,53</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 792 695,00	5 789 899,89	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 058 264,00	5 058 229,93	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 431,00	731 669,96	99,62%
	dotacje	670 171,00	670 164,64	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,00	10 012,00	100,00%
80110	GIMNAZJA	2 357 478,00	2 353 768,24	99,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 357 478,00</b>	<b>2 353 768,24</b>	<b>99,84%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 672 377,00	1 668 667,47	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 335,00	1 467 898,55	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 042,00	200 768,92	98,40%
	dotacje	682 218,00	682 217,77	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 883,00	2 883,00	100,00%
80111	<b>GIMNAZJA SPECJALNE</b>	<b>1 868 990,00</b>	<b>1 868 847,52</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 868 990,00</b>	<b>1 868 847,52</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 861 393,00	1 861 250,52	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 702,00	1 716 684,98	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 691,00	144 565,54	99,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	7 597,00	100,00%
80113	<b>DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>107 062,00</b>	<b>105 382,19</b>	<b>98,43%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 062,00</b>	<b>105 382,19</b>	<b>98,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 896,00	105 216,19	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 116,00	66 443,11	97,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 780,00	38 773,08	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	166,00	166,00	100,00%
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>57 111 948,00</b>	<b>56 907 935,83</b>	<b>99,64%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 478 502,00</b>	<b>55 404 247,53</b>	<b>99,87%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 402 608,00	53 331 796,30	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 253 353,00	47 209 885,17	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 149 255,00	6 121 911,13	99,56%
	dotacje	1 958 178,00	1 957 865,20	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	117 716,00	114 586,03	97,34%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 633 446,00</b>	<b>1 503 688,30</b>	<b>92,06%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 633 446,00	1 503 688,30	92,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 633 446,00	1 503 688,30	92,06%
80116	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>10 621 405,00</b>	<b>10 620 225,58</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 621 405,00</b>	<b>10 620 225,58</b>	<b>99,99%</b>
	dotacje	10 621 405,00	10 620 225,58	99,99%
80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>2 597 596,00</b>	<b>2 594 501,02</b>	<b>99,88%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 597 596,00</b>	<b>2 594 501,02</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 499 303,00	1 497 147,55	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 256 701,00	1 255 087,26	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 602,00	242 060,29	99,78%
	dotacje	1 093 271,00	1 092 371,56	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 022,00	4 981,91	99,20%
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>46 100 763,00</b>	<b>45 986 940,40</b>	<b>99,75%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 796 205,00</b>	<b>45 682 728,03</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 332 153,00	38 227 069,96	99,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 044 644,00	34 029 767,14	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 287 509,00	4 197 302,82	97,90%
	dotacje	7 393 840,00	7 388 583,71	99,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 212,00	67 074,36	95,53%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>304 558,00</b>	<b>304 212,37</b>	<b>99,89%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	304 558,00	304 212,37	99,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 558,00	304 212,37	99,89%
80130	<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>13 084 153,00</b>	<b>13 070 631,72</b>	<b>99,90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 997 488,00</b>	<b>4 984 968,58</b>	<b>99,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 761 580,00	3 752 004,41	99,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 286 706,00	3 284 869,07	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	474 874,00	467 135,34	98,37%
	dotacje	1 224 730,00	1 222 303,18	99,80%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	11 178,00	10 660,99	95,37%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 086 665,00</b>	<b>8 085 663,14</b>	<b>99,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	20 264 031,00	19 831 911,36	97,87%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 162 591,00</b>	<b>18 150 522,71</b>	<b>99,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 136 551,00	18 124 483,83	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 457 533,00	16 449 649,49	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 679 018,00	1 674 834,34	99,75%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	26 040,00	26 038,88	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 101 440,00</b>	<b>1 681 388,65</b>	<b>80,01%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 101 440,00	1 681 388,65	80,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 440,00	1 681 388,65	80,01%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 673 813,00	4 673 254,13	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 673 813,00</b>	<b>4 673 254,13</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 659 728,00	4 659 173,24	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311 386,00	4 311 343,32	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 342,00	347 829,92	99,85%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	14 085,00	14 080,89	99,97%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	6 692 530,00	6 690 315,45	99,97%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 182 080,00</b>	<b>6 179 865,45</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 165 850,00	6 164 599,30	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 336 014,00	5 335 261,57	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829 836,00	829 337,73	99,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	16 230,00	15 266,15	94,06%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>510 450,00</b>	<b>510 450,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 450,00	510 450,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450,00	510 450,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	205 288,00	195 283,05	95,13%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 288,00</b>	<b>195 283,05</b>	<b>95,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 288,00	195 283,05	95,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 288,00	195 283,05	95,13%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	252 701,00	252 642,94	99,98%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 701,00</b>	<b>252 642,94</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 665,00	251 606,94	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 605,00	245 546,94	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 060,00	6 060,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 036,00	1 036,00	100,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 505,00	11 498,54	99,94%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 505,00</b>	<b>11 498,54</b>	<b>99,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 505,00	11 498,54	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 876,00	10 869,54	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	629,00	629,00	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	455 685,00	454 952,31	99,84%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>455 685,00</b>	<b>454 952,31</b>	<b>99,84%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	414 720,00	414 399,87	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	355 504,00	355 314,55	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	59 216,00	59 085,32	99,78%
	dotacje	39 995,00	39 962,44	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	590,00	60,82%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 317 698,00	1 315 548,12	99,84%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 317 698,00</b>	<b>1 315 548,12</b>	<b>99,84%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	652 919,00	650 827,01	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 777,00	597 713,63	99,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 142,00	53 113,38	99,95%
	dotacje	664 107,00	664 049,77	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	672,00	671,34	99,90%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	9,00	8,94	99,33%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9,00</b>	<b>8,94</b>	<b>99,33%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9,00	8,94	99,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9,00	8,94	99,33%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	14 373 076,00	8 186 392,91	56,96%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>14 315 746,00</b>	<b>8 175 322,91</b>	<b>57,11%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	680 005,00	230 497,69	33,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	303 037,00	69 518,36	22,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	376 968,00	160 979,33	42,70%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 634 646,00	7 944 651,84	58,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00	173,38	15,83%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>57 330,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>19,31%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 330,00	11 070,00	19,31%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	57 330,00	11 070,00	19,31%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>21 626 263,00</b>	<b>21 521 125,32</b>	<b>99,51%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>20 477 870,00</b>	<b>20 418 461,91</b>	<b>99,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 424 374,00	20 365 424,26	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 364 050,00	16 342 585,05	99,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 060 324,00	4 022 839,21	99,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 496,00	53 037,65	99,14%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 148 393,00</b>	<b>1 102 663,41</b>	<b>96,02%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	20 971 486,00	20 879 499,21	99,56%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 823 093,00</b>	<b>19 776 835,80</b>	<b>99,77%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 769 947,00	19 723 798,15	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 783 119,00	15 769 079,15	99,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 986 828,00	3 954 719,00	99,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 146,00	53 037,65	99,80%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 148 393,00</b>	<b>1 102 663,41</b>	<b>96,02%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	654 777,00	641 626,11	97,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>654 777,00</b>	<b>641 626,11</b>	<b>97,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 427,00	641 626,11	98,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 931,00	573 505,90	98,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 496,00	68 120,21	92,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 647 441,00</b>	<b>3 637 145,00</b>	<b>99,72%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 647 441,00</b>	<b>3 637 145,00</b>	<b>99,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440,00	154 440,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 178,00	142 178,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 262,00	12 262,00	100,00%
	dotacje	3 493 001,00	3 482 705,00	99,71%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	360 360,00	350 064,00	97,14%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>360 360,00</b>	<b>350 064,00</b>	<b>97,14%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440,00	154 440,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 178,00	142 178,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 262,00	12 262,00	100,00%
	dotacje	205 920,00	195 624,00	95,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 287 081,00	3 287 081,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 287 081,00</b>	<b>3 287 081,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	3 287 081,00	3 287 081,00	100,00%
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>26 319 751,00</b>	<b>26 288 803,84</b>	<b>99,88%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 197 981,00</b>	<b>26 167 033,84</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 824 981,00	17 795 842,52	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 072 314,00	15 061 450,22	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 752 667,00	2 734 392,30	99,34%
	dotacje	8 021 795,00	8 021 509,76	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	351 205,00	349 681,56	99,57%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	886 386,00	885 992,46	99,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>886 386,00</b>	<b>885 992,46</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	885 164,00	884 770,46	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 054,00	846 660,46	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 110,00	38 110,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 850 380,00	1 850 366,63	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 850 380,00</b>	<b>1 850 366,63</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 339,00	134 330,53	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 567,00	132 559,08	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772,00	1 771,45	99,97%
	dotacje	1 716 041,00	1 716 036,10	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 283 707,00	2 279 668,62	99,82%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 283 707,00</b>	<b>2 279 668,62</b>	<b>99,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 280 936,00	2 276 901,62	99,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 610,00	2 087 185,19	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 326,00	189 716,43	98,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	2 767,00	99,86%
85407	<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	<b>4 699 084,00</b>	<b>4 688 006,89</b>	<b>99,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 699 084,00</b>	<b>4 688 006,89</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 693 166,00	4 682 182,24	99,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 963 127,00	3 960 715,85	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 039,00	721 466,39	98,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 918,00	5 824,65	98,42%
85410	<b>INTERNATY I BURSY SZKOLNE</b>	<b>10 765 240,00</b>	<b>10 751 992,18</b>	<b>99,88%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 643 470,00</b>	<b>10 630 222,18</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 165 955,00	9 154 394,97	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 586 365,00	7 579 751,63	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 579 590,00	1 574 643,34	99,69%
	dotacje	1 457 578,00	1 457 316,30	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 937,00	18 510,91	92,85%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>142 506,00</b>	<b>142 400,57</b>	<b>99,93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 506,00</b>	<b>142 400,57</b>	<b>99,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 506,00	142 400,57	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 506,00	142 400,57	99,93%
85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>320 448,00</b>	<b>320 448,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>320 448,00</b>	<b>320 448,00</b>	<b>100,00%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	320 448,00	320 448,00	100,00%
85417	<b>SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE</b>	<b>67 178,00</b>	<b>67 164,00</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 178,00</b>	<b>67 164,00</b>	<b>99,98%</b>
	dotacje	67 178,00	67 164,00	99,98%
85419	<b>O RODZKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>5 252 906,00</b>	<b>5 252 888,37</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 252 906,00</b>	<b>5 252 888,37</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 999,00	470 986,01	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 591,00	454 578,01	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 408,00	16 408,00	100,00%
	dotacje	4 780 998,00	4 780 993,36	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00%
85446	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>30 400,00</b>	<b>28 488,15</b>	<b>93,71%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 400,00</b>	<b>28 488,15</b>	<b>93,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	28 488,15	93,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400,00	28 488,15	93,71%
85495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>21 516,00</b>	<b>21 387,97</b>	<b>99,40%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 516,00</b>	<b>21 387,97</b>	<b>99,40%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 516,00	21 387,97	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 516,00	21 387,97	99,40%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>7 828 898,00</b>	<b>7 412 055,10</b>	<b>94,68%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 731 068,00</b>	<b>7 314 712,60</b>	<b>94,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 232 688,00	4 076 905,68	96,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 616 881,00	3 520 759,24	97,34%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	615 807,00	556 146,44	90,31%
	dotacje	1 730 000,00	1 489 876,30	86,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 768 380,00	1 747 930,62	98,84%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>97 830,00</b>	<b>97 342,50</b>	<b>99,50%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 830,00	97 342,50	99,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 830,00	97 342,50	99,50%
85508	RODZINY ZAST PCZE	2 850 746,00	2 789 967,59	97,87%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 850 746,00</b>	<b>2 789 967,59</b>	<b>97,87%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	913 646,00	873 187,48	95,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 658,00	799 400,69	96,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	88 988,00	73 786,79	82,92%
	dotacje	530 000,00	511 133,78	96,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 100,00	1 405 646,33	99,90%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	4 976 836,00	4 620 771,51	92,85%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 879 006,00</b>	<b>4 523 429,01</b>	<b>92,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 319 042,00	3 203 718,20	96,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 792 223,00	2 721 358,55	97,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	526 819,00	482 359,65	91,56%
	dotacje	1 200 000,00	978 742,52	81,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	359 964,00	340 968,29	94,72%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>97 830,00</b>	<b>97 342,50</b>	<b>99,50%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 830,00	97 342,50	99,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 830,00	97 342,50	99,50%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 316,00	1 316,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 316,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>100,00%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316,00	1 316,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	280 000,00	275 763,92	98,49%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>280 000,00</b>	<b>275 763,92</b>	<b>98,49%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	280 000,00	275 763,92	98,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	280 000,00	275 763,92	98,49%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	280 000,00	275 763,92	98,49%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>280 000,00</b>	<b>275 763,92</b>	<b>98,49%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	280 000,00	275 763,92	98,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	280 000,00	275 763,92	98,49%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 149 939,00	9 149 939,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 124 977,00</b>	<b>9 124 977,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	9 124 977,00	9 124 977,00	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>24 962,00</b>	<b>24 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	24 962,00	24 962,00	100,00%
92106	TEATRY	3 571 520,00	3 571 520,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 571 520,00</b>	<b>3 571 520,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	3 571 520,00	3 571 520,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 128 013,00	1 128 013,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 128 013,00</b>	<b>1 128 013,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	1 128 013,00	1 128 013,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 450 406,00	4 450 406,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 425 444,00</b>	<b>4 425 444,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	4 425 444,00	4 425 444,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 962,00</b>	<b>24 962,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	24 962,00	24 962,00	100,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>724 642,00</b>	<b>711 404,70</b>	<b>98,17%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>724 642,00</b>	<b>711 404,70</b>	<b>98,17%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 582,00	474 581,82	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 122,00	318 121,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 460,00	156 460,00	100,00%
	dotacje	17 160,00	17 160,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 900,00	219 662,88	94,32%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160,00	17 160,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160,00	17 160,00	100,00%
	dotacje	17 160,00	17 160,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320,00	34 320,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160,00	17 160,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160,00	17 160,00	100,00%
	dotacje	17 160,00	17 160,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>690 322,00</b>	<b>677 084,70</b>	<b>98,08%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>690 322,00</b>	<b>677 084,70</b>	<b>98,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 422,00	457 421,82	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 122,00	318 121,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	139 300,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 900,00	219 662,88	94,32%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000,00	218 762,88	94,29%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 000,00</b>	<b>218 762,88</b>	<b>94,29%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	218 762,88	94,29%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZY WYCHOWAWCZYCH	458 322,00	458 321,82	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>458 322,00</b>	<b>458 321,82</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 422,00	457 421,82	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 122,00	318 121,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	139 300,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rządowej</b>	<b>355 958,52</b>	<b>101 483,62</b>	<b>28,51%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>355 958,52</b>	<b>101 483,62</b>	<b>28,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	355 958,52	101 483,62	28,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 620,00	58 841,10	20,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 338,52	42 642,52	57,36%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 458,52	40 458,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 820,00	17 820,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 638,52	22 638,52	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 458,52	40 458,52	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 458,52	40 458,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 820,00	17 820,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 638,52	22 638,52	100,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>315 500,00</b>	<b>61 025,10</b>	<b>19,34%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 500,00</b>	<b>61 025,10</b>	<b>19,34%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 500,00	61 025,10	19,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	41 021,10	15,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	20 004,00	38,69%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 500,00	61 025,10	19,34%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 500,00</b>	<b>61 025,10</b>	<b>19,34%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 500,00	61 025,10	19,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	41 021,10	15,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 700,00	20 004,00	38,69%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>24 369 210,07</b>	<b>22 791 955,66</b>	<b>93,53%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 271 210,07</b>	<b>19 194 315,27</b>	<b>99,60%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 287 777,27	17 236 338,73	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 612 657,18	12 612 648,78	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 675 120,09	4 623 689,95	98,90%
	dotacje	275 296,80	274 954,89	99,88%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 708 136,00	1 683 021,65	98,53%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 300,00	52 300,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	52 300,00	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 300,00	52 300,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 300,00	52 300,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	52 300,00	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCOWOŚĆ</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797,00	27 797,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	27 797,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 797,00	27 797,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797,00	27 797,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	27 797,00	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96,35%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 982,00	582 921,27	96,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 349,00	206 349,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 633,00	376 572,27	94,47%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	604 982,00	582 921,27	96,35%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 982,00	582 921,27	96,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 349,00	206 349,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 633,00	376 572,27	94,47%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 048 454,00</b>	<b>1 030 698,69</b>	<b>98,31%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 048 454,00</b>	<b>1 030 698,69</b>	<b>98,31%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 043 336,00	1 025 580,73	98,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 294,00	817 290,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 042,00	208 289,76	92,15%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 118,00	5 117,96	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054,00	114 304,80	86,56%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 054,00</b>	<b>114 304,80</b>	<b>86,56%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 054,00	114 304,80	86,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054,00	12 054,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	102 250,80	85,21%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	894 900,00	894 893,89	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>894 900,00</b>	<b>894 893,89</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 782,00	889 775,93	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740,00	783 736,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 042,00	106 038,96	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 118,00	5 117,96	100,00%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	21 500,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	21 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	21 500,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 075,48</b>	<b>75 075,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 075,48</b>	<b>75 075,48</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 075,48	75 075,48	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 102,12	56 102,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 973,36	18 973,36	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	31 084,00	31 084,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 084,00</b>	<b>31 084,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 084,00	31 084,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 084,00	31 084,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 991,48	43 991,48	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 991,48</b>	<b>43 991,48</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 991,48	43 991,48	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 018,12	25 018,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 973,36	18 973,36	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>119 900,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 900,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 900,00	119 900,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900,00	119 900,00	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 900,00	119 900,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 900,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 900,00	119 900,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900,00	119 900,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	<b>20 187 517,00</b>	<b>18 687 121,05</b>	<b>92,57%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 089 517,00</b>	<b>15 089 480,66</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 413 086,00	14 413 050,36	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 948 178,00	10 948 175,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 464 908,00	3 464 874,96	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	676 431,00	676 430,30	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	20 132 517,00	18 632 121,05	92,55%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>15 084 517,00</b>	<b>15 084 480,66</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 408 086,00	14 408 050,36	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 948 178,00	10 948 175,40	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 459 908,00	3 459 874,96	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	676 431,00	676 430,30	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 048 000,00</b>	<b>3 547 640,39</b>	<b>70,28%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 048 000,00	3 547 640,39	70,28%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 048 000,00	3 547 640,39	70,28%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	195 322,92	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152,34	7 152,34	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 171,66	188 170,58	100,00%
	dotacje	242 904,00	242 903,52	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	438 226,44	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	195 322,92	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152,34	7 152,34	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 171,66	188 170,58	100,00%
	dotacje	242 904,00	242 903,52	100,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>141 980,94</b>	<b>132 419,31</b>	<b>93,27%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>141 980,94</b>	<b>132 419,31</b>	<b>93,27%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	109 588,14	100 367,94	91,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,72	1 405,72	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	108 182,42	98 962,22	91,48%
	dotacje	32 392,80	32 051,37	98,95%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	141 980,94	132 419,31	93,27%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>141 980,94</b>	<b>132 419,31</b>	<b>93,27%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	109 588,14	100 367,94	91,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,72	1 405,72	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	108 182,42	98 962,22	91,48%
	dotacje	32 392,80	32 051,37	98,95%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>30 332,00</b>	<b>29 354,40</b>	<b>96,78%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>30 332,00</b>	<b>29 354,40</b>	<b>96,78%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 332,00	29 354,40	96,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 332,00	29 354,40	96,78%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 332,00	29 354,40	96,78%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>30 332,00</b>	<b>29 354,40</b>	<b>96,78%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 332,00	29 354,40	96,78%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 332,00	29 354,40	96,78%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>978 898,65</b>	<b>964 242,78</b>	<b>98,50%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>978 898,65</b>	<b>964 242,78</b>	<b>98,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 073,65	606 947,78	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 481,00	490 479,02	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 592,65	116 468,76	99,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	370 825,00	357 295,00	96,35%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	608 073,65	606 947,78	99,81%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>608 073,65</b>	<b>606 947,78</b>	<b>99,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 073,65	606 947,78	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 481,00	490 479,02	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 592,65	116 468,76	99,04%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 080,00	11 080,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 080,00</b>	<b>11 080,00</b>	<b>100,00%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 080,00	11 080,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 745,00	346 215,00	96,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 745,00</b>	<b>346 215,00</b>	<b>96,24%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	359 745,00	346 215,00	96,24%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>663 745,00</b>	<b>651 899,24</b>	<b>98,22%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>663 745,00</b>	<b>651 899,24</b>	<b>98,22%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 983,00	7 720,85	96,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 598,00	5 597,21	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 385,00	2 123,64	89,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	655 762,00	644 178,39	98,23%
85504	WSPIERANIE RODZINY	60 450,00	52 388,87	86,66%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 450,00</b>	<b>52 388,87</b>	<b>86,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950,00	1 688,87	86,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638,00	1 637,21	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312,00	51,66	16,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	50 700,00	86,67%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	603 295,00	599 510,37	99,37%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>603 295,00</b>	<b>599 510,37</b>	<b>99,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 033,00	6 031,98	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	3 960,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073,00	2 071,98	99,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	597 262,00	593 478,39	99,37%

## Wykonanie zadań remontowych w 2018 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>12 493 059,00</b>	<b>11 921 009,58</b>	<b>95,42%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	245 714,00	231 408,43	94,18%
01008		MELIORACJE WODNE	245 714,00	231 408,43	94,18%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	245 714,00	231 408,43	94,18%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	6 789 796,00	6 698 230,89	98,65%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	198 100,00	188 493,61	95,15%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	3 100,00	3 002,38	96,85%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	195 000,00	185 491,23	95,12%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	3 986 229,00	3 942 189,07	98,90%
	MZD	Remont chodnika na ul. Armii Krajowej	54 299,00	51 658,59	95,14%
	MZD	Remont chodnika na ul. Podleśnej	28 967,00	22 392,15	77,30%
	MZD	Remont chodnika na ul. Staromiejskiej od ul. Warszawskiej w kierunku ul. Lubicz	56 088,00	42 394,41	75,59%
	MZD	Remont chodnika na ul. Trembeckiego	25 031,00	16 587,17	66,27%
	MZD	Remont chodnika na ul. Warszawskiej	76 420,00	64 728,75	84,70%
	MZD	Remont chodnika na ul. Wyzwolenia	117 644,00	117 612,60	99,97%
	MZD	Remont mostu na ul. Krzyżanowskiego	138 807,00	138 806,18	100,00%
	MZD	Remont Placu Śreniawitów	1 821 753,00	1 821 752,31	100,00%
	MZD	Remont ul. Lwowskiej	372 899,00	372 898,79	100,00%
	MZD	Remont ul. Magazynowej	389 289,00	388 327,09	99,75%
	MZD	Remont ul. Staszica - chodnik przy budynku nr 15	21 068,00	21 067,93	100,00%
	MZD	Remont Wiaduktu Śląskiego w ciągu ulicy Piłsudskiego	883 964,00	883 963,10	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 473 458,00	1 452 704,39	98,59%
	MZD	Remont chodnika na ul. Krajobrazowej	39 518,00	33 384,41	84,48%
	MZD	Remont chodnika na ul. Poznańskiej	77 563,00	77 562,57	100,00%
	MZD	Remont chodnika na ul. Strzelniczej	53 942,00	39 324,27	72,90%
	MZD	Remont ul. Bernardyńskiej	751 381,00	751 380,41	100,00%
	MZD	Remont ul. Nadziei	31 449,00	31 448,15	100,00%
	MZD	Remont ul. Słodkiej	255 572,00	255 571,91	100,00%
	MZD	Remont ul. Śniadeckich	264 033,00	264 032,67	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 093 509,00	1 088 143,03	99,51%
	MZD	Remont chodnika na ul. Ciasnej	251 529,00	251 115,75	99,84%
	MZD	Remont chodnika od ul. Zawilcowej do Łukasiewicza	33 174,00	28 222,35	85,07%
	MZD	Remont ul. Konarskiego	93 804,00	93 803,67	100,00%
	MZD	Remont ul. Lipcowej	56 077,00	56 076,89	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	MZD	Remont ul. Szwoleżerów	173 174,00	173 173,40	100,00%
	MZD	Remont ul. Zbyszewskiego	485 751,00	485 750,97	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	38 500,00	26 700,79	69,35%
	ZTM	Remont biletomatów	5 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	30 000,00	26 534,00	88,45%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	3 500,00	166,79	4,77%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	21 000,00	10 778,21	51,32%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	18 000,00	7 887,71	43,82%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	4 238,23	35,32%
	BGM	Remont pomieszczeń przy ul. Kopernika 16	5 000,00	3 649,48	72,99%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	1 000,00	0,00	0,00%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	2 890,50	96,35%
	UM-RZ	Wykonanie robót remontowych w budynku komunalnym przy ul. Granicznej 12A	3 000,00	2 890,50	96,35%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	199 000,00	178 972,20	89,94%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 000,00	4 336,00	86,72%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	5 000,00	4 336,00	86,72%
71035		CMENTARZE	194 000,00	174 636,20	90,02%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	144 000,00	143 929,86	99,95%
	ZZM	Remont ogrodzenia cmentarza komunalnego przy ul. Świętokrzyskiej	50 000,00	30 706,34	61,41%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	205 815,00	186 234,02	90,49%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	16 800,00	16 471,11	98,04%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	16 800,00	16 471,11	98,04%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	189 015,00	169 762,91	89,81%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	144 015,00	125 202,47	86,94%
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	45 000,00	44 560,44	99,02%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	84 680,00	20 632,09	24,36%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	19 450,00	17 618,86	90,59%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	19 450,00	17 618,86	90,59%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 230,00	3 013,23	57,61%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	5 230,00	3 013,23	57,61%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont dachu trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego Stal w Rzeszowie	50 000,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 254 980,00	3 158 511,43	97,04%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	852 362,00	844 645,93	99,09%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	78 760,00	78 704,21	99,93%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	3 862,00	3 862,00	100,00%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	4 900,00	4 900,00	100,00%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	8 912,00	8 893,82	99,80%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	25 000,00	24 999,39	100,00%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	10 136,00	10 135,61	100,00%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	37 429,00	30 927,72	82,63%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	4 700,00	4 622,35	98,35%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	5 546,00	5 437,29	98,04%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	23 001,00	22 971,94	99,87%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	11 341,00	11 340,49	100,00%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	15 100,00	15 100,00	100,00%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	117 665,00	117 665,00	100,00%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	51 518,00	51 518,00	100,00%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 998,51	99,98%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	49 730,00	49 569,00	99,68%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	19 373,00	19 372,50	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	278,00	278,00	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	70 083,00	70 082,64	100,00%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	3 012,00	3 012,00	100,00%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	5 094,00	5 094,00	100,00%
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	17 598,00	17 598,00	100,00%
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	22 050,00	21 454,91	97,30%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	51 728,00	51 563,13	99,68%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	57 016,00	57 016,00	100,00%
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	8 793,00	8 792,58	100,00%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	500,00	499,85	99,97%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	49 981,00	49 981,00	100,00%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	25 056,00	25 056,00	100,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	68 200,00	68 199,99	100,00%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	209 058,00	206 975,41	99,00%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	209 058,00	206 975,41	99,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 029 381,00	1 017 210,51	98,82%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	3 500,00	3 437,67	98,22%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	46 000,00	45 867,96	99,71%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	5 200,00	5 199,00	99,98%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	10 533,00	10 420,89	98,94%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	6 180,00	5 342,52	86,45%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	4 620,00	4 618,37	99,96%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	69 500,00	69 442,44	99,92%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	61 149,00	61 142,10	99,99%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	73 483,00	66 474,86	90,46%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	37 000,00	36 999,73	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	52 000,00	51 958,92	99,92%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00	14 999,28	100,00%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	61 790,00	60 772,14	98,35%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	22 400,00	21 694,25	96,85%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	104 700,00	103 662,99	99,01%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	5 920,00	5 912,08	99,87%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	9 080,00	8 712,34	95,95%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	6 053,00	6 052,80	100,00%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 817,11	95,43%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	163 672,00	163 666,31	100,00%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	5 642,00	5 575,93	98,83%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	20 300,00	20 167,81	99,35%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	3 451,00	3 450,21	99,98%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	104 500,00	104 499,54	100,00%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	14 090,00	13 902,88	98,67%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	23 941,00	23 935,75	99,98%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	21 476,00	21 476,00	100,00%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 091,00	3 090,25	99,98%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	13 700,00	13 667,20	99,76%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	5 932,00	5 931,42	99,99%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	38 500,00	38 499,99	100,00%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	478,00	478,00	100,00%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	10 500,00	10 341,77	98,49%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 728,00	1 650,79	95,53%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	540,00	486,14	90,03%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	664,00	663,71	99,96%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	70,00	56,94	81,34%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	221,00	211,00	95,48%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	233,00	233,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	20 117,00	19 805,54	98,45%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	1 800,00	1 781,88	98,99%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	2 470,00	2 470,00	100,00%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 996,02	99,90%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	3 972,00	3 693,38	92,99%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	3 948,00	3 947,65	99,99%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	943,00	941,05	99,79%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	590,00	589,93	99,99%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 186,00	1 185,93	99,99%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	1 208,00	1 199,70	99,31%
80115		TECHNIKA	528 111,00	525 876,74	99,58%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	3 439,00	2 871,65	83,50%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	27 354,00	27 353,71	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	7 828,00	7 827,63	100,00%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	118 134,00	118 129,95	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	115 000,00	115 000,00	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	22 715,00	21 911,77	96,46%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	25 050,00	25 048,12	99,99%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	164 862,00	164 006,80	99,48%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 080,00	4 079,83	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	9 149,00	9 148,80	100,00%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	30 500,00	30 498,48	100,00%
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 362,00	2 362,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	1 882,00	1 882,00	100,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	480,00	480,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	573 802,00	503 107,62	87,68%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	4 656,00	4 355,09	93,54%
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	72 490,00	72 415,24	99,90%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	12 478,00	12 478,00	100,00%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	6 434,00	6 433,65	99,99%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	530,00	524,55	98,97%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	8 750,00	8 750,00	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 237,00	1 236,68	99,97%
	ZSO NR3	Remonty jednostek oświatowych	191,00	190,65	99,82%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	36,00	35,23	97,86%
	UM-RZ	Wykonanie robót remontowych w hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych, ul. Hetmańska 38	70 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wymiana kostki gumowej na boisku sportowym przy III LO	397 000,00	396 688,53	99,92%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	3 860,00	2 699,95	69,95%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	165,00	164,05	99,42%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	1 440,00	1 440,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	1 255,00	95,90	7,64%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 062,00	23 061,20	100,00%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 862,00	9 862,00	100,00%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	8 200,00	8 200,00	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	4 999,20	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	197,00	191,66	97,29%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	28,00	27,13	96,89%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	4,00	3,61	90,25%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	165,00	160,92	97,53%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 074,00	2 062,11	99,43%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	2 064,00	2 053,08	99,47%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	10,00	9,03	90,30%
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 866,00	8 861,97	99,95%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	19,00	18,23	95,95%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	1,00	0,81	81,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	70,00	70,00	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	8 772,00	8 769,90	99,98%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	4,00	3,03	75,75%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	5 700,00	3 047,32	53,46%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	5 700,00	3 047,32	53,46%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	5 700,00	3 047,32	53,46%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	175 649,00	163 475,37	93,07%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	126 669,00	122 189,89	96,46%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	24 500,00	24 480,88	99,92%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	5 000,00	4 996,47	99,93%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	27 000,00	22 867,33	84,69%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	17 169,00	16 845,21	98,11%
	DPS STYCZ	Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych	53 000,00	53 000,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	18 786,00	16 762,01	89,23%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 186,00	1 186,00	100,00%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	4 100,00	2 076,01	50,63%
	MOPS	Remont pomieszczeń w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	13 500,00	13 500,00	100,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	26 894,00	21 329,28	79,31%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 894,00	21 329,28	79,31%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 300,00	3 194,19	96,79%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	3 300,00	3 194,19	96,79%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	206 651,00	204 984,43	99,19%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 624,00	6 412,61	96,81%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	6 624,00	6 412,61	96,81%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	16 600,00	15 834,27	95,39%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	12 950,00	12 249,75	94,59%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	3 650,00	3 584,52	98,21%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	183 427,00	182 737,55	99,62%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	58 183,00	58 183,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 090,00	3 090,00	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	22 992,00	22 729,00	98,86%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	86 794,00	86 481,00	99,64%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	2 682,00	2 682,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	9 686,00	9 572,55	98,83%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	124 692,00	115 186,74	92,38%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	600,00	166,51	27,75%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	600,00	166,51	27,75%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	70 600,00	70 576,90	99,97%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	70 600,00	70 576,90	99,97%
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	3,00	2,98	99,33%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	3,00	2,98	99,33%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	53 489,00	44 440,35	83,08%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	6 396,00	6 396,00	100,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	345,00	21,66%
	POW	Remont pomieszczeń w POW	45 500,00	37 699,35	82,86%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	915 200,00	702 448,25	76,75%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	170 000,00	135 864,43	79,92%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	110 000,00	97 426,09	88,57%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	38 438,34	64,06%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	1 000,00	510,45	51,05%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	1 000,00	510,45	51,05%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	451 600,00	426 314,07	94,40%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	6 800,00	6 596,99	97,01%
	ZZM/ UM BU	Remont fontanny kaskadowej w Parku Jedności Polonii z Macierzą	132 300,00	132 300,00	100,00%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	64 500,00	64 476,60	99,96%
	ZZM	Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa	35 000,00	34 657,03	99,02%
	ZZM	Remont otoczenia sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą	30 000,00	29 527,26	98,42%
	ZZM	Remont sceny na terenie Parku Kultury i Wypoczynku	30 000,00	28 779,23	95,93%
	ZZM	Remont ścieżki dla biegaczy w Parku Kultury i Wypoczynku	23 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	50 000,00	49 997,16	99,99%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	50 000,00	49 999,80	100,00%
	ZZM	Remonty placów zabaw	30 000,00	29 980,00	99,93%
90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	212 600,00	61 285,30	28,83%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	8 200,00	3 793,17	46,26%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	27 300,00	25 325,35	92,77%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	4 000,00	2 535,90	63,40%
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	30 000,00	121,77	0,41%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	70 000,00	21 186,75	30,27%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	3 100,00	750,30	24,20%
	MATIP	Remont pomieszczeń Hali Targowej	40 000,00	430,50	1,08%
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	30 000,00	7 141,56	23,81%
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	80 000,00	78 474,00	98,09%
	ZZM	Remont kapliczki przy AL. Gen. W. Sikorskiego	60 000,00	59 040,00	98,40%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	20 000,00	19 434,00	97,17%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	72 632,00	72 632,00	100,00%
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	22 632,00	22 632,00	100,00%
	UM-RZ	Remont budynku RDK, filia Słocina	22 632,00	22 632,00	100,00%
92120		<b>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	50 000,00	50 000,00	100,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	191 550,00	174 468,20	91,08%
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	66 550,00	59 498,48	89,40%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	54 550,00	52 509,62	96,26%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	12 000,00	6 988,86	58,24%
92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	125 000,00	114 969,72	91,98%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	125 000,00	114 969,72	91,98%

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
		<b>Wydatki razem</b>	<b>358 063 354,00</b>	<b>327 372 926,86</b>	<b>91,43%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>358 063 354,00</b>	<b>327 372 926,86</b>	<b>91,43%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 768 124,00	319 939 018,43	92,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	233 932 944,00	219 129 634,29	93,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 835 180,00	100 809 384,14	88,56%
		dotacje na inwestycje	8 295 230,00	7 433 908,43	89,62%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
		<b>Zadania własne</b>	<b>352 965 354,00</b>	<b>323 775 286,47</b>	<b>91,73%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>352 965 354,00</b>	<b>323 775 286,47</b>	<b>91,73%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	342 670 124,00	316 341 378,04	92,32%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	233 932 944,00	219 129 634,29	93,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 737 180,00	97 211 743,75	89,40%
		dotacje na inwestycje	8 295 230,00	7 433 908,43	89,62%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>10 390 757,00</b>	<b>5 778 133,84</b>	<b>55,61%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 390 757,00</b>	<b>5 778 133,84</b>	<b>55,61%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 390 757,00	5 778 133,84	55,61%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 386 789,00	5 776 165,84	55,61%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968,00	1 968,00	49,60%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 390 757,00	5 778 133,84	55,61%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 390 757,00</b>	<b>5 778 133,84</b>	<b>55,61%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 390 757,00	5 778 133,84	55,61%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 386 789,00	5 776 165,84	55,61%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968,00	1 968,00	49,60%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	10 388 789,00	5 776 165,84	55,60%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	1 968,00	1 968,00	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>215 471 878,00</b>	<b>203 719 117,35</b>	<b>94,55%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>215 471 878,00</b>	<b>203 719 117,35</b>	<b>94,55%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 371 878,00	203 619 117,35	94,54%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	189 552 446,00	181 139 625,70	95,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 819 432,00	22 479 491,65	87,06%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 986 266,00	80 980 694,60	97,58%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 986 266,00</b>	<b>80 980 694,60</b>	<b>97,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 986 266,00	80 980 694,60	97,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	82 986 266,00	80 980 694,60	97,58%
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	3 994,00	3 993,40	99,98%
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	13 354 374,00	13 354 371,30	100,00%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	3 420 892,00	2 918 033,25	85,30%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 500 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	158 055,00	156 248,80	98,86%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	64 548 951,00	64 548 047,85	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	97 140 119,00	88 736 558,36	91,35%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 140 119,00</b>	<b>88 736 558,36</b>	<b>91,35%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 140 119,00	88 736 558,36	91,35%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	88 270 855,00	82 472 572,71	93,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 869 264,00	6 263 985,65	70,63%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	10 700,00	10 700,00	100,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	63 714,00	63 714,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	33 825,00	33 825,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	3 808,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	1 365,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	2 575 642,00	1 819 475,05	70,64%
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	12 531 871,00	12 530 474,99	99,99%
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	318 090,00	307 227,04	96,58%
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	21 095,00	21 094,50	100,00%
	BGM	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	406,00	55,84	13,75%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	505,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	38 930,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	510 000,00	493 823,94	96,83%
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	332,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	848 804,00	848 803,03	100,00%
	MZD	Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Ciepłińskiego	19 882,00	19 878,64	99,98%
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	350 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	298 890,00	298 890,00	100,00%
	MZD	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie	247 107,00	247 107,00	100,00%
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	631 991,00	630 863,36	99,82%
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	348 459,00	348 459,00	100,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	493 000,00	491 080,74	99,61%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	MZD	Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	28 500,00	28 500,00	100,00%
	MZD	Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki	39 287,00	39 286,20	100,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	2 727 884,00	1 970 488,66	72,24%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	1 356 050,00	1 010 347,65	74,51%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	5 886 016,00	5 886 014,84	100,00%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	815 968,00	815 967,24	100,00%
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	309 066,00	269 637,77	87,24%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	2 798 419,00	2 798 417,16	100,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	6,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	5 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	70 872,00	70 871,37	100,00%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	91 075,00	91 075,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	400 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	2 140 159,00	2 139 920,14	99,99%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	54 735,00	35 055,00	64,04%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	119 187,00	119 187,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	102 828,00	102 828,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	60 270,00	60 270,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap I i II	107,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	1 006 000,00	786 764,50	78,21%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	81 795,00	81 795,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	4 616,00	3 594,77	77,88%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	20 812,00	20 770,80	99,80%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	2 371 681,00	661 783,87	27,90%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	21 517 141,00	21 478 541,05	99,82%
	MZD	Rozbudowa ul. Podwisłocze	64 145,00	64 144,50	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	1 111,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Stoczińskiej	93,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	28 448,00	27 563,00	96,89%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	1 537 393,00	510 298,44	33,19%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	4 657 699,00	2 032 625,36	43,64%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	61 439,00	61 438,38	100,00%
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	29 403 901,00	29 403 900,53	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	18 493 529,00	17 516 918,89	94,72%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 493 529,00</b>	<b>17 516 918,89</b>	<b>94,72%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 393 529,00	17 416 918,89	94,69%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 488 752,00	3 200 900,86	91,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 904 777,00	14 216 018,03	95,38%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	148 131,00	148 130,03	100,00%
	MZD	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	13 500,00	13 500,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	168 845,00	168 844,38	100,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	1 895 410,00	1 772 415,51	93,51%
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	33 500,00	26 422,25	78,87%
	BGM	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	150 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	50 295,00	50 294,70	100,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	84 500,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	1 936 046,00	1 884 738,73	97,35%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ	51 439,00	51 438,60	100,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	67 696,00	67 696,00	100,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	962 852,00	934 946,15	97,10%
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	738 428,00	738 427,55	100,00%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości	407,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej	1 392 000,00	1 391 344,61	99,95%
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	747 320,00	723 512,24	96,81%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	101,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 265 868,00	1 265 867,43	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowana dla Gminy Tyczyn na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej Matysówka Słocina boczna"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	113,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	724,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Litewskiej	66 615,00	62 678,50	94,09%
	MZD	Rozbudowa ul. Skrajnej	63 837,00	63 837,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	85 783,00	85 783,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	780 154,00	780 153,11	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	2 043,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	289,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	244 234,00	2 755,00	1,13%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	7 350 000,00	7 184 134,10	97,74%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 749 391,00	1 718 734,32	98,25%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 749 391,00</b>	<b>1 718 734,32</b>	<b>98,25%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 749 391,00	1 718 734,32	98,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 749 391,00	1 718 734,32	98,25%
	MZD	Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej	35 060,00	35 054,39	99,98%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	1 124,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Migdałowej	25 892,00	25 891,50	100,00%
	MZD	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	24 539,00	24 538,50	100,00%
	MZD	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	370 557,00	366 602,24	98,93%
	MZD	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	54 120,00	53 000,70	97,93%
	MZD	Rozbudowa ul. Poziomkowej	81 500,00	57 050,00	70,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	24 521,00	24 520,05	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Floriana	109 962,00	109 962,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	30 059,00	30 058,13	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	23 124,00	23 124,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Wawelskiej	882 641,00	882 640,93	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	86 292,00	86 291,88	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	14 806 573,00	14 485 457,53	97,83%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 806 573,00</b>	<b>14 485 457,53</b>	<b>97,83%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 806 573,00	14 485 457,53	97,83%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 806 573,00	14 485 457,53	97,83%
	ZTM	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	5 998 313,00	5 998 311,03	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	314 696,00	0,00	0,00%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	4 254 964,00	4 254 962,50	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 238 600,00	4 232 184,00	99,85%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 000,00	280 753,65	94,85%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 000,00</b>	<b>280 753,65</b>	<b>94,85%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 000,00	280 753,65	94,85%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	296 000,00	280 753,65	94,85%
	UM-RZ	Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska - parking od str. ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów	160 000,00	158 983,65	99,36%
	MATIP	Rozbudowa systemu informatycznego strefy płatnego parkowania	136 000,00	121 770,00	89,54%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 000 332,00</b>	<b>11 755 952,11</b>	<b>97,96%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000 332,00</b>	<b>11 755 952,11</b>	<b>97,96%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000 332,00	11 755 952,11	97,96%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 137 998,00	1 071 581,70	94,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 862 334,00	10 684 370,41	98,36%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	25 000,00	23 243,00	92,97%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 243,00</b>	<b>92,97%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	23 243,00	92,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 243,00	92,97%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	25 000,00	23 243,00	92,97%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 531 127,00	4 358 048,50	96,18%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 531 127,00</b>	<b>4 358 048,50</b>	<b>96,18%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 531 127,00	4 358 048,50	96,18%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 531 127,00	4 358 048,50	96,18%
	BGM	Wykupy nieruchomości	4 531 127,00	4 358 048,50	96,18%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 444 205,00	7 374 660,61	99,07%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 444 205,00</b>	<b>7 374 660,61</b>	<b>99,07%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 444 205,00	7 374 660,61	99,07%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 137 998,00	1 071 581,70	94,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 306 207,00	6 303 078,91	99,95%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	400 700,00	400 617,01	99,98%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	790 993,00	790 992,79	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	64 965,00	64 963,93	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	1 975 970,00	1 975 969,15	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	627 663,00	627 662,06	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	478 297,00	477 669,01	99,87%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5	1 135,00	1 134,68	99,97%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	603 994,00	603 366,59	99,90%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	829 641,00	829 152,96	99,94%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	673 947,00	673 945,46	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	209 443,00	187 835,75	89,68%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	272 108,00	227 076,43	83,45%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	UM-RZ/ UM BU	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	130 053,00	129 150,00	99,31%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	68 311,00	68 311,00	100,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	85 000,00	84 829,73	99,80%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	231 985,00	231 984,06	100,00%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	100 000,00	94 280,10	94,28%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 280,10</b>	<b>94,28%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 280,10	94,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 280,10	94,28%
71035		CMENTARZE	100 000,00	94 280,10	94,28%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 280,10</b>	<b>94,28%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 280,10	94,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 280,10	94,28%
	ZZM	Mogła dzieci utraconych	100 000,00	94 280,10	94,28%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 106 554,00</b>	<b>6 081 059,99</b>	<b>99,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 106 554,00</b>	<b>6 081 059,99</b>	<b>99,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 106 554,00	6 081 059,99	99,58%
	UM-RZ	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	19 344,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	6 087 210,00	6 081 059,99	99,90%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 945 542,00</b>	<b>3 252 749,50</b>	<b>82,44%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 945 542,00</b>	<b>3 252 749,50</b>	<b>82,44%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 945 542,00	3 252 749,50	82,44%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	2 599 046,00	2 599 016,38	100,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	714 000,00	399 166,93	55,91%
	UM-RZ	Modernizacja budynków UM przy ul. Okrzei 1 i Plac Ofiar Getta 7	36 396,00	36 395,70	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10	60 000,00	58 246,65	97,08%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	536 100,00	159 923,84	29,83%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	960 000,00	955 095,99	99,49%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>960 000,00</b>	<b>955 095,99</b>	<b>99,49%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	437 000,00	432 096,00	98,88%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	437 000,00	432 096,00	98,88%
		dotacje na inwestycje	523 000,00	522 999,99	100,00%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	8 000,00	7 999,99	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	8 000,00	7 999,99	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	8 000,00	7 999,99	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	530 000,00	529 760,00	99,95%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>530 000,00</b>	<b>529 760,00</b>	<b>99,95%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 760,00	98,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 760,00	98,40%
		dotacje na inwestycje	515 000,00	515 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	15 000,00	14 760,00	98,40%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu	35 000,00	35 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	100,00%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 000,00	22 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	22 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa monitoringu powodziowego miasta Rzeszowa	22 000,00	22 000,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 000,00	395 336,00	98,83%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>395 336,00</b>	<b>98,83%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	395 336,00	98,83%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	395 336,00	98,83%
	UM-RZ	Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Monitoring Miasta Rzeszowa	250 000,00	245 336,00	98,13%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 237 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 237 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 622,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 622,00	0,00	0,00%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 000 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie: Port Lotniczy "Rzeszów-Jasionka" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2 000 000,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	237 622,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 622,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 622,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	237 622,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>23 870 227,00</b>	<b>22 781 850,35</b>	<b>95,44%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 870 227,00</b>	<b>22 781 850,35</b>	<b>95,44%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 870 227,00	22 781 850,35	95,44%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 839 589,00	8 698 994,29	98,41%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 030 638,00	14 082 856,06	93,69%
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>9 394 606,00</b>	<b>8 998 322,60</b>	<b>95,78%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 394 606,00</b>	<b>8 998 322,60</b>	<b>95,78%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 394 606,00	8 998 322,60	95,78%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	602 279,00	602 261,15	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 792 327,00	8 396 061,45	95,49%
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	9 000,00	8 979,00	99,77%
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	147 600,00	147 600,00	100,00%
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	237 859,00	237 858,63	100,00%
	SP25	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 25	320 000,00	316 400,00	98,88%
	ZS-P08	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	2 440 000,00	2 437 578,15	99,90%
	SP29	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 29 w Rzeszowie przy ul. Partyzantów	508 300,00	508 214,05	99,98%
	ZSO NR4	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana	486 597,00	486 227,88	99,92%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	965 661,00	836 181,50	86,59%
	SP28	Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrężnej 2-torowej bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ul. Solarza 12	799 990,00	799 989,50	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	1 509 410,00	1 254 642,89	83,12%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	609 546,00	604 994,12	99,25%
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	872 055,00	871 072,05	99,89%
	UM-RZ/ UM BU	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Pułaskiego 11	190 000,00	190 000,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 m. in. przez wybudowanie siłowni zewnętrznej	44 280,00	44 280,00	100,00%
	SP17	Zakup i montaż kotła warzelnego w SP Nr 17	23 030,00	23 029,82	100,00%
	SP10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	39 685,00	39 685,00	100,00%
	SP16	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	19 465,00	19 464,75	100,00%
	SP18	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	65 000,00	65 000,00	100,00%
	SP22	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	14 613,00	14 612,40	100,00%
	SP25	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	27 142,00	27 141,18	100,00%
	ZS-P02	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	ZS-P05	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	27 851,00	27 850,28	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	ZS-P06	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	12 522,00	12 521,40	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 688 417,00	1 687 055,29	99,92%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 688 417,00</b>	<b>1 687 055,29</b>	<b>99,92%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 688 417,00	1 687 055,29	99,92%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 688 417,00	1 687 055,29	99,92%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	11 000,00	10 455,00	95,05%
	PP23	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23, ul. Hoffmanowej 12	18 000,00	18 000,00	100,00%
	PP43	Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	263 274,00	263 274,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	248 525,00	248 347,72	99,93%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5	99 335,00	99 334,80	100,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 20 - Osiedle Nowe Miasto	262 843,00	262 607,46	99,91%
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Rzeszowie przy ul. Piastów 2.	200 032,00	199 831,95	99,90%
	PP20	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 w Rzeszowie, ul. Zwierzyniecka 32a	362 466,00	362 463,30	100,00%
	PP05	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla PP Nr 5	21 816,00	21 815,26	100,00%
	PP12	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla PP Nr 12	36 000,00	36 000,00	100,00%
	PP17	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla PP Nr 17	28 000,00	27 810,20	99,32%
	PP33	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla PP Nr 33	36 000,00	35 998,56	100,00%
	PP03	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	34 913,00	34 912,88	100,00%
	PP15	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 856,00	10 855,08	99,99%
	PP17	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	33 210,00	33 210,00	100,00%
	PP22	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 147,00	10 146,58	100,00%
	PP23	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	12 000,00	11 992,50	99,94%
80115		TECHNIKA	1 633 446,00	1 503 688,30	92,06%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 633 446,00</b>	<b>1 503 688,30</b>	<b>92,06%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 633 446,00	1 503 688,30	92,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 633 446,00	1 503 688,30	92,06%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	800 000,00	799 998,78	100,00%
	ZS ENERG	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych ul. W.Pola	327 602,00	327 601,88	100,00%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	300 404,00	299 675,98	99,76%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSKU	34 440,00	34 440,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	71 000,00	15 941,66	22,45%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	ZS TECHN	Od przedszkola do seniora - łączy nas sport - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie	100 000,00	26 030,00	26,03%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	304 558,00	304 212,37	99,89%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>304 558,00</b>	<b>304 212,37</b>	<b>99,89%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	304 558,00	304 212,37	99,89%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	304 558,00	304 212,37	99,89%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	19 505,00	19 504,99	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	96 924,00	96 924,00	100,00%
	IIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO	128 029,00	128 028,38	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	100,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	60 000,00	59 655,00	99,43%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 086 665,00</b>	<b>8 085 663,14</b>	<b>99,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 101 440,00	1 681 388,65	80,01%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 101 440,00</b>	<b>1 681 388,65</b>	<b>80,01%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 101 440,00	1 681 388,65	80,01%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 440,00	1 681 388,65	80,01%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	1 874 935,00	1 458 328,73	77,78%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	226 505,00	223 059,92	98,48%
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	510 450,00	510 450,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>510 450,00</b>	<b>510 450,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 450,00	510 450,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450,00	510 450,00	100,00%
	CKP	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKP ul. Warszawska 26a	510 450,00	510 450,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 645,00	11 070,00	7,35%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 645,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>7,35%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 645,00	11 070,00	7,35%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	150 645,00	11 070,00	7,35%
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	93 315,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	57 330,00	11 070,00	19,31%
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	992 000,00	99,20%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
80395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki	500 000,00	500 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej	500 000,00	492 000,00	98,40%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 405 919,00</b>	<b>14 600 032,78</b>	<b>94,77%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 405 919,00</b>	<b>14 600 032,78</b>	<b>94,77%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
		dotacje na inwestycje	6 230 919,00	5 429 236,12	87,13%
85111		SZPITALA OGÓLNE	14 123 171,00	13 317 284,78	94,29%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 123 171,00</b>	<b>13 317 284,78</b>	<b>94,29%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
		dotacje na inwestycje	4 948 171,00	4 146 488,12	83,80%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację węzła solankowego wraz z zakupem wanny do rehabilitacji kończyn dolnych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	130 000,00	130 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	1 014 000,00	473 067,22	46,65%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	1 260 415,00	1 231 585,23	97,71%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja rozprężalni podtlenu azotu w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	32 700,00	30 780,00	94,13%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 835 008,00	1 835 008,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	446 048,00	446 047,67	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	230 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	9 175 000,00	9 170 796,66	99,95%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 082 748,00	1 082 748,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 082 748,00</b>	<b>1 082 748,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	1 082 748,00	1 082 748,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na doposażenie pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	1 027 748,00	1 027 748,00	100,00%
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	200 000,00	200 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 506 483,00</b>	<b>1 458 247,14</b>	<b>96,80%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 506 483,00</b>	<b>1 458 247,14</b>	<b>96,80%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 506 483,00	1 458 247,14	96,80%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 506 483,00	1 458 247,14	96,80%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 148 393,00</b>	<b>1 102 663,41</b>	<b>96,02%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 148 393,00	1 102 663,41	96,02%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III	218 342,00	218 341,15	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	580 325,00	580 323,84	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9	323 281,00	277 553,42	85,86%
	DPS SUCH	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1	26 445,00	26 445,00	100,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	310 090,00	307 583,73	99,19%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>310 090,00</b>	<b>307 583,73</b>	<b>99,19%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	310 090,00	307 583,73	99,19%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	310 090,00	307 583,73	99,19%
	MOPS	Infrastruktura teleinformatyczna MOPS	204 240,00	204 237,73	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	10 850,00	10 604,00	97,73%
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	95 000,00	92 742,00	97,62%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	48 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	48 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	48 000,00	48 000,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	121 770,00	121 770,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100,00%
	ZS NR2	Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 wraz z otoczeniem	121 770,00	121 770,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>393 936,00</b>	<b>377 652,60</b>	<b>95,87%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>393 936,00</b>	<b>377 652,60</b>	<b>95,87%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	393 936,00	377 652,60	95,87%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	104 706,00	99 784,94	95,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 230,00	277 867,66	96,07%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	296 106,00	280 310,10	94,67%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>296 106,00</b>	<b>280 310,10</b>	<b>94,67%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 106,00	280 310,10	94,67%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	104 706,00	99 784,94	95,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 400,00	180 525,16	94,32%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	104 706,00	99 784,94	95,30%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	11 000,00	10 714,40	97,40%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	10 000,00	0,00	0,00%
	MZŻ	Modernizacja Żłobka Nr 9	85 000,00	84 626,46	99,56%
	MZŻ	Przebudowa pomieszczeń żłobków Nr 1, 3, 8, 9, 10	30 400,00	30 308,90	99,70%
	MZŻ	Zakupy inwestycyjne dla MZŻ	55 000,00	54 875,40	99,77%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	97 830,00	97 342,50	99,50%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 830,00</b>	<b>97 342,50</b>	<b>99,50%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 830,00	97 342,50	99,50%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 830,00	97 342,50	99,50%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	97 830,00	97 342,50	99,50%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>46 083 880,00</b>	<b>40 754 597,00</b>	<b>88,44%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>46 083 880,00</b>	<b>40 754 597,00</b>	<b>88,44%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 983 880,00	40 706 235,68	88,52%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 388 814,00	16 251 704,84	93,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 595 066,00	24 454 530,84	85,52%
		dotacje na inwestycje	100 000,00	48 361,32	48,36%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	38 236 660,00	33 123 182,83	86,63%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 236 660,00</b>	<b>33 123 182,83</b>	<b>86,63%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 236 660,00	33 123 182,83	86,63%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 401 372,00	15 264 635,52	93,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 835 288,00	17 858 547,31	81,79%
	BGM	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwów w Rzeszowie	1 596 450,00	864 767,80	54,17%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwów w Rzeszowie	14 955 731,00	14 402 813,82	96,30%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	1 042 398,00	1 042 397,73	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	33 210,00	33 210,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	70 600,00	70 600,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Architektów	100 000,00	89 790,00	89,79%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	1 000,00	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 rejonie ul. Zelwerowicza	207 500,00	207 500,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	53 665,00	53 599,99	99,88%
	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	36 777,00	36 777,00	100,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	9 400,00	9 300,00	98,94%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Senatorskiej	30 000,00	0,00	0,00%
	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. Staffa	28 782,00	23 997,30	83,38%
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	58 056,00	24 600,00	42,37%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	6 324 432,00	3 624 323,41	57,31%
	UM-RZ/ UM BU	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	39 360,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	2 426 878,00	2 000 016,38	82,41%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Stocina	1 262 868,00	1 232 567,06	97,60%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	1 722,00	1 722,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	9 717,00	100,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	450 491,00	331 337,40	73,55%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	2 491,00	2 490,75	99,99%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	1 099 847,00	1 099 846,41	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	272 300,00	209 052,37	76,77%
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	1 966 052,00	1 965 939,09	99,99%
	UM-RZ/ UM BU	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729,00	39 729,00	100,00%
	UM-RZ	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	1 556 000,00	1 554 635,75	99,91%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	323 490,00	59 040,00	18,25%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	453 498,00	453 497,13	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	2 033 705,00	2 033 704,25	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	491 758,00	373 490,43	75,95%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	208 000,00	208 000,00	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	941 400,00	940 982,76	99,96%
	UM-RZ	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	24 975,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 476 453,00	2 371 013,17	95,74%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 476 453,00</b>	<b>2 371 013,17</b>	<b>95,74%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 476 453,00	2 371 013,17	95,74%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	537 442,00	537 393,64	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 939 011,00	1 833 619,53	94,56%
	ZZM	Budowa alejki dla pieszych na terenie zielonym od ul. Kustronia do ul. Orłąt Lwowskich	37 455,00	37 454,34	100,00%
	ZZM	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	537 442,00	537 393,64	99,99%
	ZZM	Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brydaka	46 500,00	46 500,00	100,00%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	100 000,00	1 600,00	1,60%
	ZZM	Budowa wodnego placu zabaw na terenie parku przy ul. Bieckiej i Odrzykońskiej	15 000,00	13 407,00	89,38%
	ZZM	Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową typu tyrolskiego na os. Przybyszówka przy ul. Dębickiej	142 815,00	142 263,15	99,61%
	ZZM	Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej	177 400,00	177 395,36	100,00%
	ZZM	Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce "dinozaury" w rejonie ul. Krośnieńskiej i Nowosądeckiej	134 700,00	133 881,98	99,39%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	194 300,00	194 203,79	99,95%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na os. Budziwój	100 000,00	99 994,28	99,99%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia	148 245,00	148 244,52	100,00%
	ZZM	Urządzenie strefy dla psów w Parku Kmity	48 831,00	48 831,00	100,00%
	ZZM	Urządzenie strefy dla psów w Parku Kultury i Wypoczynku	49 500,00	49 468,96	99,94%
	ZZM	Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej	247 000,00	246 369,00	99,74%
	ZZM	Zagospodarowanie Bulwaru im. Adama Kowalskiego	15 000,00	14 344,16	95,63%
	ZZM	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	333 485,00	333 293,27	99,94%
	ZZM	Zagospodarowanie skweru miejskiego im. Ks. Hermana Osińskiego	61 500,00	60 885,00	99,00%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	87 280,00	85 483,72	97,94%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 243 940,00	4 189 458,07	98,72%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 243 940,00</b>	<b>4 189 458,07</b>	<b>98,72%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243 940,00	4 189 458,07	98,72%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	450 000,00	449 675,68	99,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 793 940,00	3 739 782,39	98,57%
	MZD	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza	415 762,00	415 761,46	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia od ul. Dekerta do ul. Słowackiego	53 213,00	53 212,56	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia od ul. Dominikańskiej do ul. Powstańców Warszawy	46 494,00	46 494,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kotuli	43 619,00	43 618,56	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	33 210,00	33 210,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	24 000,00	24 000,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej	133 100,00	133 100,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. bocznej Beskidzkiej	48 908,00	48 907,56	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 195/9	162 957,00	162 953,11	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	11 430,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Furtaka	45 200,00	45 200,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	174 910,00	174 889,67	99,99%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Laurowej etap II	103 960,00	103 876,56	99,92%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Magórskiej	135 864,00	135 863,92	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	1 167 968,00	1 167 927,21	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej	230 902,00	230 901,11	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	167 693,00	165 394,21	98,63%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Sierpniowej	53 800,00	53 776,56	99,96%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	32 817,00	32 817,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej	26 454,00	23 626,64	89,31%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	27 060,00	27 060,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Szafranowej	89 950,00	89 950,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	319 663,00	319 662,85	100,00%
	MZD	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Lisa Kuli (przy NFZ)	23 023,00	23 021,84	99,99%
	MZD	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową	33 336,00	33 335,52	100,00%
	MZD	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Stocińska-Rocha	63 647,00	63 646,05	100,00%
	MZD	Oświetlenie chodnika Pratt/Whitney	35 000,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM BU	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	90 000,00	87 576,00	97,31%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	450 000,00	449 675,68	99,93%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	820 112,00	815 866,61	99,48%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>820 112,00</b>	<b>815 866,61</b>	<b>99,48%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	820 112,00	815 866,61	99,48%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 112,00	815 866,61	99,48%
	MATIP	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	389 000,00	389 000,00	100,00%
	ZTM	Modernizacja świetlicy ZTM	50 000,00	49 750,51	99,50%
	MZD	Rozbudowa infrastruktury informatycznej MZD	86 100,00	86 100,00	100,00%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	214 142,00	210 155,60	98,14%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	80 870,00	80 860,50	99,99%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	100 000,00	48 361,32	48,36%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 361,32</b>	<b>48,36%</b>
		dotacje na inwestycje	100 000,00	48 361,32	48,36%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	100 000,00	48 361,32	48,36%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	206 715,00	206 715,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>206 715,00</b>	<b>206 715,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	206 715,00	206 715,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	206 715,00	206 715,00	100,00%
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	68 100,00	68 100,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	138 615,00	138 615,00	100,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 449 727,00</b>	<b>584 584,58</b>	<b>40,32%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 449 727,00</b>	<b>584 584,58</b>	<b>40,32%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 108 416,00	243 273,58	21,95%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	416 048,00	10 716,99	2,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	692 368,00	232 556,59	33,59%
		dotacje na inwestycje	341 311,00	341 311,00	100,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	115 368,00	58 548,00	50,75%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 368,00</b>	<b>58 548,00</b>	<b>50,75%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 368,00	58 548,00	50,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 368,00	58 548,00	50,75%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	28 819,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	28 001,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	58 548,00	58 548,00	100,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	24 962,00	24 962,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 962,00</b>	<b>24 962,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	24 962,00	24 962,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację i doposażenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowę studia nagrań Estrada Studio	24 962,00	24 962,00	100,00%
92116		BIBLIOTEKI	316 349,00	316 349,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>316 349,00</b>	<b>316 349,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	316 349,00	316 349,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Wspieramy nasze Biblioteki - modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych	316 349,00	316 349,00	100,00%
92118		MUZEA	47 000,00	44 468,00	94,61%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>44 468,00</b>	<b>94,61%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 000,00	44 468,00	94,61%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	44 468,00	94,61%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki Militariów, ul. Kochanowskiego 19	47 000,00	44 468,00	94,61%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	410 000,00	10 000,00	2,44%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2,44%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000,00	10 000,00	2,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	10 000,00	2,44%
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	10 000,00	10 000,00	100,00%
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	400 000,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	536 048,00	130 257,58	24,30%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>536 048,00</b>	<b>130 257,58</b>	<b>24,30%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	536 048,00	130 257,58	24,30%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	416 048,00	10 716,99	2,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 540,59	99,62%
	UM-RZ	Modernizacja sceny na rzeszowskim Rynku	120 000,00	119 540,59	99,62%
	UM-RZ	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	416 048,00	10 716,99	2,58%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>11 920 727,00</b>	<b>10 468 163,14</b>	<b>87,81%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 920 727,00</b>	<b>10 468 163,14</b>	<b>87,81%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 920 727,00	10 468 163,14	87,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 920 727,00	10 468 163,14	87,81%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	11 820 727,00	10 468 163,14	88,56%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 820 727,00</b>	<b>10 468 163,14</b>	<b>88,56%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 820 727,00	10 468 163,14	88,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 820 727,00	10 468 163,14	88,56%
	UM-RZ	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	783 865,00	783 864,26	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	189 000,00	171 616,00	90,80%
	UM-RZ	Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska	67 000,00	66 571,29	99,36%
	UM-RZ	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	46 050,00	46 035,65	99,97%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	7 820 813,00	7 813 095,94	99,90%
	ROSIR	Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana	350 000,00	349 968,00	99,99%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	2 000 000,00	720 780,00	36,04%
	UM-RZ/ UM BU	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście	376 600,00	366 541,00	97,33%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	187 399,00	149 691,00	79,88%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	100 000,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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%
	ROSIR	Budowa parkingu przy ROSiR	100 000,00	0,00	0,00%
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 098 000,00</b>	<b>3 597 640,39</b>	<b>70,57%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 098 000,00	3 597 640,39	70,57%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 048 000,00	3 547 640,39	70,28%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 048 000,00</b>	<b>3 547 640,39</b>	<b>70,28%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 048 000,00	3 547 640,39	70,28%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 048 000,00	3 547 640,39	70,28%
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	4 879 000,00	3 378 999,99	69,26%
	KMPSP	Zakup agregatu prądowórczego o mocy min. 100 kVA na przyczepie	125 000,00	125 000,00	100,00%
	KMPSP	Zakup stacjonarnego agregatu prądowórczego o mocy min. 35 kVA	44 000,00	43 640,40	99,18%
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	KMPSP	Namiot pneumatyczny z wyposażeniem (min. 2 kpl.)	50 000,00	50 000,00	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 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>251 914 345,31</b>	<b>229 713 445,18</b>	<b>91,19%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 981 401,31</b>	<b>10 583 810,89</b>	<b>0,59</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 981 401,31	10 583 810,89	0,59
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>233 932 944,00</b>	<b>219 129 634,29</b>	<b>0,94</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	233 932 944,00	219 129 634,29	0,94
	- wydatki z udziałem środków europejskich	233 932 944,00	219 129 634,29	0,94
	<b>Zadania własne</b>	<b>251 914 345,31</b>	<b>229 713 445,18</b>	<b>91,19%</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNY, GAZ I WOD</b>	<b>10 391 451,00</b>	<b>5 780 827,54</b>	<b>55,63%</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 391 451,00	5 780 827,54	55,63%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	10 391 451,00	5 780 827,54	55,63%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>189 613 883,00</b>	<b>181 178 767,25</b>	<b>95,55%</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	82 989 266,00	80 980 694,60	97,58%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	6 994,00	3 993,40	57,10%
	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	13 354 374,00	13 354 371,30	100,00%
	Przystanki: zespoły przystankowe	3 420 892,00	2 918 033,25	85,30%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 658 055,00	156 248,80	9,42%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	64 548 951,00	64 548 047,85	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	88 294 630,00	82 496 344,95	93,43%
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	15 110 446,00	14 352 882,54	94,99%
	Budowa prawoskrętowa z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	911,00	55,84	6,13%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	849 136,00	848 803,03	99,96%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	631 991,00	630 863,36	99,82%
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	492 000,00	490 647,00	99,72%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	6 653 898,00	6 653 236,86	99,99%
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	2 684 586,00	2 677 304,55	99,73%
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	75 872,00	70 871,37	93,41%
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na terenie miasta Rzeszowa	121 075,00	91 075,00	75,22%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	2 540 159,00	2 139 920,14	84,24%
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	1 087 795,00	868 559,50	79,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	25 428,00	24 365,57	95,82%
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	23 898 294,00	22 149 795,92	92,68%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	4 719 138,00	2 094 063,74	44,37%
	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	29 403 901,00	29 403 900,53	100,00%
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>3 488 752,00</b>	<b>3 200 900,86</b>	<b>91,75%</b>
	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwonickiej	200 295,00	50 294,70	25,11%
	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	2 020 546,00	1 884 738,73	93,28%
	Poprawienie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 265 868,00	1 265 867,43	100,00%
	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	2 043,00	0,00	0,00%
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>14 841 235,00</b>	<b>14 500 826,84</b>	<b>97,71%</b>
	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	5 998 313,00	5 998 311,03	100,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	15 912,00	1 810,56	11,38%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	18 750,00	13 558,75	72,31%
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	314 696,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	4 254 964,00	4 254 962,50	100,00%
	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 238 600,00	4 232 184,00	99,85%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 140 436,00</b>	<b>1 074 017,10</b>	<b>94,18%</b>
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 140 436,00</b>	<b>1 074 017,10</b>	<b>94,18%</b>
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	646 947,00	646 945,46	100,00%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	158 283,00	136 675,75	86,35%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	266 883,00	222 076,43	83,21%
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	1 219,00	1 217,70	99,89%
	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	67 104,00	67 101,76	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>344 638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>344 638,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	344 638,31	0,00	0,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>6 106 964,00</b>	<b>6 081 464,86</b>	<b>99,58%</b>
72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>6 106 964,00</b>	<b>6 081 464,86</b>	<b>99,58%</b>
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	19 344,00	0,00	0,00%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	410,00	404,87	98,75%
	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	6 087 210,00	6 081 059,99	99,90%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>100 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>100 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	W sieci bez barier w gminie Rzeszów	100 600,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>25 013 374,00</b>	<b>18 305 676,84</b>	<b>73,18%</b>
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>603 879,00</b>	<b>603 860,15</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	602 279,00	602 261,15	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	11 200,00	11 193,00	99,94%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskólcza 5	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	1 600,00	1 599,00	99,94%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	8 086 665,00	8 085 663,14	99,99%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 311 630,00	9 604 960,55	58,88%
	Angielski w wydaniu multimedialnym	2 989,00	2 978,79	99,66%
	Autostrada do kariery	570 448,00	501 459,21	87,91%
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	46 008,00	10 164,52	22,09%
	Dobry wybór - praktyki europejskie	457 942,00	431 772,24	94,29%
	Do wiadzenia zawodowe drogą do sukcesu	200 139,00	200 136,53	100,00%
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	164 660,00	102 345,60	62,16%
	Europejskie praktyki	471 290,00	77 350,47	16,41%
	Fotograf i marketing id w parze	252 035,00	119 519,64	47,42%
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	405 999,00	162 388,90	40,00%
	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	415 477,00	271 082,85	65,25%
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	529 488,00	235 629,11	44,50%
	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość	638 440,00	457 834,30	71,71%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	540 000,00	44 994,72	8,33%
	Mobilność -praktyka-do wiadzenia-sukces	540 000,00	0,00	0,00%
	Mój zawód - moja przyszłość	370 505,00	157 478,38	42,50%
	Nauczanie STEM przez robotykę	117 180,00	27 546,10	23,51%
	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	73 793,00	34 317,78	46,51%
	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	129 408,00	15 828,74	12,23%
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	1 634 030,00	1 176 359,85	71,99%
	Od wierze do zasad rzędnych wiatem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	93 096,00	21 962,73	23,59%
	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	306 079,00	301 917,99	98,64%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	89 442,00	183,00	0,20%
	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilno edukacyjna szans rozwoju zawodowego	563 140,00	554 802,85	98,52%
	Poznajemy hiszpa skie porty i terminale	310 394,00	310 388,22	100,00%
	Praktyki bez granic inwestycj w przyszło	118 247,00	13 771,16	11,65%
	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	25 138,00	15 709,15	62,49%
	Przedsi biorczy mechanik	298 626,00	0,00	0,00%
	Rozwój umiej tno ci przemawiania w j zyku angielskim - szans sukcesu naszych uczniów	24 919,00	21 898,67	87,88%
	Ró ne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	86 768,00	63 991,10	73,75%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	5 635 471,00	3 473 765,53	61,64%
	Sta w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowla ców z Polski	172 230,00	168 755,13	97,98%
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	37 543,00	11 042,75	29,41%
	Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae	70 691,00	32 232,89	45,60%
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jako kształcenia	379 707,00	253 482,82	66,76%
	WAY-Woda wokół ciebie	72 861,00	45 704,66	62,73%
	Wirtualny podró nik	90 590,00	33 056,56	36,49%
	Z kompetentn kadr w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji	43 136,00	32 470,85	75,28%
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszło ci	63 192,00	62 268,48	98,54%
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w yciu zawodowym	46 483,00	25 917,68	55,76%
	Znaj swoje prawa eby si broni	91 073,00	0,00	0,00%
	Zwi kszenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	132 973,00	132 450,60	99,61%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	1 000,00	0,00	0,00%
	Promocja projektu "Poprawa jako ci i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa o rodków wsparcia dla osób starszych"	1 000,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>881 421,00</b>	<b>693 035,66</b>	<b>78,63%</b>
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	881 421,00	693 035,66	78,63%
	Budowa łobka na os. Drabinianka	104 706,00	99 784,94	95,30%
	Maluch do łobka, rodzic do pracy - rozwój opieki łobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	776 715,00	593 250,72	76,38%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>17 408 814,00</b>	<b>16 251 704,84</b>	<b>93,35%</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 401 372,00	15 264 635,52	93,07%
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	16 401 372,00	15 264 635,52	93,07%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	537 442,00	537 393,64	99,99%
	Budowa drogi rowerowej wzdłu istniej cego chodnika od ul. Odrzyko skiej do ul. Iwonickiej	537 442,00	537 393,64	99,99%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	450 000,00	449 675,68	99,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	Rewitalizacja o wietlenia na osiedlu Gen. Andersa	450 000,00	449 675,68	99,93%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	20 000,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>911 764,00</b>	<b>347 951,09</b>	<b>38,16%</b>
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	1 600,00	1 599,00	99,94%
	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Zał e	1 600,00	1 599,00	99,94%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 460,00	669,98	27,23%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	2 460,00	669,98	27,23%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	907 704,00	345 682,11	38,08%
	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	907 704,00	345 682,11	38,08%

### Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Razem</b>	<b>7 744 900,00</b>	<b>8 038 376,81</b>	<b>103,79%</b>
	<b>Gmina</b>	<b>1 114 600,00</b>	<b>1 164 006,84</b>	<b>104,43%</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	12 700,00	7 833,70	61,68%
852	POMOC SPOŁECZNA	62 900,00	80 175,91	127,47%
855	RODZINA	1 039 000,00	1 075 997,23	103,56%
	<b>Powiat</b>	<b>6 630 300,00</b>	<b>6 874 369,97</b>	<b>103,68%</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 603 000,00	6 797 592,69	102,95%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	700,00	3 818,05	545,44%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	59 438,83	371,49%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 600,00	13 520,40	127,55%

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>181 731 282,72</b>	<b>178 329 094,93</b>	<b>181 731 282,72</b>	<b>178 328 500,95</b>
		<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>181 243 031,20</b>	<b>178 121 899,13</b>	<b>181 243 031,20</b>	<b>178 121 305,15</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>116 318,30</b>	<b>116 318,30</b>	<b>116 318,30</b>	<b>116 318,30</b>
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 318,30	116 318,30	116 318,30	116 318,30
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 797,00	27 797,00	27 797,00	27 797,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	604 982,00	582 921,27	604 982,00	582 921,27
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 048 454,00</b>	<b>1 030 698,69</b>	<b>1 048 454,00</b>	<b>1 030 698,69</b>
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054,00	114 304,80	132 054,00	114 304,80
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	894 900,00	894 893,89	894 900,00	894 893,89
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 526 661,48</b>	<b>2 420 808,13</b>	<b>2 526 661,48</b>	<b>2 420 808,13</b>
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 482 670,00	2 376 816,65	2 482 670,00	2 376 816,65
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 991,48	43 991,48	43 991,48	43 991,48
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>	<b>1 034 110,00</b>	<b>900 482,59</b>
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221,00	36 220,34	36 221,00	36 220,34
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	997 889,00	864 262,25	997 889,00	864 262,25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 896,39</b>	<b>124 900,00</b>	<b>124 896,39</b>
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	4 996,39	5 000,00	4 996,39
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 900,00	119 900,00	119 900,00	119 900,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>20 187 517,00</b>	<b>18 687 121,05</b>	<b>20 187 517,00</b>	<b>18 687 121,05</b>
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 132 517,00	18 632 121,05	20 132 517,00	18 632 121,05
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	438 226,44	438 228,00	438 226,44
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 889 061,20</b>	<b>1 850 033,51</b>	<b>1 889 061,20</b>	<b>1 849 439,53</b>
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 889 061,20	1 850 033,51	1 889 061,20	1 849 439,53
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 982,00</b>	<b>41 004,40</b>	<b>41 982,00</b>	<b>41 004,40</b>
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	30 332,00	29 354,40	30 332,00	29 354,40
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 650,00	11 650,00	11 650,00	11 650,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 577 306,57</b>	<b>2 552 064,71</b>	<b>2 577 306,57</b>	<b>2 552 064,71</b>
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 196 916,90	1 196 536,90	1 196 916,90	1 196 536,90
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	210 660,00	210 143,25	210 660,00	210 143,25
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	118 884,67	98 378,53	118 884,67	98 378,53
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 845,00	77 013,30	80 845,00	77 013,30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	970 000,00	969 992,73	970 000,00	969 992,73
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>978 898,65</b>	<b>964 242,78</b>	<b>978 898,65</b>	<b>964 242,78</b>
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	608 073,65	606 947,78	608 073,65	606 947,78
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 080,00	11 080,00	11 080,00	11 080,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 745,00	346 215,00	359 745,00	346 215,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>149 646 815,00</b>	<b>148 385 283,87</b>	<b>149 646 815,00</b>	<b>148 385 283,87</b>
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	101 120 000,00	100 127 136,47	101 120 000,00	100 127 136,47
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 811 570,00	41 589 421,45	41 811 570,00	41 589 421,45
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	6 500,00	5 761,79	6 500,00	5 761,79
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 105 450,00	6 063 453,79	6 105 450,00	6 063 453,79
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	603 295,00	599 510,37	603 295,00	599 510,37
		<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>488 251,52</b>	<b>207 195,80</b>	<b>488 251,52</b>	<b>207 195,80</b>
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>
	71035	CMENTARZE	40 000,00	39 905,00	40 000,00	39 905,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 458,52	40 458,52	40 458,52	40 458,52
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>49 972,00</b>	<b>29 884,77</b>	<b>49 972,00</b>	<b>29 884,77</b>
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 972,00	29 884,77	49 972,00	29 884,77
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>315 500,00</b>	<b>61 025,10</b>	<b>315 500,00</b>	<b>61 025,10</b>
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	315 500,00	61 025,10	315 500,00	61 025,10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	42 321,00	35 922,41	42 321,00	35 922,41

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>2 107 290,00</b>	<b>1 954 522,61</b>	<b>2 107 290,00</b>	<b>2 054 020,77</b>
		<b>Gmina</b>	<b>1 382 648,00</b>	<b>1 244 127,98</b>	<b>1 382 648,00</b>	<b>1 342 616,07</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>967 748,00</b>	<b>884 163,53</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	967 748,00	884 163,53	967 748,00	962 095,58
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>354 000,00</b>	<b>299 098,52</b>	<b>354 000,00</b>	<b>319 654,56</b>
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	354 000,00	299 098,52	354 000,00	319 654,56
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 900,00	60 865,93	60 900,00	60 865,93
		<b>Powiat</b>	<b>724 642,00</b>	<b>710 394,63</b>	<b>724 642,00</b>	<b>711 404,70</b>
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>	<b>34 320,00</b>
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 320,00	34 320,00	34 320,00	34 320,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>690 322,00</b>	<b>676 074,63</b>	<b>690 322,00</b>	<b>677 084,70</b>
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000,00	217 346,88	232 000,00	218 762,88
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	458 322,00	458 727,75	458 322,00	458 321,82



## Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Razem rozchody</b>	<b>39 361 764,00</b>	<b>39 361 763,67</b>	<b>100,00%</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	33 300 000,00	33 300 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 299 426,00	2 299 426,00	100,00%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	3 762 338,00	3 762 337,67	100,00%

**WYKONANIE BUDŻET MIASTA RZESZOWA  
na 31.12.2018 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2018	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%		Plan po zmianach na rok 2018	wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 311 195 993,47</b>	<b>1 331 999 618,55</b>	<b>101,59</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 442 872 741,47</b>	<b>1 381 169 446,42</b>	<b>95,72</b>
z tego:				z tego:			
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 110 285 373,47</b>	<b>1 141 714 367,99</b>	<b>102,83</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 084 809 387,47</b>	<b>1 053 796 519,56</b>	<b>97,14</b>
- wynik bieżący	25 475 986,00	87 917 848,43	345,10	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>358 063 354,00</b>	<b>327 372 926,86</b>	<b>91,43</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>200 910 620,00</b>	<b>190 285 250,56</b>	<b>94,71</b>				
- wynik (I-II) deficyt	-131 676 748,00	-49 169 827,87	37,34				
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>171 038 512,00</b>	<b>170 892 337,98</b>	<b>99,91</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>39 361 764,00</b>	<b>39 361 763,67</b>	<b>100,00</b>
- wolne środki	57 998 811,00	57 998 811,28	100,00				
- emisja obligacji	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00	- wykup obligacji	33 300 000,00	33 300 000,00	100,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	3 039 701,00	2 893 526,70	95,19	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 299 426,00	2 299 426,00	100,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	70 000 000,00	70 000 000,00	100,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	3 762 338,00	3 762 337,67	100,00
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 482 234 505,47</b>	<b>1 502 891 956,53</b>	<b>101,39</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 482 234 505,47</b>	<b>1 420 531 210,09</b>	<b>95,84</b>

## Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje	190 000,00	190 000,00	1,00
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>490 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowana dla Gminy Tyczyn na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi gminnej Matysówka Słocina boczna"	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposa eniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92106	TEATRY	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj Festiwalu pn. "TRANS/MISJE Mi dzynarodowy Festiwal Sztuk"	50 000,00	50 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj koncertu plenerowego	40 000,00	40 000,00	100,00%

## Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>75 304 410,85</b>	<b>75 228 809,86</b>	<b>99,90%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>75 304 410,85</b>	<b>75 228 809,86</b>	<b>1,00</b>
	dotacje	75 304 410,85	75 228 809,86	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>75 100 159,00</b>	<b>75 035 184,51</b>	<b>99,91%</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>66 992 751,00</b>	<b>66 928 148,15</b>	<b>99,90%</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 266 555,00	8 229 258,26	99,55%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	3 428 734,00	3 428 733,51	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 837 821,00	4 800 524,75	99,23%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	670 171,00	670 164,64	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	670 171,00	670 164,64	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	214 960,00	214 928,22	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	74 078,00	74 077,97	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	140 882,00	140 850,25	99,98%
80104	PRZEDSZKOLA	15 744 287,00	15 731 440,61	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	11 827 942,00	11 823 946,46	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 916 345,00	3 907 494,15	99,77%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 507 498,00	1 507 440,50	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 507 498,00	1 507 440,50	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 662,00	1 627,50	97,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 662,00	1 627,50	97,92%
80110	GIMNAZJA	3 173 548,00	3 173 295,10	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	843 755,00	843 728,64	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 329 793,00	2 329 566,46	99,99%
80115	TECHNIKA	1 958 178,00	1 957 865,20	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	176 619,00	176 618,76	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 781 559,00	1 781 246,44	99,98%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 621 405,00	10 620 225,58	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	10 621 405,00	10 620 225,58	99,99%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 093 271,00	1 092 371,56	99,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 093 271,00	1 092 371,56	99,92%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	7 393 840,00	7 388 583,71	99,93%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 743 578,00	2 743 577,34	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 650 262,00	4 645 006,37	99,89%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 224 730,00	1 222 303,18	99,80%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 224 730,00	1 222 303,18	99,80%
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	9 736 259,00	9 733 634,47	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	9 401 911,00	9 401 330,86	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	334 348,00	332 303,61	99,39%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 340 328,00	4 340 314,89	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 183 682,00	4 183 681,44	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	156 646,00	156 633,45	99,99%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	39 995,00	39 962,44	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	39 995,00	39 962,44	99,92%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 006 064,00	1 004 732,29	99,87%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	596 891,00	595 698,28	99,80%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	409 173,00	409 034,01	99,97%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>8 107 408,00</b>	<b>8 107 036,36</b>	<b>100,00%</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 801 654,00	1 801 562,70	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 801 193,00	1 801 184,26	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	461,00	378,44	82,09%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 457 578,00	1 457 316,30	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 088 654,00	1 088 614,64	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	368 924,00	368 701,66	99,94%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE ŹE	67 178,00	67 164,00	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	67 178,00	67 164,00	99,98%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 780 998,00	4 780 993,36	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 780 998,00	4 780 993,36	100,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>204 251,85</b>	<b>193 625,35</b>	<b>94,80%</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>204 251,85</b>	<b>193 625,35</b>	<b>94,80%</b>
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	204 251,85	193 625,35	94,80%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	104 192,55	93 770,65	90,00%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	100 059,30	99 854,70	99,80%

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>14 669 455,00</b>	<b>14 669 455,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>14 669 455,00</b>	<b>14 669 455,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje	14 669 455,00	14 669 455,00	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>14 669 455,00</b>	<b>14 669 455,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>14 669 455,00</b>	<b>14 669 455,00</b>	<b>100,00%</b>
92106	TEATRY	3 571 520,00	3 571 520,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 571 520,00	3 571 520,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 566 700,00	4 566 700,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	4 566 700,00	4 566 700,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 743 545,00	1 743 545,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 128 013,00	1 128 013,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	615 532,00	615 532,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 425 444,00	4 425 444,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	4 425 444,00	4 425 444,00	100,00%
92118	MUZEA	362 246,00	362 246,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	362 246,00	362 246,00	100,00%

## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>521 062,00</b>	<b>521 062,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>179 751,00</b>	<b>179 751,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje	179 751,00	179 751,00	1,00
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>341 311,00</b>	<b>341 311,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje na inwestycje	341 311,00	341 311,00	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>521 062,00</b>	<b>521 062,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>521 062,00</b>	<b>521 062,00</b>	<b>100,00%</b>
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	24 962,00	24 962,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację i doposażenie Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowę studia nagrań Estrada Studio	24 962,00	24 962,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	496 100,00	496 100,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Wspieramy nasze Biblioteki - modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych	496 100,00	496 100,00	100,00%



## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>17 950 460,00</b>	<b>16 418 490,95</b>	<b>91,47%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 911 541,00</b>	<b>10 189 254,84</b>	<b>0,93</b>
	dotacje	10 911 541,00	10 189 254,84	0,93
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 038 919,00</b>	<b>6 229 236,11</b>	<b>0,88</b>
	dotacje na inwestycje	7 038 919,00	6 229 236,11	0,88
	<b>Zadania własne</b>	<b>17 950 460,00</b>	<b>16 418 490,95</b>	<b>91,47%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrywa, Młynówka, Strug	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>247 000,00</b>	<b>246 999,99</b>	<b>100,00%</b>
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	247 000,00	246 999,99	100,00%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	247 000,00	246 999,99	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>335 000,00</b>	<b>327 838,54</b>	<b>97,86%</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 000,00	1 403,73	28,07%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	5 000,00	1 403,73	28,07%
80104	PRZEDSZKOLA	290 000,00	289 588,39	99,86%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	290 000,00	289 588,39	99,86%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 000,00	36 846,42	92,12%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	40 000,00	36 846,42	92,12%
<b>803</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99,20%</b>
80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	992 000,00	99,20%
	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej	500 000,00	492 000,00	98,40%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 859 119,00</b>	<b>6 057 343,12</b>	<b>88,31%</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	4 948 171,00	4 146 488,12	83,80%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację węzła solankowego wraz z zakupem wanny do rehabilitacji kończyn dolnych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	1 014 000,00	473 067,22	46,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	1 260 415,00	1 231 585,23	97,71%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja rozprężalni podtlenu azotu w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	32 700,00	30 780,00	94,13%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 835 008,00	1 835 008,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	446 048,00	446 047,67	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	230 000,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 082 748,00	1 082 748,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na doposażenie pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	1 027 748,00	1 027 748,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na program profilaktyki uzależnień i świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. "Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego"	300 000,00	300 000,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 200,00	128 107,00	99,93%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin pn. "Zdrowe dziecko - zdrowa rodzina - zdrowe społeczeństwo"	100 000,00	99 908,60	99,91%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. "Racjonalne odżywianie - kapitał zdrowia na przyszłość"	28 200,00	28 198,40	99,99%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 388,00</b>	<b>7,70%</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	5 388,00	8,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	5 388,00	8,98%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 372 881,00</b>	<b>3 362 585,00</b>	<b>99,69%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	85 800,00	75 504,00	88,00%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	85 800,00	75 504,00	88,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 287 081,00	3 287 081,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	3 287 081,00	3 287 081,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>1 489 876,30</b>	<b>69,95%</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00	511 133,78	81,13%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	630 000,00	511 133,78	81,13%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000,00	978 742,52	65,25%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo -wychowawczych	1 500 000,00	978 742,52	65,25%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>3 886 460,00</b>	<b>3 886 460,00</b>	<b>100,00%</b>
92116	BIBLIOTEKI	3 886 460,00	3 886 460,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 886 460,00	3 886 460,00	100,00%

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>11 725 078,60</b>	<b>11 133 078,96</b>	<b>94,95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 110 078,60</b>	<b>10 569 717,64</b>	<b>0,95</b>
	dotacje	11 110 078,60	10 569 717,64	0,95
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>615 000,00</b>	<b>563 361,32</b>	<b>0,92</b>
	dotacje na inwestycje	615 000,00	563 361,32	0,92
	<b>Zadania własne</b>	<b>11 235 440,00</b>	<b>10 643 474,91</b>	<b>94,73%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>45 739,23</b>	<b>91,48%</b>
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	19 999,92	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	19 999,92	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	25 739,31	85,80%
	Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	30 000,00	25 739,31	85,80%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 490,00</b>	<b>98,72%</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000,00	39 490,00	98,72%
	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	19 700,00	98,50%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotka	20 000,00	19 790,00	98,95%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 994,00</b>	<b>99,99%</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	49 994,00	99,99%
	Dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa"	50 000,00	49 994,00	99,99%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	<b>515 000,00</b>	<b>515 000,00</b>	<b>100,00%</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	515 000,00	515 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia	480 000,00	480 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 418 510,00</b>	<b>2 160 463,38</b>	<b>89,33%</b>
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	203 270,00	192 530,00	94,72%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000,00	64 000,00	91,43%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	133 270,00	128 530,00	96,44%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	41 210,00	82,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	41 210,00	82,42%
85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	2 165 240,00	1 926 723,38	88,98%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych	130 000,00	122 320,00	94,09%
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	1 022 140,00	975 791,79	95,47%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	120 000,00	99 411,59	82,84%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	713 100,00	549 200,00	77,02%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000,00	180 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 439 680,00</b>	<b>2 272 389,60</b>	<b>93,14%</b>
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	2 439 680,00	2 272 389,60	93,14%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	48 200,00	96,40%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	620 000,00	620 000,00	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 prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	81 760,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	40 000,00	20 000,00	50,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 462 920,00	1 317 429,60	90,05%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>290 120,00</b>	<b>270 754,41</b>	<b>93,32%</b>
85311	<b>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>	120 120,00	120 120,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	120 120,00	120 120,00	100,00%
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	170 000,00	150 634,41	88,61%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	45 000,00	37 634,41	83,63%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Emeryt i rencistka z os. Kmity - aktywne działania prospołeczne	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet Edukacyjno-Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00	13 000,00	52,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	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%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>1 398 750,00</b>	<b>1 261 212,87</b>	<b>90,17%</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	729 750,00	713 717,48	97,80%
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	1 000,00	256,97	25,70%
	Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale	175 630,00	160 652,04	91,47%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	209 120,00	209 103,87	99,99%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	344 000,00	343 704,60	99,91%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	560 000,00	499 134,07	89,13%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	560 000,00	499 134,07	89,13%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW	100 000,00	48 361,32	48,36%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowych lub elewacji	100 000,00	48 361,32	48,36%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i wiadomości ekologicznej	9 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 168 860,00</b>	<b>1 168 719,68</b>	<b>99,99%</b>
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	509 760,00	509 760,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian i sklepienia wewnątrz Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP.	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie - Zalesiu na prace remontowo-budowlane zabytkowego Kościoła oraz ogrodzenia	118 760,00	118 760,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. św. Krzyża w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie organów w kościele parafialnym	25 000,00	25 000,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	659 100,00	658 959,68	99,98%
	Dotacja celowa na realizację zadania "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha"	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100,00	86 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	498 000,00	497 859,68	99,97%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 364 520,00</b>	<b>2 359 711,74</b>	<b>99,80%</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 364 520,00	2 359 711,74	99,80%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaj sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	49 520,00	49 520,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizacj imprez sportowych na terenie Rzeszowa	140 000,00	139 634,50	99,74%
	Dotacje celowe na organizacj lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowuj cych do rozgrywek ligowych. organizacj i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzie y	1 055 000,00	1 053 703,06	99,88%
	Dotacje celowe na organizacj lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowuj cych do rozgrywek ligowych. organizacj i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	1 070 000,00	1 069 923,00	99,99%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000,00	46 931,18	93,86%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego</b>	<b>78 060,00</b>	<b>78 025,93</b>	<b>99,96%</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>100,00%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160,00	17 160,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	17 160,00	17 160,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99,94%</b>
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	60 900,00	60 865,93	99,94%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	60 900,00	60 865,93	99,94%
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>411 578,60</b>	<b>411 578,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI</b>	<b>242 904,00</b>	<b>242 903,52</b>	<b>100,00%</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	242 904,00	242 903,52	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904,00	242 903,52	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>168 674,60</b>	<b>168 674,60</b>	<b>100,00%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	168 674,60	168 674,60	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	168 674,60	168 674,60	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**rachunku dochodów jednostek oświatowych**  
**w 2018 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>OGÓŁEM</b>		<b>16 947 534,68</b>	<b>16 981 620,50</b>
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	231 834,39	231 991,34
2	I Liceum Ogólnokształcące	82 282,21	82 267,61
3	II Liceum Ogólnokształcące	84 693,83	84 689,97
4	III Liceum Ogólnokształcące	156 954,32	157 036,49
5	IV Liceum Ogólnokształcące	71 089,37	71 089,37
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	40 150,49	40 150,49
7	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
8	Młodzieżowy Dom Kultury	695 388,01	695 390,98
9	Przedszkole Nr 2	80 675,47	80 872,58
10	Przedszkole Nr 3	156 292,49	156 292,49
11	Przedszkole Nr 4	104 877,99	104 877,99
12	Przedszkole Nr 5	125 918,93	125 918,93
13	Przedszkole Nr 7	108 437,49	108 437,49
14	Przedszkole Nr 9	117 251,30	117 251,30
15	Przedszkole Nr 11	161 579,17	161 579,17
16	Przedszkole Nr 12	118 726,86	118 726,86
17	Przedszkole Nr 13	100 811,16	100 832,32
18	Przedszkole Nr 14	109 405,00	109 502,01
19	Przedszkole Nr 15	88 889,32	88 889,32
20	Przedszkole Nr 16	101 067,74	101 067,74
21	Przedszkole Nr 17	132 424,15	132 424,15
22	Przedszkole Nr 18	106 030,93	106 030,93
23	Przedszkole Nr 19	130 153,49	130 138,89
24	Przedszkole Nr 20	98 779,56	98 779,56
25	Przedszkole Nr 22	117 030,66	117 030,66
26	Przedszkole Nr 23	128 811,90	128 811,90
27	Przedszkole Nr 24	136 736,37	136 736,37
28	Przedszkole Nr 28	144 477,94	144 477,94
29	Przedszkole Nr 29	103 713,68	103 776,83
30	Przedszkole Nr 32	130 232,10	130 228,52
31	Przedszkole Nr 33	155 885,97	155 885,97
32	Przedszkole Nr 36	98 472,83	98 472,83
33	Przedszkole Nr 37	164 382,19	164 382,19
34	Przedszkole Nr 38	124 984,87	124 984,87
35	Przedszkole Nr 40	128 327,55	128 327,55



Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
36	Przedszkole Nr 41	82 192,74	82 192,74
37	Przedszkole Nr 42	80 888,54	80 889,31
38	Przedszkole Nr 43	92 693,85	92 693,85
39	Szkoła Podstawowa Nr 1	166 747,26	166 747,26
40	Szkoła Podstawowa Nr 2	210 241,70	210 255,44
41	Szkoła Podstawowa Nr 3	279 637,86	279 723,70
42	Szkoła Podstawowa Nr 5	354 787,31	354 787,31
43	Szkoła Podstawowa Nr 8	299 169,24	299 169,24
44	Szkoła Podstawowa Nr 9	118 960,63	118 970,14
45	Szkoła Podstawowa Nr 10	356 289,05	356 281,85
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	278 792,97	278 792,97
47	Szkoła Podstawowa Nr 16	220 802,77	220 802,77
48	Szkoła Podstawowa Nr 17	234 103,11	234 103,11
49	Szkoła Podstawowa Nr 18	613 267,58	613 267,58
50	Szkoła Podstawowa Nr 21	191 248,20	191 392,60
51	Szkoła Podstawowa Nr 22	133 568,50	133 568,50
52	Szkoła Podstawowa Nr 24	233 550,74	233 550,74
53	Szkoła Podstawowa Nr 25	337 300,95	337 237,95
54	Szkoła Podstawowa Nr 28	335 341,91	335 341,91
55	Szkoła Podstawowa Nr 29	210 054,79	211 387,93
56	Szkoła Podstawowa Nr 31	190 264,88	190 173,89
57	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	191 716,93	191 758,93
58	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	251 674,61	251 674,61
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	211 276,21	211 412,67
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	142 502,48	142 502,48
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	442 717,31	442 717,31
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	521 803,43	521 803,43
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	293 146,09	293 102,09
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	87 106,30	87 179,91
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	257 121,51	257 121,51
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	185 750,47	185 750,47
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	317 990,36	317 990,36
68	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	0,00	0,00
69	Zespół Szkół Ekonomicznych	38 084,49	38 060,21
70	Zespół Szkół Elektronicznych	571 416,44	571 366,44
71	Zespół Szkół Energetycznych	71 999,47	113 461,34
72	Zespół Szkół Gospodarczych	414 830,84	414 164,05
73	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	507 334,03	506 986,23
74	Zespół Szkół Mechanicznych	40 418,48	25 417,14
75	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	83 135,40	83 135,40
76	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	32 175,88	32 175,88
77	Zespół Szkół Nr 1	118 604,44	118 606,27
78	Zespół Szkół Nr 2	276 550,20	276 316,35

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
79	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	264 696,46	264 722,00
80	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	342 537,07	342 629,08
81	Zespół Szkół Plastycznych	186 794,66	186 794,66
82	Zespół Szkół Samochodowych	27 941,39	27 941,39
83	Zespół Szkół Specjalnych	360 755,29	360 755,29
84	Zespół Szkół Sportowych	325 261,05	331 927,22
85	Zespół Szkół Spożywczych	676 413,46	676 346,63
86	Zespół Szkół Technicznych	49 105,62	49 116,75

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2018 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 442 872 741,47 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1 381 169 446,42 zł, co stanowi 95,72% kwoty rocznej, z tego:

<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 200 786 924,70 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>2 054 020,77 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>207 195,80 zł</b>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>178 121 305,15 zł</b>

### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>877 011 638,23 zł</b>
------------------------	--------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,79% 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.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>323 775 286,47 zł</b>
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 91,73% planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu br. zostaną zapłacone w styczniu 2019 r.

Wykonanie wydatków w 2018 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b><u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>388 815,16 zł</u></b>
---	-----------------------------

*Wydatki bieżące – 388 815,16 zł*

<b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>	<b>301 408,35 zł</b>
--------------------------------------	----------------------

*Wydatki bieżące – 301 408,35 zł*

Przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płn. na długości 35 631 mb.

Środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł zostały przekazane, w formie pomocy finansowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrzywy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa.

Została także przekazana dotacja w wysokości 19 999,92 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** **25 739,31 zł**

Wydatki bieżące – 25 739,31 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 2018 r. poz. 1027 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **61 667,50 zł**

Wydatki bieżące – 61 667,50 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ opinię w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w obrębie Malawy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym,
- ✓ utrzymanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub odebranych oraz na zabezpieczenie wystarczającej ilości paszy dla zwierząt.

**Dz. 020 Leśnictwo** **2 546,97 zł**

Wydatki bieżące – 2 546,97 zł

**02002 Nadzór nad gospodarką leśną** **2 546,97 zł**

Wydatki bieżące – 2 546,97 zł

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

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **5 782 795,54 zł**

Wydatki bieżące – 4 661,70 zł

Wydatki majątkowe – 5 778 133,84 zł

**Rozdz. 40095 Pozostała działalność** **5 782 795,54 zł**

Wydatki bieżące – 4 661,70 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych w zakresie promocji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF”.

Wydatki majątkowe – 5 778 133,84 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

5 776 165,84 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2018 r. wykonano i odebrano protokołami częściowymi zrealizowane elementy przedmiotu umowy: dokumentacje projektowe dla realizacji instalacji fotowoltaicznych na 53 obiektach, zrealizowane dostawy modułów fotowoltaicznych wraz z urządzeniami składowymi instalacji fotowoltaicznych dla 43 obiektów, wykonano roboty budowlano – montażowe na 43 obiektach.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – etap II

1 968,00 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2018 r. opracowano dokumentację projektową – kosztorysową związaną z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej dla 5 budynków na terenie miasta Rzeszowa.

**Dz. 600 Transport i łączność**

**316 529 351,83 zł**

Wydatki bieżące – 112 810 234,48 zł

Wydatki majątkowe – 203 719 117,35 zł

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**161 293 108,02 zł**

Wydatki bieżące – 80 312 413,42 zł

Środki w wysokości 78 160 269,64 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 sprzątanie 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, zakup biletów przez internet, podatki od środków transportu i nieruchomości, wydatki związane z eksploatacją samochodów oraz zakupem i dystrybucją energii elektrycznej celem zasilenia wiat przystankowych.

Wydatki majątkowe – 80 980 694,60 zł

*Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA*

3 993,40 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację przedprojektową dotyczącą Studium Wykonalności za XI etap inwestycji.

*Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)*

13 354 371,30 zł

Zapłacono za prace związane z budową Dworca Lokalnego tj. pawilonu obsługi podróżnych wraz z przebudową istniejącego placu manewrowego oraz przyległego terenu wraz z wyposażeniem, w tym z usługą inżyniera kontaktu.

*Przystanki: zespoły przystankowe*

2 918 033,25 zł

W ramach ww. zadania zamontowano 69 wiat przystankowych i zapłacono za usługę inżyniera kontraktu za nadzór nad montażem.

*Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)*

156 248,80 zł

W 2018 r. poniesiono wydatki: na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją funkcjonalno-architektoniczną i analizą, na pierwszą transzę opłaty za kartę informacyjną przedsięwzięcia, a także na opłaty za dokumenty takie jak mapa zasadnicza, wypisy z rejestru gruntów.

*Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury* 64 548 047,85 zł

W 2018 r. poniesiono wydatki na dostawę i rejestrację 10 szt. autobusów Autosan ON 12 m, 30 szt. autobusów Solaris 18 m (przegubowców) i holowników.

**Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** 104 335 260,92 zł

Wydatki bieżące – 15 598 702,56 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2018 r. środki stanowiły 96,82% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 43 194,70 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów   | 3 684 458,76 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych,  | 3 988 792,74 zł, |
| ✓ remonty   | 3 942 189,07 zł, |
| ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlanych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, | 3 853 708,66 zł, |
| ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania   | 123 124,09 zł.   |

Przeprowadzono także remonty: mostu na ul. Krzyżanowskiego, Placu Śreniawitów, ul. Lwowskiej, ul. Magazynowej, Wiaduktu Śląskiego w ciągu ul. Piłsudskiego oraz chodników przy ulicy: Staszica, Warszawskiej, Staromiejskiej, Podleśnej, Trembeckiego i alejach: Armii Krajowej oraz Wyzwolenia.

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę w wysokości 6 429,24 zł tytułem zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowano zadanie pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na os. Pobitno”.

Wydatki majątkowe – 88 736 558,36 zł

*Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego* 10 700,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na koncepcję budowy drogi oraz materiały do uzyskania opinii i uzgodnień.

*Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego* 63 714,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową inwestycji.

*Budowa drogi 2 KDg – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej* 33 825,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na koncepcję budowy drogi.

*Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap II* 0,00 zł

Zaplanowane w 2018 r. środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

*Budowa drogi KDg i IKDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap I* 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty nie zostało odebrane.

*Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej* 14 349 950,04 zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach powyższych środków nabyto grunty pod budowę drogi i zrealizowano roboty budowlane w zakresie robót:

- ✓ drogowych: zdjęcie humusu, rozbiórka obiektów budowlanych, wykonanie wykopów oraz nasypów, koryta drogi, warstwy ulepszonego podłoża, podbudowy pomocniczej z mieszanki, kruszywa, warstwy wiążącej, nawierzchni z kostki brukowej oraz ułożenie krawężników i obrzeży;
- ✓ elektrycznych: budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci elektroenergetycznych wraz z przyłączem;
- ✓ telekomunikacyjnych: przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z budową nowego kanału technologicznego;
- ✓ sanitarnych: budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazociągowych i ciepłowniczych;
- ✓ inżynierii ruchu: montaż sygnalizacji świetlnej, tablic zmiennej treści oraz stacji meteorologicznej.

*Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok* 307 227,04 zł

Wypłacono część odszkodowania za grunty przejęte pod drogę. Dla pozostałych środków finansowych, złożono wnioski o ustanowienie depozytu sądowego.

*Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej* 21 094,50 zł

W 2018 r. w ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową inwestycji.

*Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy* 55,84 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Środki finansowe przeznaczone na dopłatę do wykupu gruntu pod realizację ww. inwestycji.

*Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena* 0,00 zł

W 2018 r. otrzymano niekompletną dokumentację projektową. Wykonawcy naliczone zostaną karty umowne. Trwa uzupełnianie projektu. Wydano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

*Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej* 493 823,94 zł

Wykonano roboty budowlane: prace ziemne, kanalizację – kratki ściekowe wraz z osadnikiem, sączi podłużne z rur z tworzyw sztucznych, warstwę odsączającą, podbudowę z kruszywa i betonu asfaltowego, warstwę wiążącą, nawierzchnię z mieszanki, oznakowanie poziome oraz ułożono chodnik z kostki brukowej.

*Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza* 848 803,03 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ wymianę gruntów poprzez wykopy i nasypy;
- ✓ przepusty, warstwy z pospółki, podbudowy z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, cementowe podłoża; chodnik z kostki brukowej,
- ✓ krawężniki betonowe i kamienne;
- ✓ przyłącze kanalizacji deszczowej,
- ✓ montaż opraw oświetleniowych – ustawiono 18 szt. słupów oraz ułożono w wykopie kabel.

*Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Cieplińskiego* 19 878,64 zł

Inwestycja była realizowana ze środków własnych. W ramach ww. zadania wykonano schody z kostki brukowej o szerokości 2 m wraz z obustronną balustradą.

*Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)* 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu Miasta w grudniu 2018 r. Nie ogłoszono przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej, z uwagi na krótki okres do zakończenia roku budżetowego.

*Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego* 298 890,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty drogowe: ułożono krawężniki granitowe, peronowe, wykonano warstwę konstrukcyjną pod nawierzchnię zatoki autobusowej, warstwę z betonu, z kostki betonowej, przyłącza kanalizacji deszczowej, studnię z kręgów betonowych, kratę ściekową, przestawiono ogrodzenie, przebudowano i zabezpieczono sieci, przeniesiono pętlę sterowania ruchem wraz z siecią teletechniczną i energetyczną.

*Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie* 247 107,00 zł

Zaprojektowano i wybudowano zatokę autobusową o długości 20 m i szerokości 3 m. Wykonano roboty drogowe: wykopy, podbudowy z warstw wiążących, nawierzchnię z betonu, prace asfaltowe, ułożono krawężniki i chodnik.

*Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym* 630 863,36 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano w 2018 r. akomodacyjną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Rejtana – ul. Kustronia.

*Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II* 348 459,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Uzyskano decyzję środowiskową, zapłacono za projekty: budowlany, stałej organizacji ruchu, zagospodarowania zieleni, wzmocnienia podłoża, wycinkę drzew oraz materiały do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych* 491 080,74 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wykonano dokumentację projektową.

*Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów* 28 500,00 zł

Uzyskano program funkcjonalno – użytkowy zadania.

*Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki* 39 286,20 zł

W ramach robót drogowych wykonano: warstwę z gruntu stabilizowanego cementem, z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwę wiążącą z betonu asfaltowego, podbudowę zasadniczą z betonu asfaltowego, nawierzchnię z mieszanki oraz ułożono krawężniki betonowe.

*Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej* 1 970 488,66 zł

Zakończono prace archeologiczne i zrealizowano roboty budowlane, w tym: rozebrano nawierzchnie z kostki betonowej, wykonano warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie z kostki i płyt granitowych, ułożono krawężniki na ławie betonowej z oporem, wykonano i zamontowano ławki, kosze na śmieci, dokonano renowacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonano studnie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wybudowano nowy odcinek sieci



wodociągowej, sieci energetycznej, wykopano kanał teletechniczny, zabezpieczono sieć gazową oraz wyregulowano studnie wraz z wymianą pokryw i włączów.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)* 6 896 362,49 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

W 2018 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, zwrot podatku vat oraz roboty budowlane w ramach, których wykonano:

- ✓ drogi serwisowe o łącznej długości 6,95 km,
- ✓ stabilizację granic pasa drogowego, humusowanie wraz z obsianiem, nasadzenia, umocnienia rowów,
- ✓ zjazdy indywidualne, ogrodzenia naprowadzające dla płazów,
- ✓ chodnik na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej,
- ✓ powierzchnie najazdowe na rondach DW1, DW2, DK1,
- ✓ oznakowanie poziome.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie* 815 967,24 zł

Planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, materiały do uzyskania opinii, uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami prawa, mapę do celów projektowych oraz inwentaryzację przyrodniczą.

*Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 3 068 054,93 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

W 2018 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, zwrot podatku vat oraz roboty drogowe w zakresie: usunięcia ziemi, wykonania podbudowy z mieszanek, nawierzchni z betonu asfaltowego, ustawienia podpór dla znaków drogowych, oznakowania pionowego i poziomego, montażu oświetlenia zewnętrznego i kanalizacji.

*Rozbudowa Al. Rejtana* 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostało odebrane.

*Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego* 70 871,37 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

W 2018 r. uzyskano dokumentację projektową zadania.

*Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa* 91 075,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Uzyskano dokumentację projektową skrzyżowania: Al. Powstańców Warszawy z Al. Sikorskiego oraz Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego. Ogłoszono ponowny przetarg na realizację inwestycji z terminem otwarcia ofert - styczeń 2019 r.

*Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I* 2 139 920,14 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

W 2018 r. uzyskano dokumentację projektową opiewającą na 80 szt. zatok autobusowych, z czego zrealizowano projekt i wybudowano 66 szt.

*Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia  
poprzez budowę prawoskrętu*

35 055,00 zł

W 2018 r. uzyskano część dokumentacji projektowej. Za nieterminowe opracowanie projektu zostaną wykonawcy naliczone kary. Otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

*Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego,  
Żółkiewskiego, Batorego, Styki*

119 187,00 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej, w tym: geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, projekt budowlany, projekt podziału nieruchomości, projekt stałej organizacji ruchu. Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne.

*Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania  
z projektowaną drogą do targowiska*

102 828,00 zł

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Uzyskano decyzję środowiskową, zapłacono za projekt budowlany, projekt stałej organizacji ruchu, projekt zagospodarowania zieleni, projekt wzmocnienia podłoża, wycinkę drzew oraz materiały do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Rozbudowa ul. Gen. Maczka*

60 270,00 zł

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Uzyskano decyzję środowiskową, zapłacono za projekt budowlany, projekt stałej organizacji ruchu, projekt zagospodarowania zieleni, projekt wzmocnienia podłoża, wycinkę drzew oraz materiały do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

*Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap I i II*

0,00 zł

Środki finansowe przeznaczone na wypłatę odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostało odebrane.

*Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III*

868 559,50 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Powyższe środki finansowe wydatkowano na odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod drogi oraz na dokumentację projektową zadania.

*Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika*

24 365,57 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

W 2018 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz zwrot podatku VAT.

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty*

do granicy miasta Rzeszowa

22 140 324,92 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 2018 r. nabyto grunty pod budowę drogi i uzyskano dokumentację projektową zadania. Wykonano roboty z branży:

- ✓ drogowej: usunięto drzewa i krzewy, rozebrano obiekty budowlane i ogrodzenia, zdjęto humus, wykonano wykopy oraz nasypy, koryto drogi, warstwy z różnego rodzaju podbudów, nawierzchnię z kostki brukowej, ułożono krawężniki i obrzeża;
- ✓ mostowej: zbrojenie stalą klasy A-III N, wybetonowano przyczółki, ściany oporowe, ustój nośny, oczepy murów opadowych, wybudowano ok. 510 m<sup>2</sup> murów oporowych ;
- ✓ elektrycznej: przebudowano i zabezpieczono istniejące sieci elektroenergetyczne, wybudowano oświetlenie i zasilenie tablicy zmiennej treści;
- ✓ telekomunikacyjnej: przebudowano kanalizację telekomunikacyjną, wybudowano kanał technologiczny, przebudowano napowietrzne linie telekomunikacyjne i linie kablowe;
- ✓ sanitarnej: wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano i wybudowano sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazociągową;
- ✓ inżynierii ruchu: wykonano sygnalizację świetlną i tablicę o zmiennej treści.

Rozbudowa ul. Podwiślocze

64 144,50 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej, w tym: koncepcje, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, projekt podziału nieruchomości oraz projekt budowlany.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały wydatkowane.

Rozbudowa ul. Słocińskiej

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały wydatkowane.

Rozbudowa ul. Strażackiej

27 563,00 zł

Zapłacono część odszkodowania za grunty przejęte pod drogę. Nie odebrano wszystkich zaplanowanych środków finansowych na wypłatę odszkodowań.

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

510 298,44 zł

Inwestycja realizowana ze środków własnych. Planowana do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019”. W 2018 r. uzyskano dokumentację projektową i wykonano roboty budowlane w zakresie: wycinki drzew, karczowania terenu, budowy kolektora kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejących rowów i zjazdów indywidualnych oraz konstrukcji jezdni głównej.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego

2 094 063,74 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

W ramach ww. środków finansowych wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Miasta oraz poniesiono wydatki związane z dokonaniem przyłącza do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego.

Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym

29 403 900,53 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wykonano:

- ✓ rozbudowę systemu dynamicznej informacji dla kierowców i pomiaru czasu przejazdu,

- ✓ rozbudowę sterowników sygnalizacji świetlnej – rozszerzenie funkcjonalności przy zmniejszeniu zapotrzebowania na energię elektryczną,
- ✓ rozbudowę systemu wideodetekcji na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną,
- ✓ rozbudowę priorytetu dla autobusów,
- ✓ stacje pomiarowe natężenia ruchu i zanieczyszczenia środowiska,
- ✓ rozbudowę systemu monitoringu skrzyżowań oraz rond,
- ✓ rozszerzenie funkcjonalności CSOSRD,
- ✓ budowę akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Żołnierzy I AWP – ul. Sieciecha.

## **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

**24 270 367,03 zł**

### Wydatki bieżące – 6 753 448,14 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018 r. stanowiły 99,15% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 57 925,85 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów   | 1 724 281,42 zł, |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych            | 3 356 213,15 zł, |
| ✓ remonty   | 1 452 704,39 zł, |
| ✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 216 873,52 zł,   |
| ✓ podatki, opłaty i usługi  | 3 375,66 zł.     |

Przeprowadzono także remonty ulic: Bernardyńskiej, Słodkiej, Śniadeckich, Nadziei oraz chodników przy ulicach: Krajobrazowej, Strzelniczej i Poznańskiej.

### Wydatki majątkowe – 17 516 918,89 zł

#### *Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów*

*148 130,03 zł*

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W 2018 r. w ramach ww. środków finansowych wykonano roboty wykończeniowe i asfaltowe, w tym warstwę wiążącą i ścieralną jezdni.

#### *Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika*

*13 500,00 zł*

Powyższe środki finansowe wydatkowano na zapłatę za koncepcję realizacji zadania.

#### *Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej*

*168 844,38 zł*

W ramach ww. zadania wykonano humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw, zjazdy indywidualne, oznakowanie poziome i pionowe, zamontowano słupy oświetleniowe. Inwestycja została zakończona i odebrana w sierpniu 2018 r.

#### *Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka*

*1 772 415,51 zł*

Wybudowano drogę o długości 840 m, w tym wykonano: wykopy, nasypy, podbudowę z kruszywa łamanego, z gruntu stabilizowanego cementem, ułożono krawężnik betonowy, wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, ustawiono obrzeża betonowe, wykonano kanalizację deszczową, przykanaliki oraz wpusty uliczne.

#### *Budowa dróg publicznych 2 KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci*

*26 422,25 zł*

Powyższe środki poniesione zostały na koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów oraz mapę do celów projektowych.

*Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej* 50 294,70 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową.

*Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego* 0,00 zł

Dokumentacja projektowa zadania nie została przekazana w terminie. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.

*Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką* 1 884 738,73 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz na wykonanie robót drogowych, w tym: wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej, warstwy ścieralnej oraz nawierzchni chodnika z kostki brukowej, betonowej.

*Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ* 51 438,60 zł

Powyższe środki przeznaczono na zapłatę za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii i uzgodnień, materiały do uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Uzyskano decyzję środowiskową.

*Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej* 67 696,00 zł

Zadanie realizowane ze środków własnych. Odebrano dokumentację projektową i otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

*Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej* 934 946,15 zł

Inwestycja realizowana z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W 2018 r. zrealizowano roboty budowlane w zakresie: wzmocnienia podłoża, wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, konstrukcji ciągu pieszego wraz z nawierzchnią z kostki, wykonania nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej, ułożenia krawężnika i obrzeży betonowych, umocnienia skarp płytami ażurowymi, ułożenia ścieków korytkowych, betonowych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego, ułożenia kabli oświetlenia ulicznego, wykonania wpustów ulicznych i przykanalików.

*Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty* 738 427,55 zł

Inwestycja współfinansowana z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W ramach ww. środków finansowych wykonano roboty ziemne, warstwę mrozoodporną z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, kanały i studnie rewizyjne.

*Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości* 0,00 zł

Zaplanowane w 2018 r. środki finansowe celem wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

*Budowa ul. 1 KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej* 1 391 344,61 zł

Wykonano: roboty ziemne, kanał z rur PVC, studzienki ściekowe, podbudowę z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwę wiążącą, ścieralną drogi, nawierzchnię z kostki brukowej oraz nawierzchnię ścieżki rowerowej.

*Budowa ul. Obszarowej – etap III cz.2* 723 512,24 zł

Wybudowano drogę o długości 196 m, w tym: wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej, nawierzchnię zatoki autobusowej, ustawiono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano oświetlenie uliczne, oraz kanalizację deszczową wraz z przepustem pod drogą.

*Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap* 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

*Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego* 1 265 867,43 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach robót budowlanych wybudowano połączenie ulic o długości 215 m, w tym: wykonano nawierzchnię asfaltobetonową, nawierzchnię z kostki, ustawiono krawężniki, obrzeża betonowe, wykonano ścianę oporową żelbetową, kanalizację deszczową, studzienki ściekowe, postawiono oświetlenie uliczne.

*Pomoc finansowa dla Gminy Tyczyn na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Matysówka Słocina boczna”* 100 000,00 zł

W 2018 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Tyczyn na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Matysówka Słocina boczna”.

*Rozbudowa ul. Czesława Miłosza* 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe celem wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

*Rozbudowa ul. Karola Wojtyły* 0,00 zł

Zaplanowano środki finansowe celem wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

*Rozbudowa ul. Litewskiej* 62 678,50 zł

W 2018 r. otrzymano dokumentację projektową.

*Rozbudowa ul. Skrajnej* 63 837,00 zł

W 2018 r. otrzymano dokumentację projektową.

*Rozbudowa ul. Św. Faustyny* 85 783,00 zł

W 2018 r. otrzymano dokumentację projektową.

*Rozbudowa ul. Tarnawskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia* 780 153,11 zł

W ramach ww. zadania dokonano: wycinki drzew, zdjęcia warstwy humusu, budowy kolektora kanalizacji deszczowej, przebudowy sieci gazowej, sieci energetycznej oraz budowy kanalizacji kablowej teletechnicznej.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

Zaplanowane środki finansowe przeznaczone zostały na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto pod drogę, nie zostały odebrane.

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 2 755,00 zł

W 2018 r. zapłacono część odszkodowania za grunty przejęte pod drogę. Nie odebrano wszystkich zaplanowanych środków finansowych na wypłatę odszkodowań. Złożono wnioski do Sądu o ustanowienie depozytu.

Wykup nieruchomości pod drogi 7 184 134,10 zł

W ramach powyższych środków nabyto grunt o powierzchni 24 925 m<sup>2</sup> pod realizację inwestycji miejskich.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 10 356 475,99 zł**

Wydatki bieżące – 8 637 741,67 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2018 r. stanowiły 99,61% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 85 461,48 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów,	1 686 538,85 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych,	5 342 286,64 zł,
✓ remonty,	1 088 143,03 zł,
✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,	514 846,94 zł,
✓ podatki, opłaty i usługi	5 926,21 zł.

W 2018 r. przeprowadzono remonty ulic: Zbyszewskiego, Konarskiego, Lipcowej, Szwoleżerów oraz chodnika przy ul. Ciasnej oraz na odcinku od ul. Zawilcowej do ul. Łukasiewicza.

W ramach Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadania pn.:

- ✓ „Remont ul. Szwoleżerów”,
- ✓ „Remont nawierzchni ul. Zbyszewskiego”,
- ✓ „Budowa dodatkowych miejsc postojowych na osiedlu im. Gen. „Grota” Roweckiego”,
- ✓ „Poprawa infrastruktury drogowej na os. Pobitno”.

Wydatki majątkowe – 1 718 734,32 zł

Budowa schodów z galanterii betonowej na ul. Saletyńskiej 35 054,39 zł

Wykonano schody wraz z pochylniami z kostki brukowej oraz jednostronną balustradę o długości 24,8 mb.

Budowa ul. Iwonickiej – etap II 0,00 zł

W 2018 r. zaplanowane środki na wypłatę odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

*Budowa ul. Migdałowej* 25 891,50 zł

W 2018 r. zapłacono za koncepcję, dokumentację geologiczno-inżynierską, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii i uzgodnień.

*Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką* 24 538,50 zł

W ramach ww. kwoty zapłacono za koncepcję, dokumentację geologiczno-inżynierską, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii i uzgodnień oraz projekt podziału nieruchomości.

*Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze* 366 602,24 zł

W ramach ww. zadania wybudowano odcinek drogi o długości 192 m, w tym: wykonano nawierzchnię asfaltobetonową, nawierzchnię z kostki, ustawiono krawężniki, obrzeża betonowe oraz wykonano prace przy oświetleniu ulicznym.

*Przebudowa ul. L. Staffa* 53 000,70 zł

W 2018 r. uzyskano dokumentację projektową zadania.

*Rozbudowa ul. Poziomkowej* 57 050,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Z uwagi na brak decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, nie można było rozliczyć umowy projektowej zadania w całości.

*Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej* 24 520,05 zł

W ramach ww. zadania opracowano koncepcję, otrzymano dokumentację geologiczno- inżynierską, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii i uzgodnień, materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz projekt stałej organizacji ruchu.

*Rozbudowa ul. Św. Floriana* 109 962,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na koncepcję rozbudowy ulicy, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, na projekt podziału nieruchomości oraz stałej organizacji ruchu. Uzyskano opinię środowiskową i pozwolenie wodnoprawne.

*Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka* 30 058,13 zł

W ramach ww. zadania opracowano koncepcję rozbudowy ulicy, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń wymaganych przepisami prawa, projekt stałej organizacji ruchu.

*Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka* 23 124,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano koncepcję rozbudowy ulicy, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień, projekt stałej organizacji ruchu oraz projekt budowlany.

*Rozbudowa ul. Wawelskiej* 882 640,93 zł



Wykonano roboty budowlane, w ramach których rozbudowano ul. Wandy o długości 121 m, ul. Wawelskiej o długości 102 m, wybudowano chodnik, kanalizację deszczową, przebudowano zjazdy i zabezpieczono infrastrukturę teletechniczną, gazową oraz sieć ciepłowniczą.

*Rozbudowa ul. Zofii Wallis* 86 291,88 zł

W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania.

**Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** 15 719 825,67 zł

Wydatki bieżące – 1 234 368,14 zł

*Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej* 977 710,53 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Siecią, utrzymanie i konserwację sieci ResMan, opłaty za usługi telekomunikacyjne i 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 i ul. Warszawskiej.

*Zarząd Transportu Miejskiego* 241 288,30 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.

*Wydział Pozyskiwania Funduszy* 15 369,31 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na promocję następujących projektów: „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”, „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” oraz „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 14 485 457,53 zł

*ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej* 5 998 311,03 zł

W ramach ww. zadania dostarczono i wdrożono system dynamicznej informacji pasażerskiej dla Dworca Lokalnego oraz zintegrowano go z obecnie funkcjonującym układem. Zadanie obejmowało także dostawę i montaż elementów dworca m.in. takich jak: biletomaty, tablice informacji pasażerskiej, monitoring, przyłącze elektryczne i światłowodowe.

*Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)* 0,00 zł

W ramach ww. zadania w 2018 r. rozstrzygnięto procedurę zamówienia publicznego i podpisano umowę na realizację inwestycji.

*Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej* 4 254 962,50 zł

Dokonano zapłaty za dostawę i wdrożenie rozwiązań rozbudowujących, ujednolicających, integrujących System Zarządzania Transportem Publicznym wraz z dostawą niezbędnych licencji, sublicencji oraz usługą gwarancyjnej asysty technicznej. Ponadto w ramach zadania dokonano doposażenia infrastruktury przystankowej w 16 tablic informacji pasażerskiej oraz 6 biletomatów wraz z zapłatą za usługę inżyniera kontaktu.

Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS

4 232 184,00 zł

W ramach ww. zadania dokonano rozszerzenia funkcjonalności sieci dystrybucyjnej szerokopasmowego stacjonarnego systemu radiowego typu punkt- wiele punktów (LMDS) poprzez:

- ✓ zwiększenie zasięgów sieci LMDS pozwalających na pokrycie wysokowydajną siecią radiową obszarów gminy, na których instalowane będą nowe elementy i urządzenia ITS,
- ✓ zwiększenie przepustowości sieci LMDS,
- ✓ zwiększenie niezawodności sieci dystrybucyjnej LMDS,
- ✓ instalację aktywnego systemu odgromowego.

Powyższe cele zrealizowano poprzez zakup 19 stacji bazowych LMDS, 2 stacji serwisowych i 2 platform inspekcji mobilnej.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność**

**554 314,20 zł**

Wydatki bieżące – 273 560,55 zł

Powyższe środki zostały poniesione na bieżącą konserwację miejskich parkingów oraz wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe – 280 753,65 zł

*Budowa miejsc postojowych przy przychodniach zdrowia i ZOL ul. Lubelska – parking od str. Ul. Generała Maczka i ul. Partyzantów*

158 983,65 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano roboty budowlane polegające na budowie miejsc postojowych z nawierzchni asfaltowej przy przychodniach zdrowia wraz z pracami towarzyszącymi. Ponadto przebudowano sieć gazową oraz wykonano schody z kostki brukowej. Zadanie zakończono i odebrano.

*Rozbudowa systemu informatycznego strefy płatnego parkowania*

121 770,00 zł

W 2018 r. poszerzono funkcjonalność systemu służącego do obsługi strefy płatnego parkowania o dodanie modułu egzekucja i modułu służącego do eksportu danych oraz dostosowano program do potrzeb jednostki MATiP w zakresie księgowym i sprawozdawczym.

**Dział. 630 Turystyka**

**69 490,00 zł**

*Wydatki bieżące – 69 490,00 zł*

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

**69 490,00 zł**

Wydatki bieżące – 69 490,00 zł

Kwotę 39 490,00 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:

- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin 19 700,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża 9 790,00 zł,
- ✓ Międzyszkolnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 10 000,00 zł.

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

**Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa****20 163 684,75 zł***Wydatki bieżące – 8 407 732,64 zł**Wydatki majątkowe – 11 755 952,11 zł***Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  
- Biuro Gospodarki Mieniem****6 049 067,28 zł***Wydatki bieżące – 6 025 824,28 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 – 23 243,00 zł**Zakupy inwestycyjne dla BGM**23 243,00 zł*

W 2018 r. powyższe środki wydatkowano na zakup odbiornika GPS.

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****6 732 445,42 zł***Wydatki bieżące – 2 374 396,92 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 zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ podatek leśny,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących współwłasność i będących w wieczystym użytkowaniu Miasta;
- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ koszty komornicze i sądowe.

*Wydatki majątkowe – 4 358 048,50 zł**Wykupy nieruchomości**4 358 048,50 zł*

W 2018 r. nabyto grunty o powierzchni 47 094 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia 1 m<sup>2</sup> gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 91,93 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty,
- ✓ rozbudowa skrzyżowania Al. Witosa (w ciągu drogi krajowej nr 94 i 19) z ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
- ✓ rozbudowa ul. Św. Rocha od ul. Św. Marcina do granic,

- ✓ budowa drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) na odcinku od 199+021 km do 199+161 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

## **Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

**7 382 172,05 zł**

### Wydatki bieżące – 7 511,44 zł

#### *Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 521,84 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.

#### *Zadania realizowane przez Wydział Inwestycji – 6 989,60 zł*

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z opracowaniem audytu powykonawczego wraz z usługą remontową wykonaną w budynkach objętych projektem z części I i II pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych”

### Wydatki majątkowe – 7 374 660,61 zł

#### *Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a*

*400 617,01 zł*

W 2018 r. opracowano audyt energetyczny i dokumentację projektową. Wykonano przyłącze do sieci ciepłowniczej, instalację c.o. i ciepłej wody, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną, wyburzono piec kaflowy, wykonano węzeł cieplny i wymieniono urządzenia sanitarne. Zadanie zakończono i odebrano.

#### *Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6*

*790 992,79 zł*

Zadanie realizowane 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 kwota dotacji została przekazana w 2018 r. spółce miejskiej MZBM i MPEC na kontynuację prac modernizacyjnych budynku. W ramach zadania wykonano: modernizację pokrycia dachowego, kominów, konstrukcji dachowej na strychu, balkonów, docieplono strop nad ostatnią kondygnacją, częściowo wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, termomodernizację elewacji, izolację pionową ścian fundamentowych, renowację schodów wewnętrznych, wymianę instalacji oświetleniowej wewnątrz korytarzy, modernizację instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, wyburzono piece kaflowe, zrobiono wymiennikownię z przyłączem ciepłowniczym. Zadanie zakończono i odebrano.

#### *Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2*

*64 963,93 zł*

W 2018 r. wykonano dokumentację projektową na roboty budowlane związane z przebudową budynku komunalnego podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej na podstawie indywidualnej decyzji o wpisie do rejestru zabytków przy ul. Grunwaldzkiej oraz dokonano przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

#### *Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21*

*1 975 969,15 zł*

Zadanie realizowane 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. W 2018 r. wykonano roboty budowlane w zakresie likwidacji piecy grzewczych i trzonów kuchennych. Zastąpiono je instalacją centralnego ogrzewania i ciepłą wodą, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano konstrukcję dachu z wymianą poszycia, dokonano renowacji elewacji od strony ul.

Grunwaldzkiej oraz docieplono pozostałą elewację, wymieniono stropy na żelbetonowe, zrekonstruowano schody klatki schodowej, wymieniono instalację elektryczną, instalację ciepłej i zimnej wody, gazową, kanalizację sanitarną, wentylację grawitacyjną, płytki ściennie na fragmentach ścian i posadzek, ułożono parkiety i panele podłogowe, wymalowano tynki wewnętrzne, utwardzono kostką betonową i palisadą podwórko wewnętrzne. Zadanie zakończono i odebrano.

*Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29*

627 662,06 zł

Zadanie realizowane 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”. W ramach ww. inwestycji wykonano dokumentację projektową, przyłączy do sieci dystrybucyjnej ciepła, roboty budowlane w zakresie termomodernizacji wraz z wykonaniem c.o., instalacji c.w.u., instalacji gazowej oraz węzła cieplnego. Zlikwidowano piece i kuchnie węglowe, odnowiono ściany fundamentowe, ocieplono ściany zewnętrzne od strony podwórza, wykonano modernizację stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, rozbudowano instalację gazową, wykonano instalację c.o. i c.w.u.

*Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31*

477 669,01 zł

Zadanie realizowane 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”. W 2018 r. zlikwidowano piece i kuchnie węglowe, odnowiono ściany fundamentowe, ocieplono ściany zewnętrzne od strony podwórza, zrekonstruowano strop nad ostatnią kondygnacją, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, rozbudowano instalację gazową, wykonano instalację c.o. i c.w.u., wybudowano węzeł cieplny wraz z przyłączem, zamontowano instalację elektryczną oraz aparaturę kontrolno-pomiarową i automatyczną na potrzeby węzła cieplnego. Zadanie zakończono i odebrano.

*Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza 5*

1 134,68 zł

W związku z decyzją o wycofaniu powyższego zadania z dofinansowania w ramach programu KAWKA I, dokonano zwrotu dotacji pobranej celem wykonania audytu energetycznego budynku.

*Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2*

603 366,59 zł

Zadanie realizowane 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”. Opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane z zakresu termomodernizacji wraz z wykonaniem instalacji c.o., instalacji c.w.u., instalacji gazowej oraz węzła cieplnego, zlikwidowano piece, kuchnie węglowe, odnowiono ściany fundamentowe, ocieplono ściany zewnętrzne od strony podwórza, wymieniono strop drewniany nad ostatnią kondygnacją, stolarkę okienną i drzwiową, rozbudowano instalację gazową, wykonano instalację c.o. i c.w.u. Roboty zakończono i odebrano.

*Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8*

829 152,96 zł

Zadanie realizowane 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”. W ramach ww. inwestycji wykonano: izolację i docieplenie ścian piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych, stropu oraz kominów, modernizację dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, dokonano obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, wymieniono

instalację odgromową, wewnętrzną instalację c.o., c.w.u., kanalizację deszczową, instalację elektryczną, oświetlenie oraz dokonano renowacji schodów i wymiany płytki odbojowej. Roboty zakończono i odebrano.

*Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8*

673 945,46 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w projekcie pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II. W 2018 r. wykonano docieplenie stropodachu, modernizację konstrukcji dachowej, oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, rekonstrukcję zewnętrznych tarasów, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymalowano balustrady, zmodernizowano schody zewnętrznych, odmalowano schody i sień. Roboty zakończono i odebrano.

*Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19*

187 835,75 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w projekcie pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II. W 2018 r. wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych elewacji budynku (od strony podwórza), ocieplenie stropodachu, modernizację kominów, odsunięto czyszczaki, wykonano izolację pionową i poziomą ścian, wymieniono stolarkę okienną, drzwi wejściowe do klatki schodowej, pokrycie dachowe, okienka piwniczne, daszek nad wejściem do klatki, przeprowadzono modernizację c.o., modernizację systemu oświetlenia w części wspólnej budynku, wymieniono instalację odgromową, zmodernizowano obwód zasilania tablicy administracyjnej, odmalowano i wyszpachlowano korytarze i klatki schodowe i wspólne w.c. Wykonano audyt energetyczny. Roboty zakończono i odebrano.

*Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21*

227 076,43 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w projekcie pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II. W 2018 r. wykonano docieplenie ścian od poziomu gruntu do IV kondygnacji włącznie, odrestaurowano elewację zewnętrzną, balkony, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, przeprowadzono roboty porządkowe i zabezpieczające, wykonano modernizację c.w.u. i c.o., systemu oświetlenia w części wspólnej budynku, wymieniono instalację odgromową, odmalowano i wyszpachlowano sufity korytarzy i klatek schodowych. Przeprowadzono audyt energetyczny – powykonawczy. Roboty zakończono i odebrano.

*Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5*

91 020,00 zł

Opracowano dokumentację projektową z zakresie generalnej modernizacji i przebudowy budynku wraz z przebudową chodnika i zagospodarowaniem terenu, jako obiektu zabytkowego. Opracowano i odebrano projekt budowlany.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych  
na obszarze os. Andersa w Rzeszowie*

68 311,00 zł

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. W 2018 r. odebrano i zapłacono za program funkcjonalno-użytkowy dla ww. inwestycji.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych  
na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie*

84 829,73 zł

Zadanie planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. W 2018 r. odebrano i zapłacono za program funkcjonalno-użytkowy dla ww. inwestycji.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część I” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

W 2018 r. wykonano oświetlenie klatek schodowych oraz korytarzy wraz z instalacją zasilającą i tablicami rozdzielczymi w części wspólnej budynku, orurowanie dla usług teleinformatycznych w budynku, odmalowano ściany, sufity klatek schodowych, osłony gazomierzy, balustrady na klatce schodowej, wymieniono dźwig towarowo-osobowy. Zadanie zakończono i odebrano.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**7 345 596,41 zł**

*Wydatki bieżące – 7 251 316,31 zł*

*Wydatki majątkowe – 94 280,10 zł*

**Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego**

**4 698 318,39 zł**

*Wydatki bieżące – 4 698 318,39 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.

**Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**114 380,02 zł**

*Wydatki bieżące – 114 380,02 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.

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

**330 857,16 zł**

*Wydatki bieżące – 330 857,16 zł*

*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 238 197,16 zł*

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

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. podział działek w celu wydzielenia części działek pod pas drogowy ul. Wojciecha Marka, ul. Alternatywy, drogi wojewódzkiej 878 i 882, drogi dojazdowej do ul. Paderewskiego, wydzielenie działek z przeznaczeniem do sprzedaży i inne;
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – m.in. dokumentację geodezyjną w celu sprzedaży nieruchomości ul. Partyzantów, ul. Lubelska, ul. Borowa, zamiany nieruchomości ul. Jagiellońska i ul. Podwisłocze, zamiany rodzaju użytku gruntowego na drogi – Wilkowyja Południe, ul. Słocińska i ul. Chmielna, dokumentacja dotycząca przebiegu służebności przejazdu i przechodu;
- ✓ wznowienie i stabilizacja granic działki, rozgraniczenie – m.in. wznowienie znaków granicznych wraz ze stabilizacją - ul. Szafranowa – Laurowa, stabilizacja punktów granicznych zgodnie z inwestycją p.n. „Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego”, wyznaczenie granic nieruchomości

- Tajęcina, wyznaczenie punktów granicznych celem ustalenia przebiegu służebności – ul. Makuszyńskiego, nabycia działek pod budowę ul. Poziomkowej;
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów;
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości.

*Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 92 660,00 zł*

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

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany** **222 078,62 zł**

Wydatki bieżące – 222 078,62 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.

**Rozdz. 71035 Cmentarze** **1 919 416,30 zł**

Wydatki bieżące – 1 825 136,20 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 11 cmentarzy o łącznej powierzchni 47,59 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zmiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 94 280,10 zł

*Mogiła dzieci utraconych* *94 280,10 zł*

Na terenie cmentarza Wilkowyja wybudowano mogiłę dla dzieci utraconych. W ramach ww. inwestycji wykonano część podziemną, część nadziemną z płyt kamiennych oraz rzeźbę z brązu „Dziecka utraconego”.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność** **60 545,92 zł**

Wydatki bieżące – 60 545,92 zł

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

**Dz. 720 Informatyka** **6 081 464,86 zł**

*Wydatki bieżące – 404,87 zł*

*Wydatki majątkowe – 6 081 059,99 zł*

**Rozdz. 72095 Pozostała działalność** **6 081 464,86 zł**

Wydatki bieżące – 404,87 zł

Powyższe środki wydano na promocję projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.



Wydatki majątkowe – 6 081 059,99 zł

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

0,00 zł

Brak realizacji ww. zadania wynika z powtórnego ubiegania się przez lidera projektu – Miasto Lublin o dofinansowanie zadania przez Ministerstwo Cyfryzacji.

*Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie*

6 081 059,99 zł

Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach ww. inwestycji zakupiono: platformę backupu i odzyskiwania danych, urządzenia audio – wideo do obsługi Rady Miasta Rzeszowa, macierz dyskową, system monitorowania środowiska serwerowego, oprogramowanie do backupu i archiwizacji danych, E-podatki, E-edukacja, E-Budżet Obywatelski, E-Pracownik, E-Komunikacja, E-Rada, szyna danych, Broker komunikacyjny, aplikacja mobilna, portal E-Bom.

**Dz. 750 Administracja publiczna**

**67 794 652,79 zł**

*Wydatki bieżące – 64 541 903,29 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 252 749,50 zł*

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**4 745 213,25 zł**

*Wydatki bieżące – 4 745 213,25 zł*

Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znalazły pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, 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.

**Rozdz. 75022 Rada Miasta**

**761 876,41 zł**

*Wydatki bieżące – 761 876,41 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.

**Rozdz. 75023 Urząd Miasta**

**52 115 729,05 zł**

*Wydatki bieżące – 48 862 979,55 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 – 3 252 749,50 zł

*Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego* 2 599 016,38 zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w formule zaprojektuj – wybuduj. W 2018 r. dokonano rozbudowy budynku poprzez dobudowę zewnętrznej klatki schodowej oraz zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń celem dostosowania budynku do potrzeb biurowych.

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta* 399 166,93 zł

Środki wydatkowano m.in. na zakup:

- ✓ 4 zestawów komputerowych dla Wydziału Komunikacji UM,
- ✓ urządzenia sieciowego „Barracuda” celem zwiększenia poziomu bezpieczeństwa,
- ✓ oprogramowania „Mange Engine Desktop Cental”,
- ✓ licencji serwera bazy danych,
- ✓ niszczarki dokumentów,
- ✓ programu do rozbudowy systemu zabezpieczeń, szyfrowania, archiwizacji i odtwarzania awaryjnego.

*Modernizacja budynków UM przy ul. Okrzei 1 i Plac Ofiar Getta 7* 36 395,70 zł

W ramach ww. inwestycji zamontowano dźwig platformowy w budynku Urzędu Miasta przy ul. Ofiar Getta 7.

*Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10* 58 246,65 zł

W 2018 r. zaadoptowano i zmodernizowano pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Miasta na potrzeby kancelarii tajnej wraz z montażem drzwi i krat stalowych i aluminiowych. Ponadto wykonano instalację Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemu Telewizji Dozorowej oraz Systemu Kontroli Dostępu.

*Zakupy inwestycyjne w UM* 159 923,84 zł

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono samochód wraz z akcesoriami, nowe depozytory kluczy oraz klimatyzator.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 6 802 732,82 zł

Wydatki bieżące – 6 802 732,82 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 czasopiśmie 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.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** 3 369 101,26 zł

Wydatki bieżące – 3 369 101,26 zł

*Współpraca zagraniczna*

398 442,78 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*

148 419,47 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie m.in. 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*

90 999,54 zł

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów postępowań sądowych.

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji*

2 257 205,60 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*

334 744,00 zł

Środki te pokryły 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*

49 994,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumenta pn. „Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa”.

*Pozostałe wydatki*

89 295,87 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2017 r., badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch, działalność biura prasowego Urzędu oraz Biura Obsługi Inwestora.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**5 539 859,12 zł**

Wydatki bieżące – 4 584 763,13 zł  
Wydatki majątkowe – 955 095,99 zł

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**246 999,99 zł**

Wydatki bieżące – 239 000,00 zł

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

Wydatki majątkowe – 7 999,99 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji

7 999,99 zł

Powyższą kwotę przekazano dla Komendy Miejskiej Policji na zakup psa specjalistycznego wraz z wyposażeniem, przeszkolonego do wykrywania zapachów materiałów wybuchowych.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**812 932,73 zł**

Wydatki bieżące – 283 172,73 zł

Powyższe środki przeznaczone m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup umundurowania,
- ✓ 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,
- ✓ podatek od nieruchomości.

Wydatki majątkowe – 529 760,00 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina

14 760,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na modernizację garażu

35 000,00 zł

Przekazano dotację celową na modernizację garażu.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup samochodu, sprzętu ratowniczego i wyposażenia

480 000,00 zł

W ramach Budżetu Obywatelskiego przekazano dotację celową na zakup samochodu pożarniczego Peugeot Boxer za kwotę 273 060,00 zł oraz na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenie za kwotę 206 940,00 zł.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**25 551,36 zł**

Wydatki bieżące – 25 551,36 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ zakup energii elektrycznej do syren alarmowych,
- ✓ wymianę akumulatorów oraz strojenie urządzeń sterujących, przegląd i konserwację syren alarmowych,

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

#### **Rozdz. 75416 Straż Miejska**

**3 974 824,55 zł**

##### Wydatki bieżące – 3 974 824,55 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, druk mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

#### **Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**83 938,40 zł**

##### Wydatki bieżące – 61 938,40 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 – 22 000,00 zł

##### *Przebudowa monitoringu powodziowego miasta Rzeszowa*

*22 000,00 zł*

Dokonano wymiany akumulatorów zasilających stacje bazowe monitoringu na system zasilania solarnego wraz z konstrukcją w 8 stacjach pomiarowych.

#### **Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**395 612,09 zł**

##### Wydatki bieżące – 276,09 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

##### Wydatki majątkowe – 395 336,00 zł

##### *Budowa systemu monitoringu na terenie osiedla Andersa w obrębie budynków przy ulicach Ofiar Katynia i Broniewskiego*

*150 000,00 zł*

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do utworzenia nowego punktu cyfrowego monitoringu miejskiego wykorzystano m.in.: 8 kamer, rejestrator, zasilacz UPS, szafę dystrybucyjną, urządzenie radiowe.

##### *Monitoring Miasta Rzeszowa*

*245 336,00 zł*

W ramach rozbudowy cyfrowego monitoringu miejskiego utworzono 3 nowe punkty monitoringu na Bulwarach wzdłuż ścieżki rowerowej. Wykorzystano m. in.: 9 kamer, 4 urządzenia radiowe. Utworzono 4 punkty dostępowe Wi-Fi.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego** **13 946 463,74 zł**

*Wydatki bieżące – 13 946 463,74 zł*

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **13 946 463,74 zł**

*Wydatki bieżące – 13 946 463,74 zł*

Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

**Dz. 758 Różne rozliczenia** **3 920 187,00 zł**

*Wydatki bieżące – 3 920 187,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

**Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** **377 443,00 zł**

*Wydatki bieżące – 377 443,00 zł*

Powyższe środki przeznaczono na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie, otrzymanej w kwocie wyższej od należnej.

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** **0,00 zł**

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

*Przystąpienie Gminy Miasto-Rzeszów do spółki prawa handlowego i objęcie udziałów w firmie Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością* **0,00 zł**

Nie doszło do objęcia udziałów w firmie Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze względu na trwające ustalenia dotyczące wysokości wnoszonego wkładu.

**Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **3 542 744,00 zł**

*Wydatki bieżące – 3 542 744,00 zł*

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

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **420 281 793,71 zł**

*Wydatki bieżące – 397 499 943,36 zł*

*Wydatki majątkowe – 22 781 850,35 zł*

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **109 003 851,04 zł**

*Wydatki bieżące – 100 005 528,44 zł*

W naszym mieście funkcjonuje 31 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobierało 12 355 uczniów w 579 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 w 2018 r. przekazano 844 645,93 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 8 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 3 publiczne szkoły podstawowe: Siostr Pijarek, Siostr Nazaretanek i Siostr Prezentek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 1 128 uczniów.

Wydatki majątkowe – 8 998 322,60 zł

*Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16,  
ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie*

8 979,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie boiska do gry w piłkę siatkową. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka*

147 600,00 zł

Opracowano koncepcję rozbudowy szkoły, wykonano kompletną dokumentację projektową na: remont, przebudowę i rozbudowę budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi, przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowaną inwestycją i zagospodarowaniem terenu.

*Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu*

237 858,63 zł

Wykonano roboty budowlane przy osuszaniu ścian w części niepodpiwniczonej budynku, wymieniono posadzki. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie pozostałych robót, wykonano część prac elektrycznych.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 25*

316 400,00 zł

Zakres prac obejmował wykonanie robót związanych z wymianą posadzki na korytarzu, w szatni, w pomieszczeniach gospodarczych. Wykonano prace rozbiórkowe związane z demontażem istniejącej posadzki w piwnicy wraz z demontażem boksów szatni, ułożono nową posadzkę z płytek antypoślizgowych, zamontowano kraty pionowe wraz z drzwiami do boksów szatniowych, wymieniono kanalizację sanitarną.

*Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8  
w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego*

2 437 578,15 zł

Wykonano remont pomieszczeń na potrzeby stołówki i zaplecza kuchennego – nowe posadzki, malowanie pomieszczeń jadalni, płytki. Wykonano nowe instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną. Kuchnię wyposażono w nowy sprzęt kuchenny tj. stoły, piec konwekcyjno-parowy, kuchenki elektryczne, okapy, chłodnie.

Przeprowadzono remont: holu oraz korytarzy na parterze, klatki schodowej ewakuacyjnej, sal lekcyjnych, pomieszczeń administracyjnych, sanitariatów na parterze. Wykonano zewnętrzną i wewnętrzną komunikację dla osób niepełnosprawnych.

*Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 29 w Rzeszowie przy ul. Partyzantów*

508 214,05 zł

Zakres zadania obejmował wykonanie dokumentacji projektowej architektoniczno-konstrukcyjnej modernizacji kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku szkolnym. Wykonano prace remontowe polegające na dostosowaniu i zmodernizowaniu istniejącej kuchni do wymagań technologicznych, warunków sanitarnych i technicznych. Wyburzono ścianki działowe i postawiono nowe. Wykonano prace: tynkarskie, malarskie, położono glazury na ścianach, posadzki, zamontowano armaturę. Zakupiono urządzenia tj. piec konwekcyjno-parowy, chłodnie, kocioł gazowy, patelnie i taborety gazowe oraz inne przybory kuchenne.

<i>Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana</i>	<i>486 227,88 zł</i>
Wykonano prace modernizacyjne w pomieszczeniach kuchni: wyburzenie ścianek działowych i postawienie nowych, wymianę instalacji: wodno-kanalizacyjnej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacyjnej, wymianę grzejników, stolarki drzwiowej i witryny okna podawczego. Skuto oraz położono nową glazurę, odnowiono tynki, pomalowano pomieszczenia.	
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11</i>	<i>836 181,50 zł</i>
Wykonano: docieplenie stropodachu, izolację i docieplenie ścian budynku. Wymieniono: obróbki blacharskie, rury spustowe, rynny, instalację centralnego ogrzewania oraz oświetlenie. Kwotę 27 000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2018 r.	
<i>Remont boiska do piłki nożnej i budowa okrężnej 2-torowej bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie ul. Solarza 12</i>	<i>799 989,50 zł</i>
Zrealizowano roboty ziemne i profilowanie terenu. Wykonano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z wyposażeniem sportowym, zamontowano piłkochwyty wokół boiska. Wykonano okrężną 2-torową bieżnię z kostki gumowej. Wybudowano nowe schody terenowe, utwardzono teren, wymieniono lampy oświetleniowe zewnętrzne, zamontowano: monitoring, ławki i kosze na śmieci. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11</i>	<i>1 254 642,89 zł</i>
Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj-zbuduj”. W 2018 r wykonano żelbetową płytę fundamentową, ściany nośne, stropy, stropodach budynku, izolację fundamentów oraz część prac przy podbudowie boiska.	
<i>Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>604 994,12 zł</i>
Zadanie realizowane było w ramach projektu: „Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności”. Wykonano: montaż dźwigu osobowego, dwie platformy dla osób niepełnosprawnych.	
<i>Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4</i>	<i>871 072,05 zł</i>
Wykonano nadbudowę istniejącego budynku przedszkola wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, centralnego ogrzewania, elektroenergetyczną, telefoniczną, komputerową, wentylacji grawitacyjnej, odgromową. Docieplono ściany, zamontowano solary. Dostarczono i zamontowano sprzęt RTV: system nagłaśniający, radiomagnetofon, telewizor. Zakupiono: meble, odkurzacz oraz drobne wyposażenie.	
<i>Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 31, przy ul. Pułaskiego 11</i>	<i>190 000,00 zł</i>
Przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia. Wykonano: ogrodzenie betonowe prefabrykowane, ogrodzenie stalowe, bramę stalową przesuwną, 4 bramy stalowe dwuskrzydłowe, 2 furtki stalowe, odtworzono kostkę brukową i nawierzchnię trawiastą. Kwotę 165 277,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2018 r. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 m.in. przez wybudowanie siłowni zewnętrznej</i>	<i>44 280,00 zł</i>
Wykonano siłownię zewnętrzną: 4 pary urządzeń zamontowanych na pylonach, 8 urządzeń zamontowanych na fundamentach, ułożono nawierzchnię żwirową. Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Zakup i montaż kotła warzelnego w SP Nr 17</i>	<i>23 029,82 zł</i>



Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 10</i>	<i>39 685,00 zł</i>
Wyposażono miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, w: maszynę czyszcząco-szorującą i odkurzac.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 16</i>	<i>19 464,75 zł</i>
Zakupiono patelnię elektryczną.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 18</i>	<i>65 000,00 zł</i>
Zakupiono i zamontowano kocioł warzelny oraz szatkownicę.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 22</i>	<i>14 612,40 zł</i>
Zakupiono zmywarkę do naczyń.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 25</i>	<i>27 141,18 zł</i>
Wyposażono miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, w: maszynę czyszcząco-szorującą.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 2</i>	<i>25 000,00 zł</i>
Zakupiono piec konwekcyjny.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 5</i>	<i>27 850,28 zł</i>
Zakupiono kocioł warzelny i zmywarkę do naczyń.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 6</i>	<i>12 521,40 zł</i>
Zakupiono kocioł warzelny.	

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne** **6 470 076,53 zł**

*Wydatki bieżące – 6 470 076,53 zł*

Prowadzenie szkół specjalnych należy do zadań własnych powiatu.

W Rzeszowie funkcjonuje szkoła podstawowa specjalna, działająca w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Naboru do tej szkoły dokonuje się na podstawie orzeczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Szkoła specjalna sprawuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tej szkole pobierało 136 uczniów w 27 oddziałach. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 11 dzieci z autyzmem.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **675 013,82 zł**

Wydatki bieżące – 675 013,82 zł

Przy Szkole Podstawowej Nr 29 działają 3 oddziały przedszkolne do których uczęszczało 87 dzieci. Przekazano również dotacje dla 3 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których uczyło się 38 uczniów.

**Rozdz. 80104 Przedszkola**

**72 993 043,66 zł**

Wydatki bieżące – 71 305 988,37 zł

Na terenie miasta funkcjonują 42 przedszkola w tym: 30 przedszkoli samodzielnych, 12 przedszkoli w Zespołach Szkolno- Przedszkolnych oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 823 dzieci w 232 oddziałach. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 1 017 210,51 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 40 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 2 537 dzieci.

Wydatki majątkowe – 1 687 055,29 zł

*Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie* 10 455,00 zł

Wykonano koncepcję projektową na budowę przedszkola i żłobka w jednej bryle budynku przy ul. Iwonickiej. Uzyskano decyzję celu publicznego.

*Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23, ul. Hoffmanowej 12* 18 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku przedszkola.

*Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 43, ul Cicha 5.* 263 274,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Zrealizowano remont i termomodernizację budynku, w tym: docieplono strop na poddaszu, wykonano roboty remontowe na elewacji wraz z dociepleniem styropianem. Wykonano także wyprawy elewacyjne z tynku akrylowego. Wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano obróbki blacharskie, odbój z kostki brukowej.

*Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5* 248 347,72 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku. Wymieniono instalację elektryczną wraz z instalacją zasilającą i tablicami rozdzielczymi.

*Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5* 99 334,80 zł

Wykonano plac zabaw ze strefami bezpieczeństwa z kostki poliuretanowej. Zamontowano urządzenia placu zabaw i piaskownice, wykonano alejkę z kostki brukowej i nawierzchnię trawiastą.

*Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 9 w Rzeszowie, ul. Podwisłocze 20- Osiedle Nowe Miasto* 262 607,46 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu, w tym m.in.: wymianę nawierzchni asfaltowej chodników i schodów na nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano opaski z kostki betonowej przy nowych piaskownicach, wymieniono zużyte elementy na placu zabaw. Dostarczono i zamontowano nowe wyposażenie placu zabaw. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Remont i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 13 w Rzeszowie*

przy ul. Piastów 2

199 831,95 zł

W ramach zagospodarowania terenu wykonano m.in.: opaski z kostki betonowej przy nowych piaskownicach, wymieniono zużyte elementy na placu zabaw, uzupełniono piaskiem bezpieczne strefy i piaskownice. Dostarczono i zamontowano wyposażenie placu zabaw. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 20, ul. Zwierzyniecka 32a* 362 463,30 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano remont i termomodernizację budynku, w tym: skucie istniejących tynków, docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, stropodachu i kominów, demontaż i montaż rynien, okuć i parapetów, lamp, kamer, czujek zewnętrznych, tablic, dodatkowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, wymieniono skrzynki gazowe, wentylator wyciągowy na dachu oraz kanał w pomieszczeniu kuchni. Wymieniono balustrady przy wejściach. Ułożono płytki na schodach głównych wraz z wykonaniem najazdów dla wózków. Wykonano opaski z kostki brukowej oraz betonu.

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla PP Nr 5* 21 815,26 zł

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla PP Nr 12* 36 000,00 zł

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla PP Nr 17* 27 810,20 zł

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego dla PP Nr 33* 35 998,56 zł

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 3* 34 912,88 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych w wyżej wymienionych przedszkolach zakupiono i zamontowano piece konwekcyjno-parowe.

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 15* 10 855,08 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 17* 33 210,00 zł

Zakupiono windę do kuchni.

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 22* 10 146,58 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

*Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 23* 11 992,50 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

**Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne** 2 070 911,89 zł

Wydatki bieżące – 2 070 911,89 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 10 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”. Uczęszcza do nich 28 dzieci z autyzmem. Przekazana dla tych jednostek dotacja wyniosła 1 507 440,50 zł.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego** 2 030 008,46 zł

Wydatki bieżące – 2 030 008,46 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 8 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 284 dzieci. W mieście funkcjonują również 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 42 dzieci, w tym 41 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdz. 80110 Gimnazja**

**26 980 001,09 zł**

Wydatki bieżące – 26 980 001,09 zł

W naszym mieście funkcjonują oddziały gimnazjalne przy 16 jednostkach oświatowych. Naukę w nich pobierało 2 531 uczniów w 103 oddziałach.

Na terenie Rzeszowa funkcjonowały i były dotowane: klasy gimnazjalne w 2 publicznych szkołach (Siostr Pijarek i Siostr Prezentek), 3 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych szkółach dla młodzieży i 2 dla dorosłych. W szkołach tych uczyło się 389 uczniów.

**Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**

**1 868 847,52 zł**

Wydatki bieżące – 1 868 847,52 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 56 uczniów w 7 oddziałach. Przekazana kwota zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**521 543,83 zł**

Wydatki bieżące – 521 543,83 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodków rehabilitacji 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.

**Rozdz. 80115 Technika**

**56 907 935,83 zł**

Wydatki bieżące – 55 404 247,53 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 12 techników przy takich zespołach szkół jak:

- ✓ Zespół Szkół Agropredsiębiorczości,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Elektronicznych,
- ✓ Zespół Szkół Technicznych,
- ✓ Zespół Szkół Ekonomicznych,
- ✓ Zespół Szkół Nr 1,
- ✓ Zespół Szkół Nr 2,
- ✓ Zespół Szkół Mechanicznych,
- ✓ Zespół Szkół Spożywczych,
- ✓ Zespół Szkół Energetycznych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Naukę w tych w szkołach pobierało 6 159 uczniów w 221 oddziałach. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2018 r. przekazano 525 876,74 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane również dwa technika dla młodzieży tj. Technikum TEB Edukacja oraz Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się 238 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 503 688,30 zł

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120* 799 998,78 zł

Opracowano projekt wykonawczy na modernizację instalacji elektrycznej. Wykonano część prac w zakresie modernizacji: instalacji oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnych, instalacji gniazd siłowych, modernizacji tablic elektrycznych. Dodatkowo zostały wymienione drzwi do klas i innych pomieszczeń w budynku szkoły oraz pomalowano część pomieszczeń dydaktycznych.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych, ul. W. Pola* 327 601,88 zł

Wykonano remont pomieszczeń dydaktycznych i sanitarnych, w tym rozebranie posadzki i ściany. Wymieniono instalację elektryczną i wodno –kanalizacyjną. Wykonano: wentylację mechaniczną i klimatyzację, szpachlowanie i malowanie pomieszczeń. Wymieniono wykładziny i drzwi wewnętrzne. Ułożono płytki na ścianach i posadzkach, zamontowano urządzenia sanitarne i armaturę.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych* 299 675,98 zł

Przedmiotem inwestycji był remont dachu budynku szkoły. Wykonano nowe warstwy dachu, ocieplono kominy, zamontowano kratki wentylacyjne, uchwyty dla sprzętu radiowo-telewizyjnego, nowy systemowy wąż dachowy, obróbki blacharskie oraz instalację odgromową. Zamontowano daszek nad wejściem bocznym do budynku.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSKU* 34 440,00 zł

Pomalowano korytarze i stołówkę szkolną.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Agropresiębiorczości , ul. Miłocińska 75* 15 941,66 zł

Przygotowano i odebrano ekspertyzę atyki. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na remoncie atyki i części gzymsu elewacji frontowej budynku.

*Od przedszkolaka do seniora – łączy nas sport – modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie* 26 030,00 zł

Przygotowano dokumentację projektową. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

**Rozdz. 80116 Szkoły policealne** 10 620 225,58 zł

Wydatki bieżące – 10 620 225,58 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 27 szkół policealnych, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 3 022 słuchaczy.

**Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** 2 594 501,02 zł

Wydatki bieżące – 2 594 501,02 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Spożywczych.

Naukę w tych szkołach pobierało 207 uczniów w 7 oddziałach.

Ponadto przekazano dotację dla 134 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**

**45 986 940,40 zł**

Wydatki bieżące – 45 682 728,03 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Do tych szkół uczęszczało 5 305 uczniów w 166 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 terenie Rzeszowa funkcjonują: 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 13 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 3 szkoły ogólnokształcące publiczne. Uczęszczało do nich 2 071 osób.

Wydatki majątkowe – 304 212,37 zł

*Budowa hali sportowej przy I LO*

*19 504,99 zł*

Opracowano wielobranżową dokumentację projektową w zakresie rozbiórki sali gimnastycznej, przebudowy części budynku szkoły (łącnika) i rozbudowy o obiekt sportowo-socjalny w celu uzyskania pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Zapłacono za dokumentację projektową i ekspertyzę dendrologiczną drzewa.

*Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym,  
ul. Elizy Orzeszkowej 8 a*

*96 924,00 zł*

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym i łącznika z istniejącą szkołą wraz z pracownikami. Kwotę 96 924,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2018 roku.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO*

*128 028,38 zł*

Wykonano remont łazienki, w tym: skuto stare płytki, wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną oraz drzwi, zamontowano nową glazurę na posadzkach i ścianach, nową armaturę sanitarną.

*Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu*

*100,00 zł*

Środki zabezpieczone na rozliczenie końcowe zadania w kwocie 100,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2018 roku.

*Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11*

*59 655,00 zł*

Zapłacono za uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego. Wykonano adaptację dokumentacji projektowej wraz z rozszerzeniem zakresu. Kwotę 54 735,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2018 roku.

**Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe****13 070 631,72 zł**Wydatki bieżące – 4 984 968,58 zł

W mieście funkcjonują oddziały zasadniczej szkoły zawodowej przy 5 zespołach szkół. Uczyło się w nich 338 uczniów w 13 oddziałach.

Funkcjonowały i dotowane były również klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się 149 uczniów.

Wydatki majątkowe – 8 085 663,14 zł*Poprawa efektywności energetycznej budynku**Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4***8 085 663,14 zł**

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Dokonano termomodernizacji budynku szkoły wraz z łącznikiem, salą gimnastyczną, budynkiem internatu, stołówki i garażu. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, podłóg na gruncie, stropodachów. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, oprawy oświetleniowe. Przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonano instalację fotowoltaiczną.

**Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne****19 831 911,36 zł**Wydatki bieżące – 18 150 522,71 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 1 081 uczniów w 59 oddziałach.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 1 681 388,65 zł*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie***1 458 328,73 zł**

W ramach modernizacji budynku wykonano roboty budowlane w zakresie: wyburzenia posadzek, izolacji poziomej metodą iniekcji, przebudowę instalacji elektrycznej, wymianę drzwi wejściowych. Rozpoczęto roboty przy izolacji pionowej ścian fundamentowych.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych***223 059,92 zł**

Opracowanie aktualizację dokumentacji projektowej w zakresie robót budowlanych segmentu A. Wykonano roboty w zakresie: naprawy posadzek, ułożenia wykładziny homogenicznej, uzupełnienia tynków i malowania ścian.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne****4 673 254,13 zł**Wydatki bieżące – 4 673 254,13 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 49 uczniów w 3 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego**

**oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

**6 690 315,45 zł**

Wydatki bieżące – 6 179 865,45 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 285 uczniów w 6 oddziałach.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego, prowadzące praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół zawodowych z praktyk korzystało 1 400 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 510 450,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem CKP , ul. Warszawska 26 a

510 450,00 zł

Wykonano remont pokrycia dachowego z dociepleniem i remontem świetlików dachowych na budynku administracyjnym z halą szkoleniową.

**Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

**639 895,62 zł**

Wydatki bieżące – 639 895,62 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

**5 687 658,40 zł**

Wydatki bieżące – 5 687 658,40 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych, w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**

**10 548 506,49 zł**

Wydatki bieżące – 10 548 506,49 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

**7 617 475,13 zł**

Wydatki bieżące – 7 617 475,13 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

**454 952,31 zł**

Wydatki bieżące – 454 952,31 zł



W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego oraz Zespole Szkół Specjalnych. Przekazano również dotację dla Policealnego Studium Zawodowego „Akademia Zdrowia”.

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **2 134 442,95 zł**

*Wydatki bieżące – 2 134 442,95 zł*

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ww. placówkach oświatowych.

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **11 323,13 zł**

*Wydatki bieżące – 11 323,13 zł*

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup książek i materiałów edukacyjnych.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **10 198 526,35 zł**

*Wydatki bieżące – 10 187 456,35 zł*

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zapłatę za ubezpieczenie szkół, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ Erasmus +,
- ✓ INTERREG,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z:

- ✓ Narodowego Banku Polskiego,
- ✓ Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- ✓ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej,
- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- ✓ Narodowego Programu Rozwoju Czytelniictwa,
- ✓ Narodowego Forum Muzyki – Śpiewająca Polska,

W I Liceum Ogólnokształcącym realizowane było zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Poezja i teatr w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. St. Konarskiego”, w ramach którego zorganizowano Festiwal Teatrów Obcojęzycznych i Biesiadę Poetycką, wydatki na ten cel wyniosły 48 000,00 zł.

*Wydatki majątkowe – 11 070,00 zł*

*Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów* **0,00 zł**

Środki zaplanowane na zakupy inwestycyjne wydatkowane zostaną w 2019 r.

*Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy* **11 070,00 zł**

Wydatek ten został poniesiony na opracowanie i uruchomienie internetowej platformy służącej do współpracy pomiędzy szkołami, placówkami kształcenia zawodowego i przedsiębiorcami w celu nawiązywania współpracy w zakresie staży i praktyk.

**Dz. 803 Szkolnictwo wyższe** **992 000,00 zł**

*Wydatki majątkowe – 992 000,00 zł*

**Rozdz. 80395 Pozostała działalność** **992 000,00 zł**

*Wydatki majątkowe – 992 000,00 zł*

*Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania  
pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki* **500 000,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową z Politechniką Rzeszowską przekazano ww. kwotę, w formie dotacji celowej na modernizację Studenckiego Centrum Kultury i Nauki.

*Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania  
pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby  
Centrum Symulacji Medycznej* **492 000,00 zł**

Dotacja w powyższej kwocie została przekazana Uniwersytetowi Rzeszowskiemu na dofinansowanie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych w budynku przy ul. Warszawskiej 26a celem uzyskania niezbędnego standardu do prowadzenia zadań dla Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **20 762 542,45 zł**

*Wydatki bieżące – 6 162 509,67 zł*

*Wydatki majątkowe – 14 600 032,78 zł*

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne** **13 317 284,78 zł**

*Wydatki majątkowe – 13 317 284,78 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Modernizację węzła solankowego wraz z zakupem  
wanny do rehabilitacji kończyn dolnych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie* **130 000,00 zł**

Powyższą dotację wydatkowano na zakup wanny do rehabilitacji kończyn dolnych i instalację solanki.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych  
w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie* **473 067,22 zł**

Powyższą dotację wydatkowano na dostosowanie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na pokrycie 10% wkładu własnego na zakup sprzętu  
specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-  
Położniczego w ramach projektu pn. "Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności  
do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"* **1 231 585,23 zł**

Kwota ta została przekazana w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego i wyposażenia dla Bloku Operacyjnego, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Traktu Porodowego Klinicznego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Szpitalu Miejskim. Zakupiono:

pompy infuzyjne, lampy operacyjne, elektryczne łóżka szpitalne, wózki transportowe leżące, wyposażenia dla bloku operacyjnego, stoły operacyjne, kardiomonitory, pulksykoksymetry, łóżka porodowe, fotel ginekologiczny, aparat do hemodializy, stację przeglądowną cyfrową, wiertarki ortopedyczne, zestaw narzędzi chirurgicznych, respiratory, kolumny do laparoskopii, mobilny zestaw do resuscytacji i trudnej intubacji, wyposażenie stanowiska do monitorowania i wentylacji pacjentów, zestaw transportowy do przewożenia pacjentów w ciężkim stanie, elektrokoagulator, aparat do znieczulenia.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja rozprężalni podtlenu azotu w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie*

30 780,00 zł

W ramach przekazanej dotacji przeprowadzono modernizację rozprężalni podtlenu azotu w tym: demontaż istniejącej rozprężalni, montaż baterii przyściennych, tablic redukcyjnych bez obudowy w instalacjach gazów medycznych, niezbędnych instalacji i osprzętu.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej*

1 835 008,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono: ureterorenofiberoskop, laser urologiczny, stół okulistycki, narzędzia chirurgiczne, narzędzia laparoskopowe, łóżka ginekologiczne, pompy infuzyjne, zestaw do monitorowania, zestaw do endoskopii ultrasonograficznej, lampy operacyjne, lampy zabiegowe i konsolę lekarską

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu specjalistycznego i wyposażenia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jakości obsługi pacjentów i dostępności do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie*

446 047,67 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono: 2 aparaty do znieczulenia, 5 kardiomonitorów, centralę monitorującą, 2 myjnie do narzędzi, myjnie ultradźwiękową, myjnie do obuwia, stół roboczy zlewozmywakowy, stół ociekowy, stół do kontroli i pakowania narzędzi, wózek ze stali do papieru i włókien, wózek do materiałów sterylnych, regał ścienny, 24 kosze sterylizacyjne.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie*

0,00 zł

W okresie sprawozdawczym powyższa dotacja nie została przekazana.

*Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie*

9 170 796,66 zł

Kontynuowano roboty budowlane przy modernizacji 2 sal bloku operacyjnego. Zrealizowano roboty wyburzeniowe ścian i posadzek, wykonano wylewki posadzkowe, ścianki działowe z gips-kartonu, ocieplono stropy na poddaszu, wykonano instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej, gazów medycznych, elektryczne. Zamontowano stolarkę drzwiową, wykładziny ścienne i podłogowe z PCV. Dostarczono i zamontowano część urządzeń. Kwotę 5 129 232,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2018 roku.

**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

**1 082 748,00 zł**

*Wydatki majątkowe –1 082 748,00 zł*

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie*

30 000,00 zł

Przekazano dotację na adaptację i remont pomieszczeń świetlicy Komisji Wojskowej.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na doposażenie pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 w Rzeszowie* 25 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowej na doposażenie pomieszczeń Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 z siedzibą przy ul. Hetmańskiej 21. Przeznaczono je na podniesienie standardu pomieszczeń.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie* 1 027 748,00 zł

Powyższą dotację przekazano na wykonanie robót budowlanych, w tym: roboty rozbiórkowe, demontażowe, wykonanie izolacji ścian fundamentowych, remont opaski wokół budynku i szachtów, wykonanie ocieplenia ścian budynku styropianem oraz wykończenie tynkiem silikonowym, wymianę obróbek blacharskich, remont pokrycia dachowego, remont daszków nad wejściami do budynku, wymianę stolarki zewnętrznej, remont schodów zewnętrznych.

**Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne** 200 000,00 zł

Wydatki majątkowe –200 000,00 zł

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie* 200 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, w formie dotacji na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem.

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej** 703 411,80 zł

Wydatki bieżące – 703 411,80 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, w 2018 roku wydatkowano kwotę 510 881,80 zł. Sfinansowano:

- ✓ Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 25 do 49 roku życia -61 182,00 zł
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia – 26 805,00 zł.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat – 5 772,00 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia -26 638,00 zł.
- ✓ Program szczepień przeciw grypie -287 989,50 zł.
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C – 43 035,30 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych - 56 960,00 zł.
- ✓ Akcja prozdrowotna z okazji „Światowego Dnia Serca” - 2 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

*Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 64 000,00 zł, z tego:*

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Fundacja „Iskierka” 4 000,00 zł
- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 15 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych 4 000,00 zł

✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „Edu Iter”	28 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 128 520,00 zł, z tego:*

✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+	23 000,00 zł
✓ Fundacja Akcja-Reakcja	15 250,00 zł
✓ Fundacja Słodkie Marzenia	4 500,00 zł
✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki	12 770,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Biegacza „Rzeszów Biega”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „MANKO”	13 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj Dalej”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Dziennikarze dla zdrowia”	10 000,00 zł

**Rozdz. 85153 Zwalczenie narkomanii** **41 210,00 zł**

Wydatki bieżące – 41 210,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na:

*Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, z tego:*

✓ Fundacja Nowe Horyzonty	10 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	5 000,00 zł
✓ „Pasięka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia	16 210,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	10 000,00 zł

**Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **3 836 543,15 zł**

Wydatki bieżące – 3 836 543,15 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 przyzwyczajzeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ponad 8 000 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 7 500 dzieci i młodzieży.

Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 798 996,19 zł.

Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, 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 oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne i psychologiczne,
- ✓ przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży 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 program profilaktyki uzależnień i świadczeń z zakresu diagnozy i psychoterapii indywidualnej oraz grupowej* 400 000,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy. Prowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnienia od środków psychotropowych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów), od gier hazardowych, komputera, internetu, a także zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem i emocjami.

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego”* 300 000,00 zł

Program miał na celu uświadomienie uczniom zagrożeń z jakimi mogą się spotkać w życiu codziennym, dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz innych nałogów, wskazanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego.

*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 975 791,79 zł , z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów	13 600,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	26 500,00 zł
✓ Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego	3 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	20 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia – sekcja lekkoatletyczna	51 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja łucznicza	7 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	110 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	24 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	17 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	4 937,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Salto Rzeszów”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama Rzeszów”	13 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	15 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	11 000,00 zł
✓ LKS Zimowit	7 000,00 zł

✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	7 000,00 zł
✓ Miejski UKS „Sparta” Rzeszów	9 535,25 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	6 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. J. Kalasancjusza	4 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	10 000,00 zł
✓ Polski Związek Wędkarski Okręg Rzeszów	4 953,84 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	3 300,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	5 000 00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	15 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	5 772,90 zł
✓ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od Zaraz”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Resovia- Basket”	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Czarna Jedyńka”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej	10 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowskiego Klubu Karate Chikara	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	16 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	10 000,00 zł
✓ UK Judo Millenium	4 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	8 000,00 zł
✓ UKS „Chow Gar Kung Fu”	12 000,00 zł
✓ UKS „Foxball”	14 992,80 zł
✓ UKS „Slalom”	10 000,00 zł
✓ UKS „Szóstka”	7 000,00 zł
✓ UKS Pijarki”	5 000,00 zł
✓ UKS Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Siódemka”	13 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów –sekcja akrobatyczna	36 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów –sekcja bokserska	10 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów –sekcja kolarstwa juniorzy	5 500,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów –sekcja piłki nożnej	80 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów –sekcja skoków do wody	18 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów –sekcja zapaśnicza	45 200,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów –sekcja żużlowa	18 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych*

Wydatkowano kwotę 122 320,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	8 000,00 zł
✓ Fundacja „Wyrwani z Niewoli”	17 190,00 zł
✓ Fundacja „Uszy do Góry”	10 000,00 zł
✓ Fundacja „Wychowanie i Profilaktyka”	10 000,00 zł

✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	6 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Józefa Kalasansjusza	10 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	10 000,00 zł
✓ „Pasieka” Fundacja Rozwoju i Wsparcia	19 880,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	9 250,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci , Młodzieży i Dorosłych „ Nasza Arka”	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	12 000,00 zł

*Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym*

Wydatkowano kwotę 99 411,59 zł, z tego:

✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	60 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Zasobów ludzkich „Nowy Horyzont”	17 411,59 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne*

Na ten cel przeznaczono kwotę 549 200,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	225 100,00 zł
✓ Parafia p.w. Bł. Karoliny	53 000,00 zł
✓ Parafia p.w. Chrystusa Króla	27 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	48 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.	108 500,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	40 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	47 200,00 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.

**Rozdz. 85158 Izba Wyrzeźwień** **1 430 517,18 zł**

Wydatki bieżące – 1 430 517,181 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2018 roku Izba przyjęła 5 904 pacjentów. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.( m.in.: zakup: energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości i dezynfekujących, koszty opieki medycznej, obsługi prawnej, drobne bieżące naprawy i konserwacje urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** **150 827,54 zł**

Wydatki bieżące – 150 827,54 zł

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program pn. „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”* **28 198,40 zł**



Program realizowany przez SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie – pion higieny szkolnej. Przeprowadzono grupowe zajęcia edukacyjne w formie pogadarek, dyskusji i filmów. Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki m.in. uczniom z problemami nadwagi, a także niedoboru wagi.

*Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na program kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin pn. „Zdrowe dziecko- zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo”*

99 908,60 zł

Realizatorem programu był SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie – Ośrodek Rehabilitacji Diennej dla Dzieci i Podkarpackie Centrum Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Terapeutyczny dla Dzieci z Autyzmem. Głównym celem programu było zapobieganie niepełnosprawności (zaburzeniom rozwoju psychofizycznego dzieci, autyzmowi) i jej następstwom.

Kwota 13 720,54 zł wykorzystana została na zabiegi dezynsekcyjne przeciw komarom i kleszczom na terenach parków, zieleńców i placów zabaw.

Środki w wysokości 9 000,00 zł przeznaczone na pokrycie wynagrodzenia ryczałtowego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie, stosownie do zawartej umowy, której przedmiotem była realizacja usług polegających na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiu kart zgonu dla osób zmarłych nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

**67 702 311,82 zł**

*Wydatki bieżące – 66 244 064,68 zł*

*Wydatki majątkowe – 1 458 247,14 zł*

#### **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

**23 722 569,73 zł**

*Wydatki bieżące – 22 619 906,32 zł*

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki w 2018 r. korzystało około 480 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 2 843 070,52 zł za pobyt 119 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. 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 – 1 102 663,41 zł*

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich , etap III*

218 341,15 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany posadzek i wykładzin PCV oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a*

580 323,84 zł

Wykonano roboty rozbiórkowe, w tym: demontaż istniejącej windy i posadzek. Zamontowano nową windę, wykonano posadzki z płytek i wykładzin PCV, wymieniono stolarkę drzwiową. Wykonano modernizację i remont sygnalizacji pożaru i instalacji oddymiania, wymianę awaryjnego oświetlenia, remont instalacji solarnej. Zrobiono plac manewrowy i chodnik z kostki brukowej.

*Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9*

277 553,42 zł

Dokonano wymiany stolarki drzwiowej, pomalowano pomieszczenia.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1

26 445,00 zł

Zakupiono pralnicowirówkę.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**

**1 249 009,77 zł**

Wydatki bieżące – 1 249 009,77 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 2018 roku korzystało 111 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 14 osób, 8 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 19 osób. 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 około 15 uczestników.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**74,00 zł**

Wydatki bieżące – 74,00 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 realizacją zadań statutowych.

**Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

**236 400,15 zł**

Wydatki bieżące – 236 400,15 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2018 roku z tego tytułu opłacono składki za 455 osób pobierających zasiłki stałe oraz 40 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

**Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

**6 902 337,11 zł**

Wydatki bieżące – 6 902 337,11 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 2 158 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 1 355 osób.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**4 634 798,37 zł**

Wydatki bieżące 4 634 798,37 zł

W 2018 roku wydano 3 913 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 3 665. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 734 458,08 zł oraz najemców lokali komunalnych – 2 636 322,47 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe**

**3 097 975,34 zł**

Wydatki bieżące – 3 097 975,34 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 566 osób.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**23 770 711,77 zł**

Wydatki bieżące – 23 463 128,04 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 remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Wydatki majątkowe – 307 583,73 zł

*Infrastruktura teleinformatyczna MOPS*

*204 237,73 zł*

Zakupiono serwery, oprogramowanie sieciowe i urządzenie wielofunkcyjne dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozbudowano istniejącą sieć logiczną, komputerową w budynku przy ul. Skubisza 9 o dodatkowe gniazda logiczne.

*Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu*

*10 604,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową na zagospodarowanie terenu.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS*

*92 742,00 zł*

Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w budynku MOPS przy ul. Staszica 10.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**641 626,11 zł**

Wydatki bieżące – 641 626,11 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 2018 roku z takiej formy pomocy skorzystało 13 osób. Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane

z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy Ośrodka.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 499 821,37 zł**

Wydatki bieżące – 499 821,37 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 455 705,80 zł**

Wydatki bieżące – 455 705,80 zł

Środki zostały przekazane na realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - skorzystało z niego 1 017 osób.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność 2 491 282,30 zł**

Wydatki bieżące – 2 443 282,30 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

*Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – 48 200,00 zł*

- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” 48 200,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych - 620 000,00 zł*

- ✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 620 000,00 zł

*Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu – 130 000,00 zł*

- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 33 000,00 zł
- ✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie 2 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 2 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 5 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona 2 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” 2 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie 3 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 80 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych 81 760,00 zł*

- ✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 81 760,00 zł

*Dotacje celowe 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

*Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych - 20 000,00 zł*

✓ Podkarpacki Bank Żywności 20 000,00 zł

*Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn – 1 317 429,60 zł*

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 1 317 429,60 zł

Ponadto przekazano środki m.in. na: jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 104 rodzin. Na pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Rzeszów, a przebywającej w schronisku na terenie innej gminy przekazano dotację w kwocie 5 388,00 zł.

Wydatki majątkowe – 48 000,00 zł

*Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B 48 000,00 zł*

Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na przebudowę budynku przy ul. Staszica 10B wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dokumentację w zakresie przebudowy instalacji klimatyzacji.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 790 079,41 zł**

*Wydatki bieżące – 3 790 079,41 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 350 064,00 zł**

Wydatki bieżące – 350 064,00 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 82,33% 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 70 938,98 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 120 120,00 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2018 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 75 504,00 zł.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 287 081,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 287 081,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność 152 934,41 zł**

Wydatki bieżące – 152 934,41 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowych, na zadania z Budżetu Obywatelskiego:

*Emeryt i rencista z os. Kmity- aktywne działania prospołeczne – 50 000,00 zł*

✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 16 50 000,00 zł

*Pakiet Edukacyjno-Zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i Kole Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury 1000-lecia przy ul. Kochanowskiego 29 w Rzeszowie -50 000,00 zł*

- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA” 50 000,00 zł

*Przekazano również dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 13 000,00 zł*

- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 3 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Sztuki Estradowej „Estrada” 10 000,00 zł

*Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym -37 634,41 zł*

- ✓ Fundacja ARTIS W Rzeszowie 6 000,00 zł
- ✓ Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty” 2 633,41 zł
- ✓ Instytut Teologiczno- Pastoralny im. Św. Józefa Pelczara” 3 400,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Klub Seniora Przybysz 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet ”Viktoria” 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku 3 901,00 zł
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki 3 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne 3 700,00 zł

Kwotę 2 300,00 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych.

#### **Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**40 928 500,68 zł**

*Wydatki bieżące – 40 806 730,68 zł*

*Wydatki majątkowe – 121 770,00 zł*

#### **Rozdz. 85401 Świetlice szkolne**

**10 326 135,59 zł**

*Wydatki bieżące –10 326 135,59 zł*

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2, Zespole Szkół Sportowych oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.

#### **Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

**1 935 893,23 zł**

*Wydatki bieżące – 1 935 893,23 zł*

Na terenie Miasta działają:

- ✓ *Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Medincus”,*
- ✓ *Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Gadułka”,*
- ✓ *Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA,*
- ✓ *Niepubliczne Przedszkole „Bystrzaki”*
- ✓ *Niepubliczne Przedszkole „Kraina szczęścia”,*
- ✓ *Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,*
- ✓ *Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,*
- ✓ *Przedszkole” Pałac Malucha”,*
- ✓ *Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi.*

Z ww. placówek korzystało 384 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przekazane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

**Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2 279 668,62 zł**

Wydatki bieżące – 2 279 668,62 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2018 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 3 300 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 688 006,89 zł**

Wydatki bieżące – 4 688 006,89 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 583 uczestników w 27 grupach. Ośrodek realizował również zajęcia w ramach Budżetu Obywatelskiego „Uaktywnienie mieszkańców osiedla Pobitno i Rzeszowa” poprzez cykl zajęć sportowych i edukacyjnych”.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 2 600 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 w powyższych placówkach przekazano 15 834,27 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

**Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 10 751 992,18 zł**

Wydatki bieżące – 10 630 222,18 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 około 1 000 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w internatach, przekazano 182 737,55 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również i dotowany jest internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, który zapewnia mieszkanie i opiekę 162 uczniom.

Wydatki majątkowe – 121 770,00 zł

*Modernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Nr 2 wraz z otoczeniem 121 770,00 zł*

W ramach powyższej inwestycji wykonano: modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę stolarki drzwiowej oraz posadzki z PCV.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 230 093,55 zł**

Wydatki bieżące – 230 093,55 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **1 272 041,80 zł**

Wydatki bieżące – 1 272 041,80 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W 2018 roku wypłacono:

- ✓ 1 209 stypendiów szkolnych na kwotę 1 208 564,47 zł,
- ✓ 45 zasiłków szkolne na kwotę 26 820,00 zł,

Realizując Rządowy program pomocy uczniom w 2018 r. – Wyprawka szkolna wypłacono 36 657,33 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 154 uczniów.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **4 010 303,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 010 303,00 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 15 stycznia 2018 r. wypłacono 1 328 stypendiów na łączną kwotę 1 802 053,00 zł.

W oparciu o Uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Prezydenta Miasta w 2018 r. wypłacono:

- ✓ 144 stypendia za wybitne osiągnięcia na kwotę 68 960,00 zł,
- ✓ 1 598 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 1 497 002,00 zł.

W oparciu o ustawę o systemie oświaty wypłacono również za pośrednictwem szkół, stypendia za wyniki w nauce w kwocie 642 288,00 zł.

**Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe** **67 164,00 zł**

Wydatki bieżące – 67 164,00 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.

**Rozdz. 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze** **5 252 888,37 zł**

Wydatki bieżące – 5 252 888,37 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.

Z usług tych placówek korzystało około 100 osób.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **28 488,15 zł**

Wydatki bieżące – 28 488,15 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.



**Rozdz. 85495 Pozostała działalność****85 825,30 zł**Wydatki bieżące – 85 825,30 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:

- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy MDK,
- ✓ programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

**Dz.855 Rodzina****29 330 475,36 zł**Wydatki bieżące – 28 952 822,76 złWydatki majątkowe – 377 652,60 zł**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze****182 231,92 zł**Wydatki bieżące – 182 231,92 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę w 2017 r.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego****759 005,36 zł**Wydatki bieżące – 759 005,36 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 588 dzieci w kwocie 218 252,15 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 1 062 dzieci w kwocie 261 464,29 zł).

Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny****380 362,20 zł**Wydatki bieżące – 380 362,20 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.

**Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków****18 416 073,53 zł**Wydatki bieżące – 18 135 763,43 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 9 żłobków, do których w 2018 roku uczęszczało średnio 1 292 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w wyżej wymienionych placówkach przekazano 70 576,90 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na realizację projektu „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wydatkowano 464 902,98 zł. Utworzono 84 nowe miejsca opieki w 8 żłobkach .

Wydatki majątkowe – 280 310,10 zł

*Budowa żłobka na os. Drabinianka* 99 784,94 zł

W ramach powyższej kwoty wyposażono pralnię, zakupiono pomoce dydaktyczne i zabawki.

*Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie* 10 714,40 zł

Wykonano koncepcję projektową na budowę żłobka i przedszkola w jednej bryle budynku przy ul. Iwonickiej, uzyskano decyzję celu publicznego.

*Budowa żłobka przy ul. Jachowicza* 0,00 zł

Planowane udzielenie zamówienia na wykonanie adaptacji projektowej budowy żłobka na osiedlu Drabinianka dla nowej lokalizacji przy ul. Jachowicza nie zostało zrealizowane, z powodu braku ofert.

*Modernizacja Żłobka Nr 9* 84 626,46 zł

Wykonano kompleksową modernizację węzła cieplnego z wodą użytkową oraz wymianę kotła gazowego.

*Przebudowa pomieszczeń żłobków Nr 1,3,8,9,10* 30 308,90 zł

Opracowano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na budowę.

*Zakupy inwestycyjne dla MZZ* 54 875,40 zł

Zakupiono piece konwekcyjno –parowe dla żłobków nr 5 i 11.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****3 205 286,50 zł**Wydatki bieżące – 3 205 286,50 zł

W 2018 roku z pomocy finansowej skorzystało 100 rodzin zastępczych, w których przebywało 136 dzieci oraz 4 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 9 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 34 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 12 dzieci, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 28 rodzin zastępczych. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa przebywających na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 511 133,78 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”.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych****6 386 199,85 zł**

### Wydatki bieżące – 6 288 857,35 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr H. Hanasiewicza, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych 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. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w wyżej wymienionych placówkach przekazano 44 440,35 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W myśl art. 191 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 2018 r. przekazano dotację w wysokości 978 742,52 zł.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił pomocy dla pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych kontynuujących naukę w szkołach.

W omawianym okresie udzielono:

- ✓ pomocy finansowej na kontynuowanie nauki dla 57 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej 6 wychowankom,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 11 wychowanków.

Przekazano również dotację celową na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 500 000,00 zł.

### Wydatki majątkowe – 97 342,50 zł

*Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4* 97 342,50 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej, modernizacji budynku, ekspertyzy technicznej dachu i stropu oraz zamontowanie i uruchomienie systemu przeciw pożarowego. Kwotę 65 424,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających w 2018 roku.

**Rozdz. 85595 Pozostała działalność** **1 316,00 zł**

### Wydatki bieżące – 1 316,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na prace społeczne użyteczne na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. dr H. Hanasiewicza.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **121 995 641,96 zł**

*Wydatki bieżące – 81 241 044,96 zł*

*Wydatki majątkowe – 40 754 597,00 zł*

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** **35 072 347,67 zł**

### Wydatki bieżące – 1 949 164,84 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

*Dotacje przedmiotowe dla:*

- ✓ *EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Młp. – 256,97 zł*
- ✓ *GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale – 160 652,04 zł*
- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 209 103,87 zł*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 343 704,60 zł*

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m<sup>3</sup> dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

*Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 916 723,53 zł*

Miasto posiada 394 634,05 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,
- ✓ kontrolę stanu technicznego kanalizacji,
- ✓ odbiory techniczne nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanałów deszczowych,
- ✓ pompowanie zalewisk na drogach, spowodowanych niedrożnością wpustów drogowych,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych i zbiorników retencyjnych,
- ✓ wykonanie 134 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ opłaty za wydanie pozwoleń wodno-prawnych,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych.

*Rowy i potoki – 317 040,12 zł*

Wykonano konserwację 58 rowów i potoków o łącznej długości 26 162 m, w tym:

- ✓ koszenie skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwanie zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulanie dna cieków i przepustów,
- ✓ konserwację umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycinkę samosiejek oraz cięcia sanitarne drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

*Zdroje uliczne – 1 683,71 zł*

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

*Wydatki majątkowe – 33 123 182,83 zł*

*Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie*

*15 267 581,62 zł*

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W 2018 r. nabyto grunt o powierzchni 4 816 m<sup>2</sup> i wykonano 6 085 m kanalizacji deszczowej  $\phi$  200-2400 mm.

*Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III*

*1 042 397,73 zł*

Wykonano 832 m kanalizacji deszczowej  $\phi$  160-500 mm. Środki w kwocie 86 870,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną* 33 210,00 zł

Zapłacono za uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości oraz otrzymano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z rejonu ul. Ekologicznej. Środki w kwocie 2 460,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej* 70 600,00 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej  $\phi$  300 mm o długości 185 m do zaprojektowanego kolektora. Dokonano odtworzenia nawierzchni drogi oraz terenów zielonych.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Architektów* 89 790,00 zł

Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej  $\phi$  315 o długości 102,35 m. Roboty zakończono i odebrano w listopadzie 2018 r. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Śnieżnej* 0,00 zł

Z uwagi na zmianę zagospodarowania terenów przyległych do trasy zaprojektowanej sieci kanalizacji deszczowej konieczna jest aktualizacja dokumentacji.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej* 43 050,00 zł

Uzyskano ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji. Po uzyskaniu zgody właścicielki działki zostanie ukończona dokumentacja projektowa. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza* 207 500,00 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej  $\phi$  400 o długości 188 m oraz  $\phi$  315 mm o długości 197 m wraz z budową studni rewizyjnych betonowych  $\phi$  1000 i 1200 mm. Roboty zostały zakończone i odebrane.

*Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosa* 53 599,99 zł

Wykonano 191,5 m kanalizacji deszczowej  $\phi$  200-315 mm.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej* 20 664,00 zł

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do skargi właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i uchyliło w całości decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta* 36 777,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej  $\phi$  200-800 o długości 483 m. Zapłacono za wniosek i materiały do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz za wydanie pozwolenia. Środki w kwocie 7 432,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej* 9 300,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Senatorskiej* 0,00 zł

Zadanie nie było realizowane z uwagi na trwającą regulację spraw terenowo-prawnych.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej* 20 664,00 zł

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do skargi właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i uchyliło w całości decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa* 23 997,30 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Staffa wraz z przepompownią ścieków deszczowych.

*Odbudowa i regulacja potoku Matysówka* 24 600,00 zł

Przygotowano koncepcję przebudowy i odbudowy rowu Z-1 od Al. Sikorskiego do wylotu do rzeki Strug. Dokumentacja nie została wykonana w całości z uwagi na przedłużające się uzgodnienia.

*Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej* 3 624 323,41 zł

Wykonano kolektor deszczowy  $\phi$  1500 mm o długości 500 m metodą mikrotunelingu wraz z odtworzeniem terenu. Wykonano 3 komory startowo-odbiorowe. Trwa realizacja zadania, termin zakończenia w maju 2019 r.

*Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa* 39 360,00 zł

Trwa opracowanie materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Cukierniczej i Cyprysowej. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło* 2 000 016,38 zł

W kwietniu podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem zakończenia w kwietniu 2020 r. Wykonano roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej  $\phi$  200–1200 mm o długości 605 m wraz z wylotem do potoku Strug.

*Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina* 1 232 567,06 zł

Wykonano przykrycie rowu S-1 w formie rurociągu  $\phi$  2200 mm o długości 80 m. Dokonano wymiany przepustu  $\phi$  1200 o długości 8 m. Roboty zakończono i odebrano.

*Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego* 1 722,00 zł

Wykonano i odebrano projekt koncepcyjny.

*Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy* 9 717,00 zł

Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nalepy będzie możliwe po uzgodnieniu trasy jej przebiegu z właścicielami działek oraz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przez gminę Boguchwał. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II* 331 337,40 zł

Wykonano:

- ✓ kanalizację deszczową  $\phi$  200 mm o długości 28,8 m,
- ✓ studnię betonową  $\phi$  1000 mm z włazem typu ciężkiego,
- ✓ kanalizację deszczową i sanitarną  $\phi$  160-200 mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi,
- ✓ odtworzenie terenów zielonych, nawierzchni drogowej i chodników.

*Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej* 2 490,75 zł

Odstąpiono od umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. Środki wydatkowano na rozliczenie umowy.

*Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Zeleńskiego* 1 099 846,41 zł

Wykonano nowe odcinki sieci i przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej  $\phi$  160-200 mm o łącznej długości 205 m oraz kanalizacji deszczowej  $\phi$  160–315 mm o łącznej długości 375 m.

*Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej* 209 052,37 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej  $\phi$  630 mm o długości 44,6 m metodą bezwykopową.

*Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego* 1 965 939,09 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej  $\phi$  1400 mm o długości 5 m,  $\phi$  1200 mm – 485 m i  $\phi$  600 mm – 24,5 m oraz  $\phi$  200 mm – 14 m. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa* 39 729,00 zł

Z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem prowadzone jest postępowanie wyłączeniowe. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej* 1 554 635,75 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV  $\phi$  200-800 mm o długości 2 396 m.

*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko* 59 040,00 zł

Opracowano materiały do decyzji i uzyskano decyzję środowiskową i lokalizacyjną. Wykonano projekt budowlany. W związku z wydłużającą się procedurą regulacji spraw terenowo-prawnych opóźnia się dalsza realizacja zadania.

*Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3* 453 497,13 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej  $\phi$  200 mm o długości 40 m,  $\phi$  315 mm – 49,1 m,  $\phi$  400 mm – 147,7 m i  $\phi$  500 mm – 135 m oraz osadnik  $\phi$  1500 mm. Roboty zostały zakończone i odebrane.

Zadanie zostało sfinansowane środkami z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zodiak”.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych* 2 033 704,25 zł

Wybudowano kanalizację deszczową z rur z tworzywa sztucznego PE-HD o średnicach od 400 mm do 2400 mm o łącznej długości 703 m. Wykonano uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej tj. 7 studni ekscentrycznych

φ 1000 mm, studnie betonowe φ 1200 mm – 5 szt. i φ 1500 mm – 4 szt. oraz studnię betonową z osadnikiem φ 2000 mm. W czerwcu dokonano odbioru końcowego zrealizowanej inwestycji.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie* 373 490,43 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej φ 250 mm o długości 135,5 m oraz φ 315 mm o długości 45 m. Umowa nie została zrealizowana w całości z uwagi na nieprzekazanie części placu budowy wykonawcy. Środki w kwocie 111 758,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r. Wydatki na realizację zadania w wysokości 261 732,43 zł zostały sfinansowane środkami z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej* 208 000,00 zł

Wybudowano kanalizację deszczową φ 200-400 mm o długości 211 m. Roboty zakończono i odebrano.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej* 940 982,76 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur z tworzywa sztucznego z retencją kanałową φ 200-1200 mm o długości 548 m oraz uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej. Roboty zakończono i odebrano. Środki na realizację zadania w kwocie 505 000,00 zł pochodziły z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”.

*Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie* 0,00 zł

W listopadzie 2018 r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą Miastu dokonanie rozbiórki wału przeciwpowodziowego rzeki Wisłok, wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę. Miasto odwołało się od tej decyzji do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami** 36 225 240,88 zł

Wydatki bieżące – 36 225 240,88 zł

Środki w wysokości 32 718 440,20 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 487 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,
- ✓ 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 30 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
- ✓ przeprowadził edukację ekologiczną we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Rzeszowa.



Pozostała kwota została wydatkowana na:

- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej – 1 754 702,50 zł,
- ✓ opróżnianie koszy parkowych i koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych oraz na likwidację dzikich wysypisk – 1 651 133,76 zł,
- ✓ zakup nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – 29 224,80 zł,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w 27 aptekach na terenie Miasta – 26 153,62 zł,
- ✓ pokrycie kosztów wywozu i utylizacji odpadów po wykoszeniu skarp rzeki Wisłok – 19 656,00 zł,
- ✓ edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami – 7 330,00 zł,
- ✓ koszty postępowania odwoławczego – 18 600,00 zł.

## **Rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta**

**1 878 673,69 zł**

Wydatki bieżące – 1 878 673,69 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 390 904 m<sup>2</sup>,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 696 910 m<sup>2</sup>,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 331 m<sup>2</sup>,
- ✓ szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Ponadto zakupiono 55 koszy betonowych z metalowym wkładem.

## **Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**11 657 495,01 zł**

Wydatki bieżące – 9 286 481,84 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zakładanie trawników, wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów i rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych,
- ✓ koszenie traw ze skarp rzeki Wisłok,
- ✓ 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 bramek do piłki nożnej, ławostołów, ławek, stojaków na rowery i innych elementów małej architektury,
- ✓ remonty i konserwacje małej architektury,
- ✓ mycie i malowanie ławek i koszy na śmieci,
- ✓ zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy parkowych,
- ✓ zakup 30 koszy na psie odchody,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ dostawę wody do fontann i poidełek,
- ✓ badania laboratoryjne wody w poidełkach,
- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup oznakowania pionowego,
- ✓ montaż i demontaż elementów ozdoby świątecznej,
- ✓ remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM,
- ✓ utrzymanie i remonty placów zabaw,

- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej.

Wydatki majątkowe – 2 371 013,17 zł

*Budowa alejki dla pieszych na terenie zielonym od ul. Kustronia do ul. Orłąt Lwowskich* 37 454,34 zł

Wykonano 2 chodniki z kostki brukowej betonowej o długości 83 m i 30 m.

*Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej* 537 393,64 zł

Wykonano 513,7 m drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Zamontowano 10 ławek, 7 koszy na śmieci i 4 stojaki na rowery. Zadanie było dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

*Budowa oświetlenia boiska przy ul. Brydaka* 46 500,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa. Zamontowano szafę zasilająco-sterującą oraz 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Ułożono 130 m kablowej linii zasilającej.

*Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej* 1 600,00 zł

Opracowana została mapa do celów projektowych. Z uwagi na trwające procedury związane z uregulowaniem stanu prawnego części działki przewidzianej pod budowę placu zabaw nie można było zrealizować zadania do końca 2018 r.

*Budowa wodnego placu zabaw na terenie parku przy ul. Bieckiej i Odrzykońskiej* 13 407,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę wodnego placu zabaw.

*Mini ścieżka zdrowia ze zjeżdżalnią talerzykową typu tyrolskiego na os. Przybyszówka przy ul. Dębickiej* 142 263,15 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Wykonano 190 m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej. Zamontowano 5 kompletów urządzeń siłowni zewnętrznej oraz 3 komplety urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku. Ustawiono 4 ławki, 2 kosze na śmieci, 6 stojaków na rowery i regulamin placu zabaw. Zamontowano oprawę oświetleniową na istniejącym słupie. Wysiano trawniki o powierzchni 400 m<sup>2</sup>. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Modernizacja i poprawa infrastruktury sportowej na placu zabaw przy ul. Mazowieckiej* 177 395,36 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Wykonano 206 m<sup>2</sup> alejki oraz placu z kostki brukowej. Wysiano trawniki o powierzchni 824 m<sup>2</sup>. Zamontowano 3 urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem strefy użytkowania z mat przerostowych oraz 3 urządzenia zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku. Ustawiono 2 żagle przeciwsłoneczne z masztami, 6 ławek, 3 kosze na śmieci, 3 stojaki na rowery i 2 regulaminy placu zabaw. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw dla dzieci o tematyce „dinozaury” w rejonie ul. Krośnieńskiej i Nowosądeckiej* 133 881,98 zł

Opracowano mapę do celów projektowych i mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Na placu zabaw zamontowano urządzenie zabawowe oraz wykonano strefę bezpieczeństwa z piasku. Ustawiono 21 żagle przeciwsłonecznych z masztami, 5 ławek, 3 kosze na śmieci, 2 regulaminy placu zabaw. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej* 194 203,79 zł

Nasadzono 69 drzew, 1078 krzewów, 3916 bylin i traw ozdobnych oraz 3693 cebul kwiatowych i 80 pnączy.

*Rozbudowa placu zabaw oraz siłowni przy ul. Budziwojskiej na os. Budziwój* 99 994,28 zł

Opracowano mapę do celów projektowych i mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wykonano utwardzenie z kostki brukowej na 70 m<sup>2</sup> powierzchni, boisko do piłki plażowej oraz furtkę – wejście na plac zabaw. Zamontowano 2 komplety urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem strefy użytkowania ze żwiru oraz urządzenie zabawowe wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku. Ustawiono 4 ławki i stojak na rowery. Wykonano 66 m piłkochwyłów. Nasadzono 116 roślin. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Rozbudowa placu zabaw z zagospodarowaniem terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kustronia* 148 244,52 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Wykonano 279 m<sup>2</sup> alejki oraz placu z kostki brukowej oraz 125 m<sup>2</sup> strefy piaszczystej. Zamontowano 10 urządzeń siłowni zewnętrznej, 3 urządzenia street workout, 2 żagle przeciwsłoneczne z masztami, 5 ławek, 3 kosze na śmieci i 2 regulaminy. Dokonano nasadzeń roślin. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Urządzenie strefy dla psów w Parku Kmita* 48 831,00 zł

Zamontowano 6 urządzeń dla psów oraz 180 m ogrodzenia. Wykonano strefę piaskową o powierzchni 9 m<sup>2</sup> wraz z toaletą dla psów.

*Urządzenie strefy dla psów w Parku Kultury i Wypoczynku* 49 468,96 zł

Zamontowano 6 urządzeń dla psów oraz 140 m ogrodzenia. Wykonano strefę piaskową o powierzchni 9 m<sup>2</sup> wraz z toaletą dla psów.

*Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej* 246 369,00 zł

Wykonano 225 m<sup>2</sup> chodnika z płyt granitowych oraz kostki granitowej.

*Zagospodarowanie Bulwaru im. Adama Kowalskiego* 14 344,16 zł

Zamontowano tablicę pamiątkową oraz tablicę informacyjną. Nasadzono 255 traw ozdobnych oraz 90 bylin.

*Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin* 333 293,27 zł

W parku na os. Miłocin wykonano utwardzenie 105,3 m<sup>2</sup> terenu z kostki brukowej, zejście od strony ul. Tarnowskiej i oświetlenie terenu. Nasadzono krzewy. Zamontowano 4 komplety urządzeń siłowni zewnętrznej wraz z wykonaniem strefy użytkowania ze żwiru oraz 4 komplety urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa z piasku. Ustawiono 23 ławki, 21 koszy na śmieci, 2 mostki, altanę oraz 5 tablic edukacyjnych. Wykonano 80 m ogrodzenia. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Zagospodarowanie skweru miejskiego im. Ks. Hermana Osińskiego* 60 885,00 zł

Zamontowano tablicę informacyjną zawierającą życiorys ks. Hermana Osińskiego.

*Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe* 85 483,72 zł

Zamontowano 3 urządzenia zabawowe oraz wykonano strefę bezpieczeństwa z piasku. Ustawiono 2 ławki i tablicę informacyjną.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt****586 954,45 zł**Wydatki bieżące – 586 954,45 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej,
- ✓ 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.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****13 510 835,19 zł**Wydatki bieżące – 9 321 377,12 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 ulicznego oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ instalacja dodatkowego oświetlenia,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 4 189 458,07 zł*Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do Mostu Narutowicza* **415 761,46 zł**

Wykonano linie kablowe o długości 1910 m. Ułożono rury osłonowe o długości 867 m. Zamontowano 34 słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania.

*Budowa oświetlenia od ul. Dekerta do ul. Słowackiego* **53 212,56 zł**

Opracowano dokumentację projektową. Ułożono linię kablową o długości 190 m oraz rury osłonowe o długości 70 m. Ustawiono 6 latarni parkowych wraz z oprawami i systemem sterowania. Płatność za roboty nastąpi w 2019 r. Środki w kwocie 46 986,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia od ul. Dominikańskiej do ul. Powstańców Warszawy* **46 494,00 zł**

Opracowano dokumentację projektową. Ułożono linię kablową o długości 152 m oraz rury osłonowe o długości 70,5 m. Zamontowano latarnie parkowe wraz z oprawami i systemem sterowania. Płatność za roboty nastąpi w 2019 r. Środki w kwocie 40 344,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kotuli* **43 618,56 zł**

Opracowano dokumentację projektową. Ułożono linię kablową o długości 48 m oraz rury osłonowe o długości 9 m. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe dwuramiennie wraz z oprawami i systemem sterowania. Płatność za roboty nastąpi w 2019 r. Środki w kwocie 37 392,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance* **33 210,00 zł**

Dokumentacja projektowa nie została wykonana z uwagi na trwającą procedurę związaną z uzyskaniem decyzji inwestycji celu publicznego. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Aroniowej* 24 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. W listopadzie 2018 r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.

*Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej* 133 100,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane nie zostały zrealizowane, gdyż producenci słupów oraz opraw oświetleniowych nie dostarczyli zamówionych materiałów. Środki w kwocie 122 900,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Beskidzkiej* 48 907,56 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano linię napowietrzną o długości 100 m. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Wybudowano skrzynkę przyłączeniową na potrzeby oświetlenia. Płatność za roboty nastąpi w 2019 r. Środki w kwocie 42 681,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 195/9* 162 953,11 zł

Wniesiono opłatę z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zgodnie z umową z PGE. Prace budowlane nie zostały zrealizowane, gdyż producenci słupów oraz opraw oświetleniowych nie dostarczyli zamówionych materiałów. Środki w kwocie 162 800,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej* 0,00 zł

Wykonawca nie zrealizował prac w terminie wynikającym z umowy.

*Budowa oświetlenia ul. Furtaka* 45 200,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane nie zostały zrealizowane, gdyż producenci słupów oraz opraw oświetleniowych nie dostarczyli zamówionych materiałów. Środki w kwocie 40 500,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej* 174 889,67 zł

Wykonano linię napowietrzną o długości 780 m. Zawieszono 12 opraw z systemem sterowania na istniejących słupach energetycznych oraz zamontowano 9 nowych słupów oświetleniowych wraz z oprawami i systemem sterowania. Wybudowano złącze oraz szafę oświetleniową przy istniejącym słupie energetycznym wraz z linią kablową na potrzeby zasilania szafy. Płatność z tego tytułu nastąpi w 2019 r. Poniesiono opłatę z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej w ramach umowy z PGE. Środki w kwocie 174 660,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Laurowej etap II* 103 876,56 zł

Opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane nie zostały zrealizowane, gdyż producenci słupów oraz opraw oświetleniowych nie dostarczyli zamówionych materiałów. Środki w kwocie 97 800,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Magórskiej* 135 863,92 zł

Wykonano linię napowietrzną o długości 136 m oraz słup oświetleniowy wraz z oprawą. Zamontowano 2 oprawy na istniejących słupach. Wybudowano skrzynkę przyłączeniową na potrzeby oświetlenia. Ułożono linię kablową o długości 295 m oraz rury osłonowe o długości 154 m. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami.

*Budowa oświetlenia ul. Miejskiej* 1 167 927,21 zł

Ułożono linię kablową o długości 1 283 m oraz rury osłonowe o długości 547 m. Środki w kwocie 1 067 468,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej* 230 901,11 zł

Ułożono linie kablowe o łącznej długości 1 015 m. Ułożono rury osłonowe o długości 765,5 m. Zamontowano 22 słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Wykonano złącze słupowe napowietrzne na potrzeby oświetlenia.

*Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego* 165 394,21 zł

Ułożono linię kablową o długości 1 200 m oraz rury osłonowe o długości 456,5 m. Zamontowano 18 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i systemem sterowania. Postawiono szafę oświetleniową. Poniesiono opłatę w ramach umowy z PGE o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

*Budowa oświetlenia ul. Sierpniowej* 53 776,56 zł

Opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane nie zostały zrealizowane, gdyż producenci słupów oraz opraw oświetleniowych nie dostarczyli zamówionych materiałów. Środki w kwocie 49 100,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej* 32 817,00 zł

Dokumentacja projektowa nie została wykonana z uwagi na trwającą procedurę związaną z uzyskaniem decyzji inwestycji celu publicznego. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej* 23 626,64 zł

Wykonano linię napowietrzną o długości 80 m. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe wraz z oprawami. Wybudowano złącza na potrzeby oświetlenia.

*Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej* 27 060,00 zł

Dokumentacja projektowa nie została wykonana z uwagi na trwającą procedurę związaną z uzyskaniem decyzji inwestycji celu publicznego. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Szafranowej* 89 950,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Prace budowlane nie zostały zrealizowane, gdyż producenci słupów oraz opraw oświetleniowych nie dostarczyli zamówionych materiałów. Środki w kwocie 85 350,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)* 319 662,85 zł

Ułożono linię kablową o długości 1 032 m oraz rury osłonowe o długości 164 m. Zamontowano 16 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i systemem sterowania. Postawiono szafę oświetleniową. Przeprowadzono remont chodnika. Ułożono 165 m obrzeży, 303 m krawężników i 572 m<sup>2</sup> chodnika z kostki brukowej. Wniesiono opłatę z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej zgodnie z umową z PGE.

*Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Lisa Kuli (przy NFZ)* 23 021,84 zł

Wykonano linie kablowe o łącznej długości 44 m. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania.

*Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Piłsudskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Kolejową* 33 335,52 zł

Wykonano linie kablowe o łącznej długości 61 m. Zamontowano 2 słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania.

*Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Słocińska-Rocha* 63 646,05 zł

Wykonano linie kablowe o łącznej długości 117 m. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania. Przełożono istniejącą sygnalizację świetlną na nowe słupy.

*Oświetlenie chodnika Pratt/Whitney* 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2018 r. W listopadzie rozstrzygnięto przetarg, lecz wybrany wykonawca odstąpił od podpisania umowy.

*Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem* 87 576,00 zł

Dokumentacja projektowa nie została wykonana z uwagi na trwającą procedurę związaną z uzyskaniem decyzji inwestycji celu publicznego. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa* 449 675,68 zł

Wykonano oświetlenie ul. Kopaczewskiego. Ułożono linie kablowe o łącznej długości 2 568 m oraz rury osłonowe o łącznej długości 812 m. Zamontowano 10 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i systemem sterowania. Postawiono szafę oświetleniową. Zdemontowano istniejące słupy i lampy.

Wykonano oświetlenie ul. Sucharskiego. Ułożono linie kablowe o łącznej długości 841 m oraz rury osłonowe o łącznej długości 120 m. Zamontowano 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami i systemem sterowania. Zdemontowano istniejące słupy i lampy.

Zadanie to jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

**Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** 21 853 030,68 zł

Wydatki bieżące – 21 037 164,07 zł

*Miejski Zarząd Dróg – 8 063 751,11 zł*

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

- ✓ prognozowanie rozwoju sieci drogowej,
- ✓ opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych,
- ✓ koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście,
- ✓ budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem dróg,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, 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 – 1 636 517,12 zł*

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie i utrzymanie parków i zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury,
- ✓ urządzenie i utrzymanie placów zabaw,
- ✓ oczyszczanie miasta i likwidacja dzikich wysypisk,
- ✓ budowa i utrzymanie pomników,
- ✓ utrzymywanie, remonty oraz inwestycje na terenach cmentarnych,
- ✓ dekoracja miasta oraz iluminacja obiektów zabytkowych,
- ✓ utrzymywanie słupów i tablic ogłoszeniowych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFSS.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 5 261 843,37 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 2018 r. 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 – 6 075 052,47 zł*

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczono 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 ZFSS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych, ochronę mienia i inne.

*Wydatki majątkowe – 815 866,61 zł*

*Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej*

*389 000,00 zł*

W ramach zadania wykonano:

- ✓ inwentaryzację, projekt i uzgodnienia,
- ✓ demontaż zestawu ślusarki okiennie-drzwiowej i ścianek podokiennych oraz posadzki,
- ✓ instalację wodociągową,
- ✓ przebudowę kanalizacji sanitarnej,
- ✓ odtworzenie WC,
- ✓ odtworzenie ścian osłonowych,
- ✓ montaż zestawu ślusarki okiennie-drzwiowej,
- ✓ posadzki,
- ✓ instalację elektryczną,
- ✓ instalację wentylacyjną,
- ✓ naprawę miejscowych warstw pokrycia dachowego oraz pokrycie dachu papą termozgrzewalną,
- ✓ elewację termiczną na ścianach i słupach,
- ✓ ułożenie płytek klinkierowych na ścianach zewnętrznych pod ślusarką okienną,
- ✓ naprawę tynku, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów.



*Modernizacja świetlicy ZTM* 49 750,51 zł

Wykonano nową instalację elektryczną i teleinformatyczną oraz zamontowano drzwi.

*Rozbudowa infrastruktury informatycznej MZD* 86 100,00 zł

Wykonano prace modernizacyjne związane z rozbudową infrastruktury informatycznej i okablowania strukturalnego oraz scentralizowaniem zarządzania serwerowniami w MZD.

*Zakupy inwestycyjne dla MZD* 210 155,60 zł

Zakupiono:

- ✓ system monitorujący składnicę MZD,
- ✓ dysk sieciowy QNAP,
- ✓ oprogramowanie pocztowe wraz z wdrożeniem,
- ✓ dodatkowe klimatyzatory do serwerowni RIST,
- ✓ szlaban na parking MZD.

*Zakupy inwestycyjne dla ZTM* 80 860,50 zł

Zakupiono samochód osobowy wykorzystywany do kontroli przystanków i biletomatów oraz urządzenie wielofunkcyjne Ricoh na potrzeby biura.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** 626 044,94 zł

Wydatki bieżące – 577 683,62 zł

Powyższe środki przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ wykonanie analiz próbek popiołu z palenisk,
- ✓ opracowanie programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Rzeszowa,
- ✓ wykonanie opinii w postępowaniu administracyjnym,
- ✓ dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Wydatki majątkowe – 48 361,32 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji* 48 361,32 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.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** 585 019,45 zł

Wydatki bieżące – 378 304,45 zł

*Szalety miejskie – 211 779,56 zł*

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ bieżące utrzymanie 67 szaletów kontenerowych,

- ✓ remont szaleatów stałych i kontenerowych,
- ✓ zakup 4 szaleatów kontenerowych,
- ✓ wynajmem szaleatów kontenerowych na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta.

*Wydatki realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej – 125 976,00 zł*

Kwota 66 936,00 zł 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 rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym.

Środki w wysokości 59 040,00 zł wydatkowano na remont kapliczki przy Al. Gen. W. Sikorskiego.

*Pozostałe wydatki – 40 548,89 zł*

W ramach powyższej kwoty finansowano:

- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie będącym w zasobach Miasta,
- ✓ demontaż tablic informacyjno-edukacyjnych,
- ✓ inne opłaty.

*Wydatki majątkowe – 206 715,00 zł*

*Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego*

*68 100,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową na budowę pomnika wraz z zagospodarowaniem Placu Wolności. Przeprowadzono badania archeologiczne w miejscu posadowienia pomnika.

*Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej*

*138 615,00 zł*

W czerwcu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu miejskiego przy ul. Dworaka wraz z drogami dojazdowymi, podniesieniem terenu, kanalizacją deszczową i oświetleniem. Planowane jest utworzenie ok. 110 - 130 miejsc parkingowych. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**21 395 881,06 zł**

*Wydatki bieżące – 20 811 296,48 zł*

*Wydatki majątkowe – 584 584,58 zł*

### **Rozdz. 92106 Teatry**

**3 621 520,00 zł**

*Wydatki bieżące – 3 621 520,00 zł*

*Teatr „Maska” – 3 571 520,00 zł*

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W 2018 r. Teatr przygotował premiery 4 spektakli. W repertuarze Teatru znajdowało się ponadto 17 spektakli. Zagrano 333 przedstawienia, które obejrzało 40 tys. widzów.

Pracownicy Teatru prowadzili lekcje teatralne, cykliczne warsztaty teatralne oraz zajęcia z pedagogiki teatru dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Mała Akademia Teatralna, Teatralne Atelier), a także spotkania z nauczycielami szkół i przedszkoli połączone z przedpremierowym pokazem spektakli.

W galerii teatralnej odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementy scenografii oraz zdjęcia z wystawianych w Teatrze „Maska” przedstawień.

Teatr brał udział w następujących projektach: Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, transmisja w ramach Internetowego Teatru TVP dla Szkół, Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, Festiwal Wschód Kultury / Europejski Stadion Kultury 2018, Dzień Teatru Publicznego i Konkurs o Złotego Yoricka.

Korzystając z licznych zaproszeń, Teatr gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” oraz „Źródła Pamięci. Szajna-Grotowski-Kantor”.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 50 000,00 zł*

Środki te zostały przekazane dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację Festiwalu pn. „TRANS/MISJE Międzynarodowy Festiwal Sztuk”.

## **Rozdz. 92108 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 dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie kosztów organizacji przez Filharmonię Podkarpacką imprez:

- ✓ „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” - 100 000,00 zł,
- ✓ koncert plenerowy przy fontannie multimedialnej – 40 000,00 zł.

## **Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**4 649 479,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 590 931,00 zł

*Rzeszowski Dom Kultury – 4 566 700,00 zł*

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 16 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country.

W 2018 r. Rzeszowski Dom Kultury prowadził:

- ✓ zajęcia artystyczne – muzyczne, plastyczne, taneczne itp., na które uczęszczało 5149 osób,
- ✓ zajęcia dodatkowe – język angielski, szachy, ABC Internetu, aerobik, siłownia, kafejka internetowa, tenis stołowy, w których uczestniczyło 5614 osób,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii zimowej - przygotowano 720 miejsc dla dzieci w wieku 7 – 12 lat,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii letniej - przygotowano 1800 miejsc dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w konkursach, festiwalach i zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Zorganizowano i współorganizowano liczne imprezy i przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, edukacyjne i rozrywkowe takie jak: Potańcówki Miejskie dla Seniorów i Potańcówka Sylwestrowa dla Seniorów, wydarzenia w ramach Dni Osiedli, Europejskiego Stadionu Kultury – Wschód Kultury oraz ogólnopolskiej akcji „60+ Kultura”.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 Rzeszowski Dom Kultury przygotował następujące wydarzenia:

- ✓ koncert „Reggae nad Wisłokiem” na rzeszowskich Bulwarach,
- ✓ zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie – zrealizowane przy współpracy z Radą Osiedla Krakowska Południe, obejmujące m.in. zajęcia z rytmiki, teatralne, nordic walking, spotkania z kosmologiem i dietetykiem, Osiedlowy Turniej Piłkarski, piknik rodzinny, 3 wycieczki oraz 2 spektakle,
- ✓ „Z kulturą przez pokolenia” – we współpracy z Radą osiedla Budziwój, w ramach zadania zrealizowano m.in. spotkanie autorskie z pisarką Zofią Stanecką, spektakl teatralny, warsztaty fotograficzne, teatralne,

kulinarne i inne, 3 pikniki rodzinne, 2 wycieczki, Przegląd Piosenki Patriotycznej oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy.

„Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże” – 1 599,00 zł

Zadanie było realizowane w ramach projektu „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I” i zostało dofinansowane ze środków UE. W minionym roku opracowano audyt powykonawczy.

Inne wydatki – 22 632,00 zł

Przeprowadzono remont budynku RDK, filia Słocina.

Wydatki majątkowe – 58 548,00 zł

Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka 0,00 zł

Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Wykonawca dokumentacji projektowej nie dotrzymał terminu realizacji umowy.

Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury 58 548,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej w zakresie adaptacji pomieszczeń przy ul. Dąbrowskiego 17 na potrzeby RDK wraz z zagospodarowaniem terenu. Środki w kwocie 53 628,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

**Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 743 545,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 743 545,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 128 013,00 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, propagującą profesjonalną twórczość plastyczną. Eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając rzeszowskiej publiczności możliwość spotkania z artystami i ich twórczością.

W 2018 r. w BWA przygotowano 21 wystaw premierowych z zakresu: malarstwa – 11, grafiki – 3, rzeźby – 1, fotografii – 1 i interdyscyplinarne - 5. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także oprowadzono zorganizowane grupy szkolne.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 615 532,00 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W 2018 r. zorganizowano:

- ✓ 9 wystaw fotografii, w tym 2 międzynarodowe, 1 ogólnopolska i 6 lokalnych, które były ekspozowane w lokalu Galerii oraz poza m.in. w Filharmonii Podkarpackiej, w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej i w Regionalnym Muzeum w Preszowie,

- ✓ 4 wystawy plenerowe – na ulicy 3 Maja, na okrągłej kładce i na Placu Farnym.

Wystawy w Galerii obejrzało 3 tys. osób. Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i prowadzone inwestycje. Wykonano 15 578 zdjęć, zaś 2 473 zdjęcia przekazano na potrzeby Urzędu Miasta i innych jednostek.

## **Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury**

**4 451 075,98 zł**

Wydatki bieżące – 4 426 113,98 zł

*Estrada Rzeszowska – 4 425 444,00 zł*

Kwota dotacji przeznaczona została na:

- ✓ dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in. Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, 664-lecie Lokacji Miasta Rzeszowa, Święto Paniagi, Rzeszowskie Święto Transplantacji, Rzeszów Carpathia Festiwal, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Wschód Kultury Europejski Stadion Kultury, Disco Lato, Europejskie Dni Dziedzictwa, Rzeszów Breakout Days, Rockowa Noc, Festiwal Patriotyczno-Rodzinny, 70-lecie Transportu Miejskiego w Rzeszowie, koncert Pożegnanie Lata, XVIII Dzień Papieski, Mikołajki Miejskie, Wigilia Miejska, Świąteczne Miasteczko, Święta Polskie w Starym Dworze,
- ✓ organizację Dni Osiedla na osiedlach: Śródmieście Północ, Śródmieście Południe, os. 1000-lecia, Nowe Miasto, Pułaskiego, Paderewskiego, Kmity, Mieszka I, Piastów, Grota Roweckiego, Dąbrowskiego i Paderewskiego,
- ✓ realizację projektu „Od Juniora do Seniora Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno-kulturalno-sportowe” z Budżetu Obywatelskiego, w ramach którego odbyły się zajęcia sportowe, konkursy i zabawy, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki oraz spotkania filmowe,
- ✓ imprezę „Piastowie i dzieci” zrealizowaną w ramach Budżetu Obywatelskiego, obejmującą wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, takich jak wystawy, wernisaże, warsztaty, pokazy filmowe, zajęcia ruchowe i inne,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku.

*Projekt „Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury” – 669,98 zł*

Powyższą kwotę przeznaczono na promocję projektu realizowanego z udziałem środków UE.

Wydatki majątkowe – 24 962,00 zł

*Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na modernizację i doposażenie*

*Rzeszowskiego Inkubatora Kultury oraz rozbudowę studia nagrań Estrada Studio*

**24 962,00 zł**

W ramach dotacji zakupiono komplet okablowania studyjnego, sprzęt multimedialny m.in. projektory multimedialne, ekrany projekcyjne, komputery z oprogramowaniem, meble, stoły warsztatowe, specjalistyczne urządzenia studyjne i urządzenia do rejestracji dźwięku.

## **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**4 382 560,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 066 211,00 zł

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego:*

*na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 3 886 460,00 zł*

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 18 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.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego WiMBP realizuje zadanie pn. „Biblioteka jest OK - cykl imprez promujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych i w przestrzeni miasta Rzeszowa w 2018 r.” W 2018 r. odbyła się Noc Biblioteki, akcja Najdłuższa Książka Świata, Biblioteczna Majówka oraz spotkania autorskie.

*Dotacja celowa na zadanie pn. Wspieramy nasze Biblioteki – modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych – 179 751,00 zł*

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. W ramach powyższych środków zakupiono dostęp do bazy książek Legimi zawierającej 25 tys. e-booków. Internetowa baza dostępna jest za darmo dla użytkowników, którzy otrzymali w bibliotece kod dostępu. Ponadto zakupiono 821 multimediiów - audiobooki i filmy na nośnikach CD i DVD z przeznaczeniem do wypożyczenia.

Wydatki majątkowe – 316 349,00 zł

*Dotacja celowa na zadanie pn. Wspieramy nasze Biblioteki – modernizacja wyposażenia informatycznego bibliotek publicznych oraz wzbogacenie ich ofert usług elektronicznych 316 349,00 zł*

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Powyższe środki przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego oraz instalację oprogramowania. Modernizacja sprzętu informatycznego i wprowadzenie nowych usług elektronicznych objęło 18 filii miejskich i 1 punkt biblioteczny.

## **Rozdz. 92118 Muzea**

**406 714,00 zł**

Wydatki bieżące – 362 246,00 zł

*Muzeum Dobranocek – 362 246,00 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 28,5 tys. osób.

Oprócz podstawowej działalności muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. – Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji O!PLA, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy, Europejski Stadion Kultury, Kinolub – festiwal filmów dla dzieci, Kultura 60+, Tydzień Kultury bez Barrier. Muzeum zorganizowało cykl zajęć pt. „Od bajki do dobranocki” oraz prezentacje multimedialne „Wędrujące dobranocki”, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum.

Wydatki majątkowe – 44 468,00 zł

*Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19 44 468,00 zł*

Zrealizowano roboty w zakresie malowania elewacji budynku oraz okien i drzwi. Wykonano reparację ściany budynku niskiego od strony ul. Kochanowskiego. Środki w kwocie 14 718,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami****570 760,00 zł**Wydatki bieżące – 560 760,00 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 2018 r. przekazano 509 760,00 zł dla następujących podmiotów:

- ✓ Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie – 11 000,00 zł,
- ✓ Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej ścian i sklepień we wnętrzu Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP – 200 000,00 zł,
- ✓ Parafii Farniej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym – 55 000,00 zł,
- ✓ Parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego – 100 000,00 zł,
- ✓ Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Rzeszowie-Zalesiu na prace remontowo-budowlane zabytkowego kościoła oraz ogrodu – 118 760,00 zł,
- ✓ Parafii p.w. Św. Krzyża w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie organów w kościele parafialnym – 25 000,00 zł.

Natomiast kwotę 50 000,00 zł wydatkowano na remont i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej. Ponadto wykonano ekspertyzę dendrologiczną 2 drzew – robinii akacjowych rosnących na płycie Rynku (1 000,00 zł).

Wydatki majątkowe – 10 000,00 zł*Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności**10 000,00 zł*

Wykonano przyłącze elektroenergetyczne oraz złącze kablowe.

*Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie**0,00 zł*

Przeprowadzono roboty rozbiórkowe istniejącego oświetlenia i alejek asfaltowych. Wykonano część oświetlenia i kanalizacji deszczowej. Zapłata za wykonane prace nastąpi w 2019 r.

**Rozdz. 92195 Pozostała działalność****1 430 227,08 zł**Wydatki bieżące – 1 299 969,50 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

*Zadania z zakresu kultury, 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,
- ✓ stypendia dla młodych twórców w zakresie twórczości i edukacji artystycznej,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

*Projekt „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” – 334 965,12 zł*

Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Liderem było Miasto Rzeszów a partnerem Miasto Stropkov na Słowacji. W minionym roku wytyczono 99-kilometrowy szlak turystyczny pn. „Śladami Austro-Węgier” z Rzeszowa do Barwinka. Opracowano mapę szlaku oraz przewodnik turystyczny. Zorganizowano cykl sześciu prelekcji historycznych poświęconych czasom Monarchii Austro-Węgierskiej, warsztaty artystyczne o tematyce militarnej, rajd „Na tropie historii” oraz festiwal historyczny „Śladami Austro-

Węgier”. Przygotowano wystawę poświęconą życiu codziennemu w czasach Austro-Węgier. Opracowano materiały informacyjno-promocyjne oraz trójjęzyczną stronę internetową. Zorganizowano konferencję stanowiącą podsumowanie wdrażanego projektu. Wyplacono wynagrodzenie koordynatora projektu i księgowej.

*Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 658 959,68 zł, z tego:*

*na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 497 859,68 zł:*

✓ Fundacja Muzeum Techniki i Militariów	20 000,00 zł
✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE	27 999,98 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	20 000,00 zł
✓ Fundacja SPOT.ON.ART	27 884,70 zł
✓ Fundacja Szkolnictwa Muzycznego	5 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	20 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE	10 000,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski	6 975,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin	10 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	6 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	10 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS	10 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne	150 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie ELVIS LIVES	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Festiwal Kolorów	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	14 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego	22 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wszystko dla Muzyki	6 500,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	15 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	1 000,00 zł
✓ Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików	5 000,00 zł

*na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha” (w ramach Budżetu Obywatelskiego) 50 000,00 zł:*

✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha	50 000,00 zł
--	--------------

*na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 25 000,00 zł:*

✓ Fundacja inCanto	2 000,00 zł
✓ Fundacja Mimofon Art	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Twórcze „SZTUKPUK SZTUKA”	7 830,00 zł
✓ Regionalna Fundacja Filmowa	1 170,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS	5 000,00 zł

*na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 86 100,00 zł:*

✓ Fundacja Inicjatyw Kultury	8 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	13 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	13 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Artystyczne Poruszamy	17 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie Twórcze „SZTUKPUK SZTUKA”	35 000,00 zł



Wydatki majątkowe – 130 257,58 zł

Modernizacja sceny na rzeszowskim Rynku

119 540,59 zł

Zakupiono kompletny system sceniczny dla Estrady Rzeszowskiej.

Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza

10 716,99 zł

Projekt był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. W ramach powyższych środków przygotowano film promujący projekt.

**Dz. 926 Kultura fizyczna**

**26 037 874,41 zł**

Wydatki bieżące – 15 569 711,27 zł

Wydatki majątkowe – 10 468 163,14 zł

**Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**13 033 191,03 zł**

Wydatki bieżące – 2 565 027,89 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, zakup wyposażenia do pomieszczeń stadionu, przeglądy monitoringu stadionu, ogłoszenia w prasie,
- ✓ bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2013” przy Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Biały Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu.

Wydatki majątkowe – 10 468 163,14 zł

Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana

783 864,26 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach zewnętrznych 58 m x 30 m wraz z wyposażeniem. Zamontowano piłkochwyty. Wykonano drenaż boiska, przebudowę kanalizacji deszczowej i wodociągowej oraz oświetlenie. Roboty zakończono i odebrano maju 2018 r. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (2017).

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie

171 616,00 zł

Dokonano płatności za wykonaną w 2017 r. koncepcję budowy krytego lodowiska o powierzchni 1200 m<sup>2</sup>. Prowadzono dalsze prace projektowe. Środki w kwocie 134 216,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska

66 571,29 zł

Wykonano siłownię terenową z 6 urządzeniami fitness oraz strefą bezpieczeństwa ze żwiru na geowłókninie. Zamontowano kamery monitoringu. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (2017).

*Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 46 035,65 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie przebudowy boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową kontenerowego zaplecza szatniowo-sanitarnego. Dokonano przyłączenia obiektu do sieci energetycznej. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji* 7 813 095,94 zł

Powyższa kwota została przekazana na zapłatę kolejnej części wynagrodzenia wobec wykonawcy za zrealizowaną inwestycję. W maju ub. r. został oddany do eksploatacji kompleks basenów otwartych, tj.:

- ✓ basen wyczynowy o długości 50 m,
- ✓ basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi – rwąca rzeka z gejzerami, leżanki wodne, parasol wodny, zjeżdżalnia rynnowa o długości 70 m, armatki wodne i masaże karku,
- ✓ brodzik dla przedszkolaków z atrakcjami,
- ✓ brodzik dla dzieci ze zjeżdżalnią wodną i parasolem wodnym,
- ✓ wodny plac zabaw,
- ✓ plac zabaw dla dzieci.

Ponadto wykonano plaże basenowe z bezpiecznej nawierzchni, trybuny z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz strefę wejścia z elektronicznym systemem obsługi klienta.

*Przebudowa basenu krytego „Delfin” przy ul. Rejtana* 349 968,00 zł

W przerwie wakacyjnej prowadzona była przebudowa basenu „Delfin”. Główne roboty polegały na wyłożeniu całości niecki membraną PVC i wykonaniu podestu wypływającego w niecce basenu. Ponadto dokonano rozdzielania instalacji elektrycznej i układu pomiarowego od obiektu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4.

*Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka* 720 780,00 zł

Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj-wybuduj. Termin zakończenia został wyznaczony na grudzień 2019 r. W czerwcu przekazano teren inwestycji wykonawcy. Opracowano część dokumentacji obejmującą koncepcję i wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego. Wykonano rozbiórkę przewiązki łączącej budynek Zespołu Szkół Technicznych z krytą pływalnią. Dokonano demontażu sprzętu, urządzeń oraz dachu i elewacji krytej pływalni.

*Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście* 366 541,00 zł

Podpisano umowę z wykonawcą zadania w formule zaprojektuj-wybuduj z terminem realizacji do września 2018 r. Opracowano dokumentację projektową. Przeprowadzono wycinkę drzew. Wykonano bieżnię bez nawierzchni PCV. Zamontowano urządzenia sportowe oraz słupy oświetleniowe bez zasilania. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego (2017). Środki w kwocie 335 914,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 r.

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie* 149 691,00 zł

Wykonano montaż bandy absorbującej energię kinetyczną. Naprawiono ubytki i odmalowano granice i pola w parku maszyn. Wypionowano bandy na prostych odcinkach oraz wymieniono gumową ochronę wygradzenia pasa bezpieczeństwa.

**Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej** 10 254 845,84 zł

Wydatki bieżące – 10 254 845,84 zł

*Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 10 254 845,84 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,
- ✓ 4 kryte pływalnie,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ skatepark,
- ✓ miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Budowa parkingu przy ROSiR*

*0,00 zł*

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w grudniu 2018 r. Inwestycja nie była realizowana.

**Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**2 731 847,07 zł**

Wydatki bieżące – 2 731 847,07 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

*Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, z tego m.in.:*

- ✓ nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów reprezentujących kluby działające na terenie Miasta,
- ✓ organizacja imprez i innych wydarzeń związanych ze sportem m.in. „Grand Prix Polski w Koszykówce 3x3 2018”,
- ✓ wydatki na zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

*Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 359 711,74 zł, z tego:*

*na organizację imprez sportowych pn. „Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego) - 49 520,00 zł:*

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów 49 520,00 zł

*na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 1 053 703,06 zł:*

- ✓ CWKS RESOVIA 261 000,00 zł
- ✓ ZKS STAL 184 000,00 zł
- ✓ STAL RZESZÓW S.A. 150 000,00 zł
- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 15 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska ”ZIOMKI” 11 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy 78 839,80 zł
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej 5 000,00 zł
- ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły” 14 000,00 zł
- ✓ Dziecięca Akademia Futbolu 10 000,00 zł

✓ Klub Akrobatyki Sportowej	15 300,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	21 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	15 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	14 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	4 414,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	5 600,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy RESOVIA	8 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	8 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”	5 349,26 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	30 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	47 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	11 200,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy TRÓJKĄT	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	1 600,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	12 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS	1 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub TAEKWON-DO	9 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO	2 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej HANDBALL	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie RESOVIA BASKET	4 200,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych DIVING RES	2 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	5 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże”	2 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	8 000,00 zł

*na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 1 069 923,00 zł:*

✓ CWKS RESOVIA	320 000,00 zł
✓ ZKS STAL	25 000,00 zł
✓ STAL RZESZÓW S.A.	300 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	18 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKETS	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	11 900,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	2 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	45 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	30 000,00 zł
✓ Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby Rzeszów	923,00 zł

✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	14 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	22 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsal HEIRO	30 900,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	8 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy TRÓJKĄT	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	20 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	2 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	15 300,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	43 400,00 zł
✓ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”	20 000,00 zł

*na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa – 139 634,50 zł:*

✓ Stowarzyszenie „RZESZÓW BIEGA”	100 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	2 700,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	1 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski „Hornet”	3 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	2 500,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsal HEIRO	2 800,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Karate CHIKARA	1 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	6 500,00 zł
✓ Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Czarna Jedyńka	1 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowy Elektronik	4 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	2 334,50 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	3 000,00 zł

*na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem – 46 931,18 zł:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	4 500,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	9 000,00 zł
✓ CWKS RESOVIA	5 500,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Ultimate Frisbee Rzeszów	2 947,66 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsal HEIRO	4 500,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	2 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Karate CHIKARA	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	6 283,52 zł

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

*Wydatki bieżące- 2 054 020,77 zł*

**Dz. 600 Transport i łączność** **962 095,58 zł**

*Wydatki bieżące – 962 095,58 zł*

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** **962 095,58 zł**

*Wydatki bieżące – 962 095,58 zł*

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Tyczyn, Boguchwała oraz Lubenia.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **319 654,56 zł**

*Wydatki bieżące – 319 654,56 zł*

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień** **319 654,56 zł**

*Wydatki bieżące – 319 654,56 zł*

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2018 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 54 gmin dla 1 220 osób.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **34 320,00 zł**

*Wydatki bieżące – 34 320,00 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **34 320,00 zł**

*Wydatki bieżące – 34 320,00 zł*

Środki zostały przeznaczone 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).

**Dz. 855 Rodzina** **677 084,70 zł**

*Wydatki bieżące – 677 084,70 zł*

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** **218 762,88 zł**

*Wydatki bieżące – 218 762,88 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 15 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 19 dzieci pochodzących z innych powiatów.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** **458 321,82 zł**

*Wydatki bieżące – 458 321,82 zł*

Środki te pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa. ( Dom dla Dzieci „Dobrawa”, Dom dla Dzieci „Mieszko”).

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **60 865,93 zł**

*Wydatki bieżące – 60 865,93 zł*

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** **60 865,93 zł**

*Wydatki bieżące – 60 865,93 zł*

Zaplanowane środki zostały przeznaczone na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko, Głogów Młp., Czudec, Trzciana, Chmielnik, Świlcza w 2018 roku.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

*Wydatki bieżące – 207 195,80 zł*

**Dz. 710 Działalność usługowa** **39 905,00 zł**

*Wydatki bieżące – 39 905,00 zł*

**Rozdz. 71035 Cmentarze** **39 905,00 zł**

*Wydatki bieżące – 39 905,00 zł*

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie cmentarza i mogił wojennych.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **40 458,52 zł**

*Wydatki bieżące – 40 458,52 zł*

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa** **40 458,52 zł**

*Wydatki bieżące – 40 458,52 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 2018 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z późn. zm. ).

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **29 884,77 zł**

*Wydatki bieżące – 29 884,77 zł*

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność** **29 884,77 zł**

*Wydatki bieżące – 29 884,77 zł*

Środki zostały wykorzystane na realizację projektu pn. „ Kampania edukacyjno-profilaktyczna miasta Rzeszowa – bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym” w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań - razem bezpieczniejsze im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **61 025,10 zł**

*Wydatki bieżące – 61 025,10 zł*

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność** **61 025,10 zł**

*Wydatki bieżące - 61 025,10 zł*

Środki zostały wykorzystane przez jednostki oświatowe na realizację rządowego programu „ Za życiem” w wysokości 41 921,10 zł. Program realizowały 2 szkoły ponadpodstawowe. Ponadto wydatkowano 19 104,00 zł na realizację Pilotażowego programu nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”. Program realizowały 2 szkoły ponadpodstawowe prowadzące pionierzy certyfikowanych wojskowych klas mundurowych.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **35 922,41 zł**

*Wydatki bieżące – 35 922,41 zł*

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku  
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży** **35 922,41 zł**

*Wydatki bieżące - 35 922,41 zł*

Przyznane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn. „Międzynarodowa wymiana młodzieży Polsko-Izraelski dialog z kulturą”.

## **Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**

*Wydatki bieżące – 174 523 664,76 zł*

*Wydatki majątkowe- 3 597 640,39 zł*

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **116 318,30 zł**

*Wydatki bieżące – 116 318,30 zł*

**Rozdz.01095 Pozostała działalność** **116 318,30 zł**

*Wydatki bieżące – 116 318,30 zł*

Kwotę w wysokości 64 018,64 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku.



Pozostałe środki przeznaczono na realizację przez Miasto zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących rolnictwa i łowiectwa.

**Dz. 600 Transport i łączność** **27 797,00 zł**

*Wydatki bieżące – 27 797,00 zł*

**Rozdz.60095 Pozostała działalność** **27 797,00 zł**

*Wydatki bieżące – 27 797,00 zł*

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2017r, poz. 978 ), ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2017r, poz. 1260 z późn.zm ), ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym ( Dz. U z 2017r, poz. 2200 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U z 2017r, poz. 1496 z późn. zm. ).

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **582 921,27 zł**

*Wydatki bieżące – 582 921,27 zł*

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **582 921,27 zł**

*Wydatki bieżące – 582 921,27 zł*

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.

**Dz. 710 Działalność usługowa** **1 030 698,69 zł**

*Wydatki bieżące – 1 030 698,69 zł*

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **114 304,80 zł**

*Wydatki bieżące – 114 304,80 zł*

Środki zostały wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany** **894 893,89 zł**

*Wydatki bieżące – 894 893,89 zł*

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowane wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność** **21 500,00 zł**

*Wydatki bieżące – 21 500,00 zł*

Środki przeznaczone na realizację przez Miasto zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **2 420 808,13 zł**

*Wydatki bieżące – 2 420 808,13 zł*

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** **2 376 816,65 zł**

*Wydatki bieżące – 2 376 816,65 zł*

Środki zostały wykorzystane 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 ( 1 928 137 zł ) oraz wydatki związane z zakupem urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego (11 496,65 zł).

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa** **43 991,48 zł**

*Wydatki bieżące – 43 991,48 zł*

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2018 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **900 482,59 zł**

*Wydatki bieżące – 900 482,59 zł*

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **36 220,34 zł**

*Wydatki bieżące – 36 220,34 zł*

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** **864 262,25 zł**

*Wydatki bieżące – 864 262,25 zł*

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie wyborów w 2018 r, w tym na wypłatę diet członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną wyborów.

**Dz. 752 Obrona narodowa** **124 896,39 zł**

*Wydatki bieżące – 124 896,39 zł*

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne** **4 996,39 zł**

Wydatki bieżące – 4 996,39 zł

Środki w ww. wysokości zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017 r, poz. 1430 z późn.zm.).

**Rozdz. 75295 Pozostała działalność** **119 900,00 zł**

Wydatki bieżące – 119 900,00 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań, wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020”.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **18 687 121,05 zł**

Wydatki bieżące – 15 089 480,66 zł

Wydatki majątkowe- 3 597 640,39 zł

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** **18 632 121,05 zł**

Wydatki bieżące – 15 084 480,66 zł

Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki płacowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe- 3 547 640,39 zł

Środki w wysokości 3 378 999,99 zł wydatkowano na „Budowę strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

W okresie sprawozdawczym zakupiono także agregat prądotwórczy o mocy min.100 KVA na przyczepie w kwocie 168 640,40 zł.

**Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **55 000,00 zł**

Wydatki bieżące –5 000,00 zł

Środki zostały wykorzystane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na doposażenie techniczne ( zakup specjalnej piły ).

Wydatki majątkowe- 50 000,00 zł

Środki w ww. wysokości zostały przeznaczone na zakup „ Namiotu pneumatycznego z wyposażeniem ( min. 2 kpl ) dla KM PSP w Rzeszowie”.

**Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości** **438 226,44 zł**

Wydatki bieżące – 438 226,44 zł

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna** **438 226,44 zł**

Wydatki bieżące – 438 226,44 zł

Środki wykorzystano na wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 7 punktach działających na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 1 489 osób.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **1 849 439,53 zł**

*Wydatki bieżące – 1 849 439,53 zł*

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** **1 849 439,53 zł**

*Wydatki bieżące - 1 849 439,53 zł*

Powyższe środki zostały wykorzystane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3 oraz art.116 ust..1 pkt 1, ust.2 pkt 1 i ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **41 004,40 zł**

*Wydatki bieżące – 41 004,40 zł*

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **29 354,40 zł**

*Wydatki bieżące – 29 354,40 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.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** **11 650,00 zł**

*Wydatki bieżące – 11 650,00 zł*

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

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **2 552 064,71 zł**

*Wydatki bieżące –2 552 064,71 zł*

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **1 196 536,90 zł**

*Wydatki bieżące - 1 196 536,90 zł*

Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w wysokości 1 027 862,30 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. Dotację wykorzystano na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Kwotę w wysokości 168 674,60 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania „Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

**Rozdz. 85213 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** **210 143,25 zł**

*Wydatki bieżące – 210 143,25 zł*

Otrzymana dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 197 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **98 378,53 zł**

*Wydatki bieżące – 98 378,53 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 778 gospodarstw domowych.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **77 013,30 zł**

*Wydatki bieżące – 77 013,30 zł*

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 18 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania .

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **969 992,73 zł**

*Wydatki bieżące – 969 992,73 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.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **964 242,78 zł**

*Wydatki bieżące – 964 242,78 zł*

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **606 947,78 zł**

*Wydatki bieżące – 606 947,78 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.

**Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów****11 080,00 zł**Wydatki bieżące – 11 080,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w art. 17 i art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji ( Dz.U. z 2018 r., poz. 609 ).W okresie sprawozdawczym została udzielona pomoc Polakowi z Kazachstanu na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność****346 215,00 zł**Wydatki bieżące – 346 215,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka ( Dz.U. z 2018, poz. 1272 ). W okresie sprawozdawczym wypłacono na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego 56 świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka.

**Dz. 855 Rodzina****148 385 283,87 zł**wydatki bieżące – 148 385 283,87 zł**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze****100 127 136,47 zł**wydatki bieżące – 100 127 136,47 zł

Środki wykorzystano na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 98 611 007,08 zł oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 13 857 rodzin.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z  
ubezpieczenia społecznego****41 589 421,45 zł**Wydatki bieżące – 41 589 421,45 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 40 455 382,02 zł pokryła wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 980 rodzin. Ponadto wypłacono świadczenia dla 801 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

W okresie sprawozdawczym, na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono także jednorazowe świadczenia w wysokości 116 000,00 zł. Świadczeniem objęto 29 dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kwota w wysokości 1 018 039,43 zł przeznaczona została na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny****5 761,79 zł**Wydatki bieżące – 5 761,79 zł

Środki zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny. W okresie sprawozdawczym zostało zarejestrowanych 580 wniosków o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny****6 063 453,79 zł**Wydatki bieżące – 6 063 453,79 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę jednorazowego wsparcia w kwocie 300,00 zł dla każdego ucznia rozpoczynającego rok szkolny. Zadanie to wynika z realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 1 czerwca 2018 r. ( Dz. U. poz. 1061 ). W okresie sprawozdawczym świadczenie zostało wypłacone dla 19 555 dzieci na łączną kwotę 5 866 050,00 zł. Pozostałe środki zostały przeznaczone na obsługę zadania.

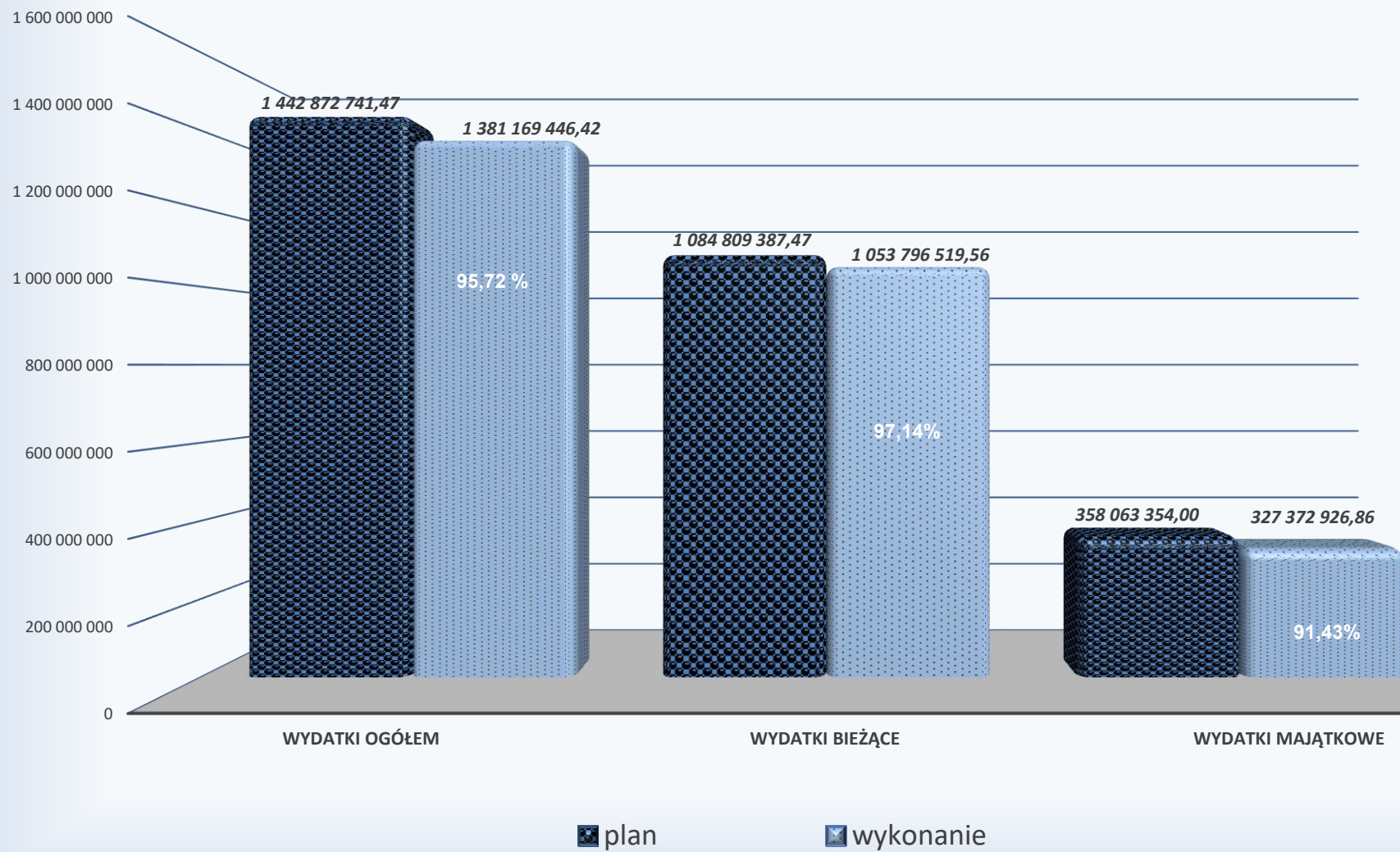
**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**599 510,37 zł**

Wydatki bieżące – 599 510,37 zł

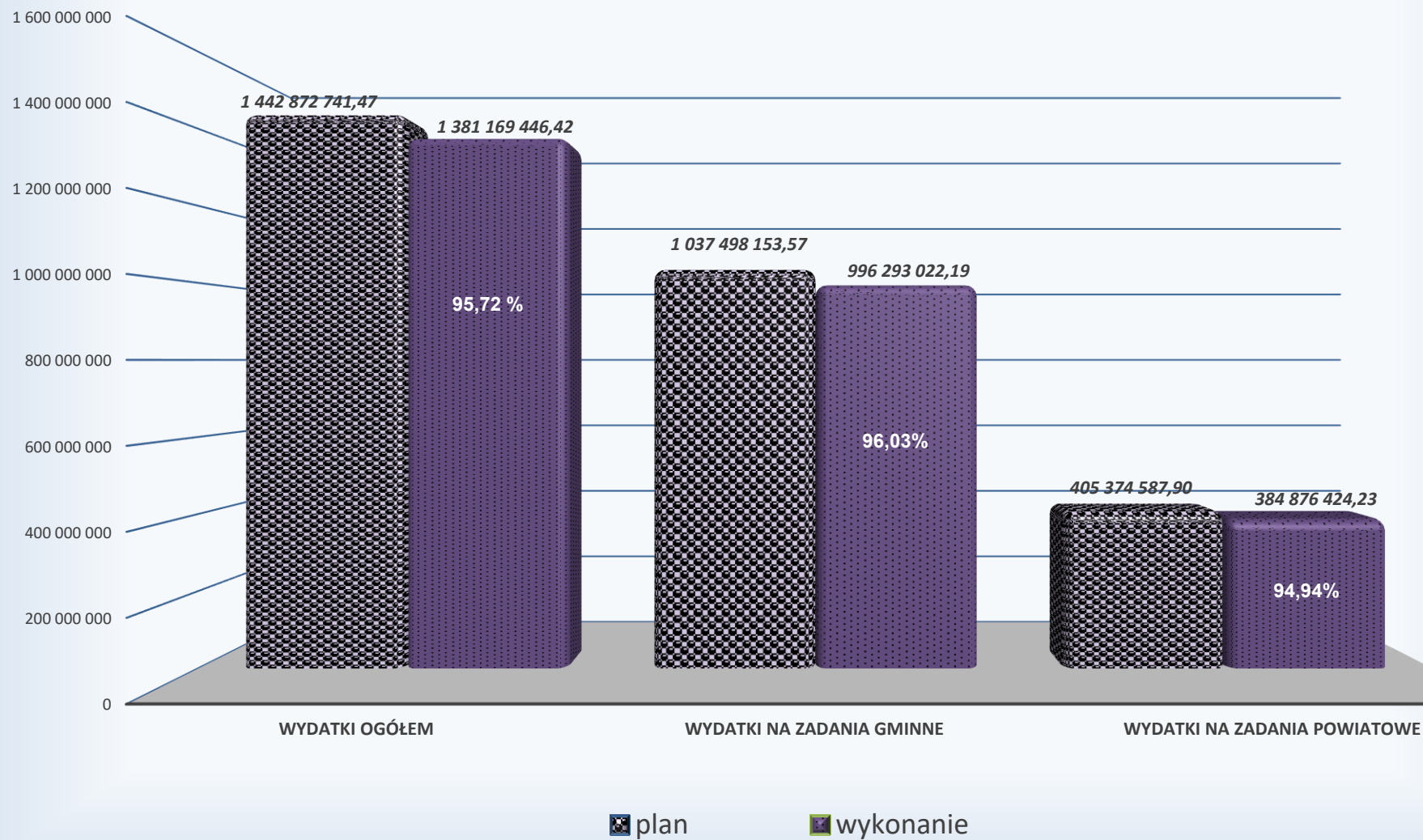
Środki zostały przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dodatek wychowawczy wypłacono dla 112 dzieci z 89 rodzin zastępczych. Pokryto również koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%.

## Wykonanie wydatków w 2018 r.

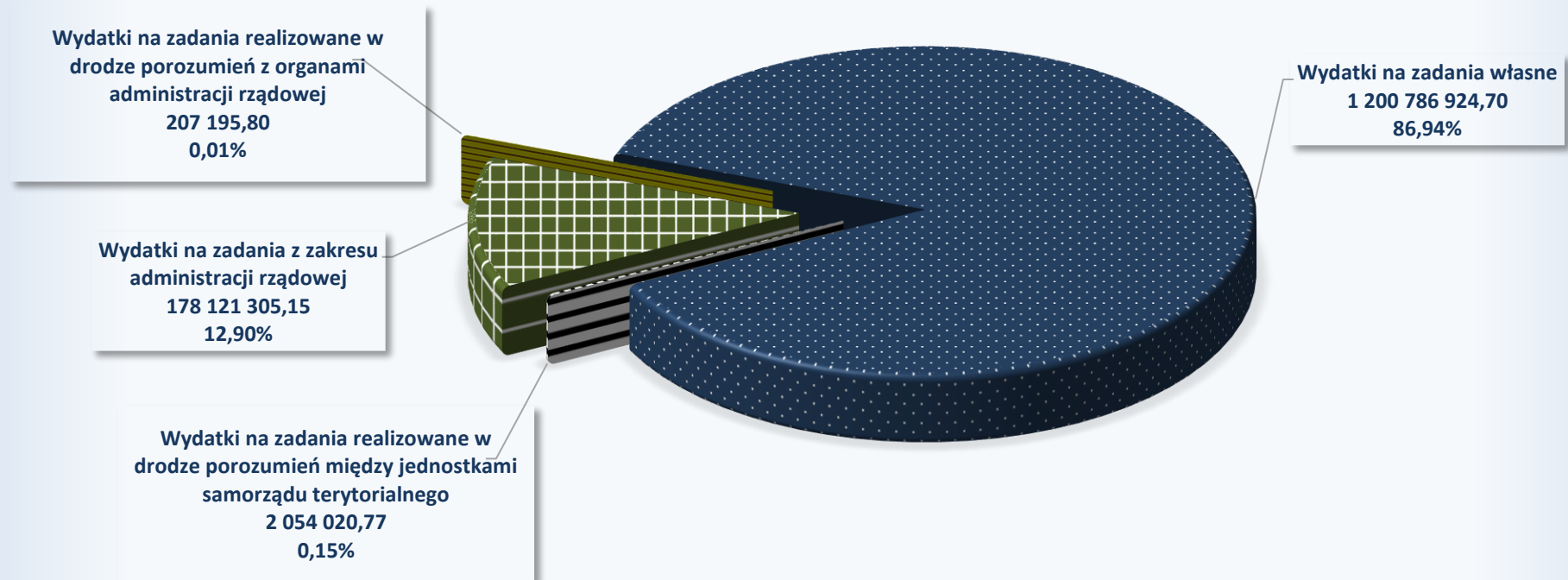




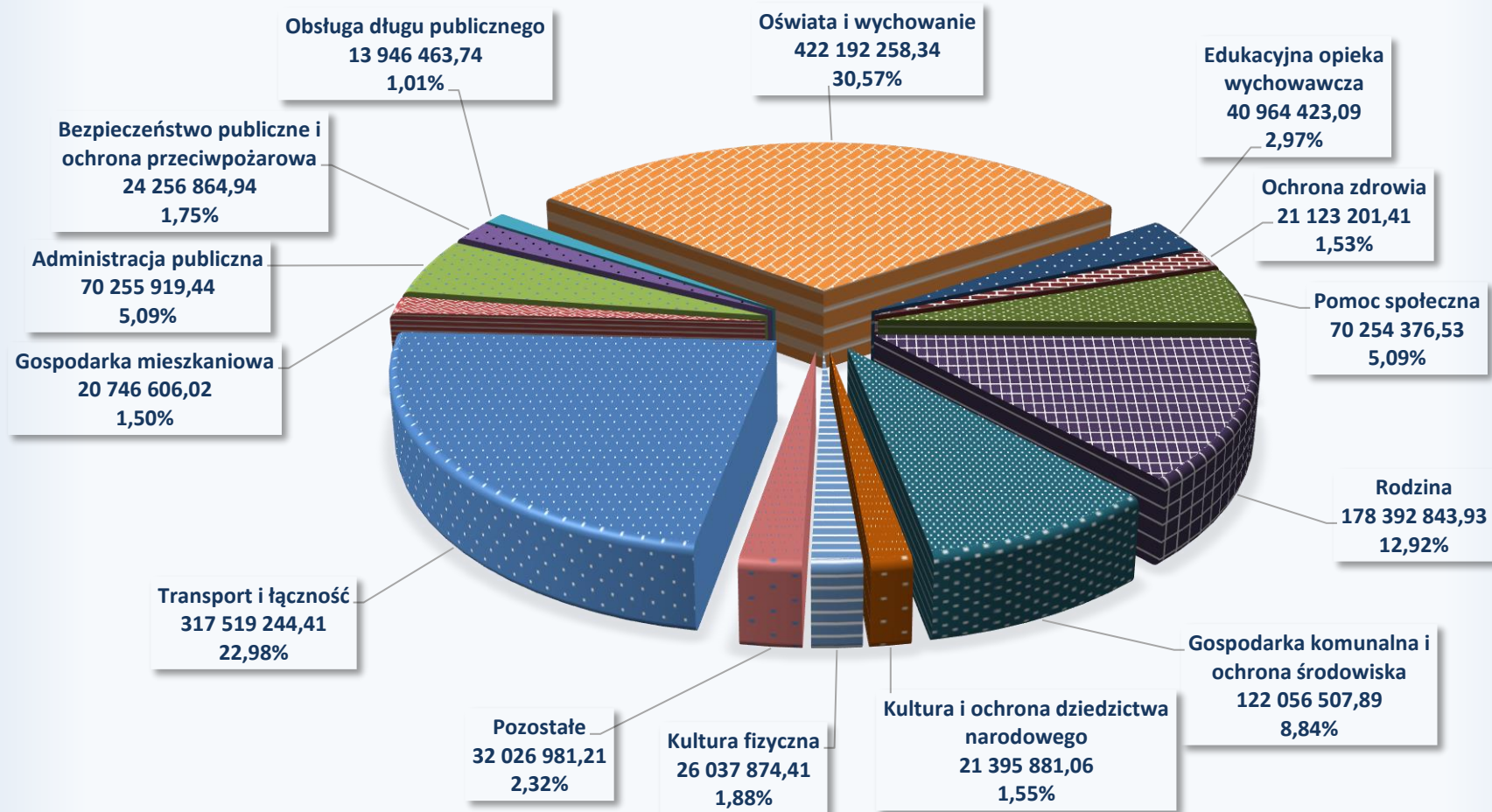
## Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2018 r.



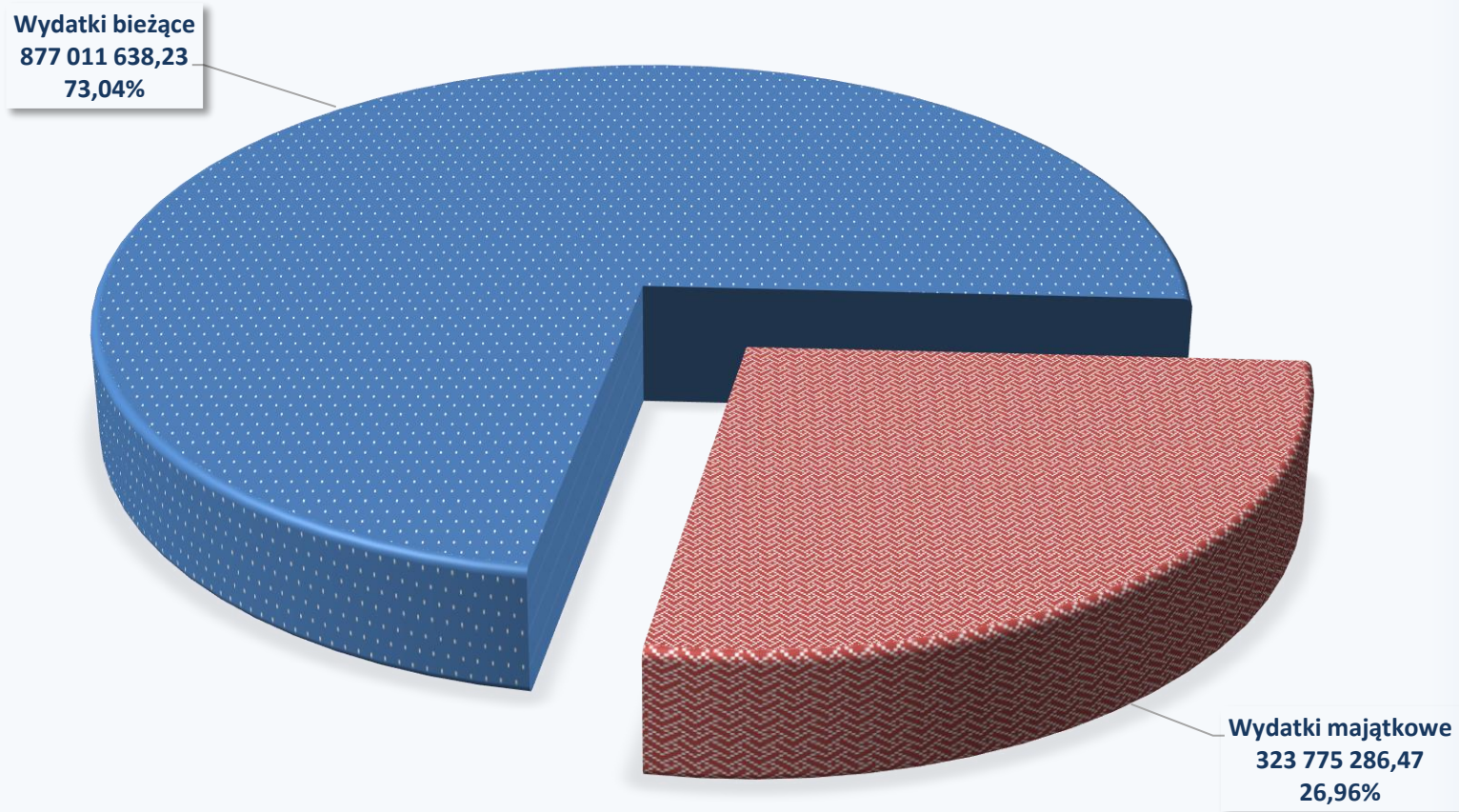
## Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2018 r.



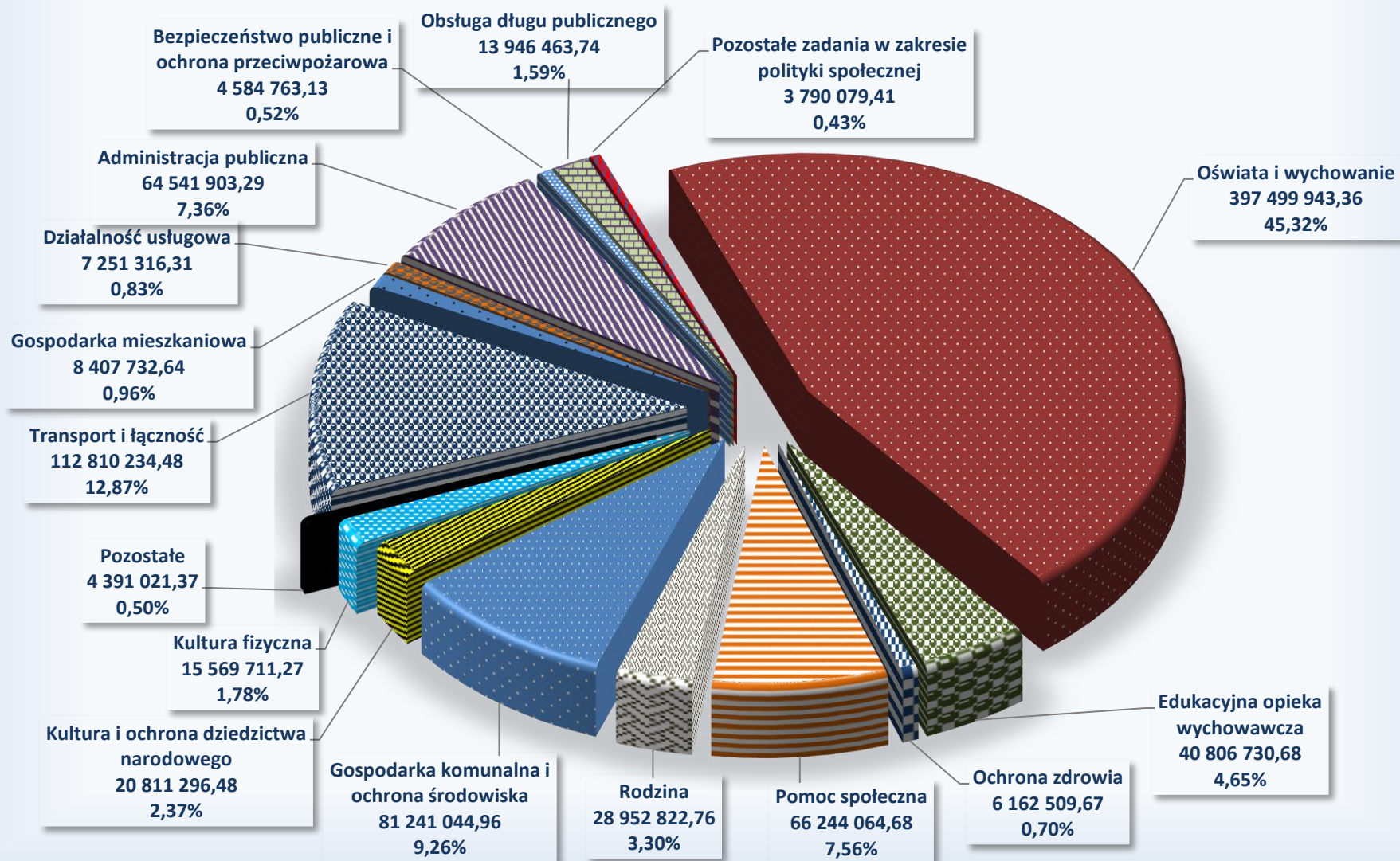
## Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2018 r.



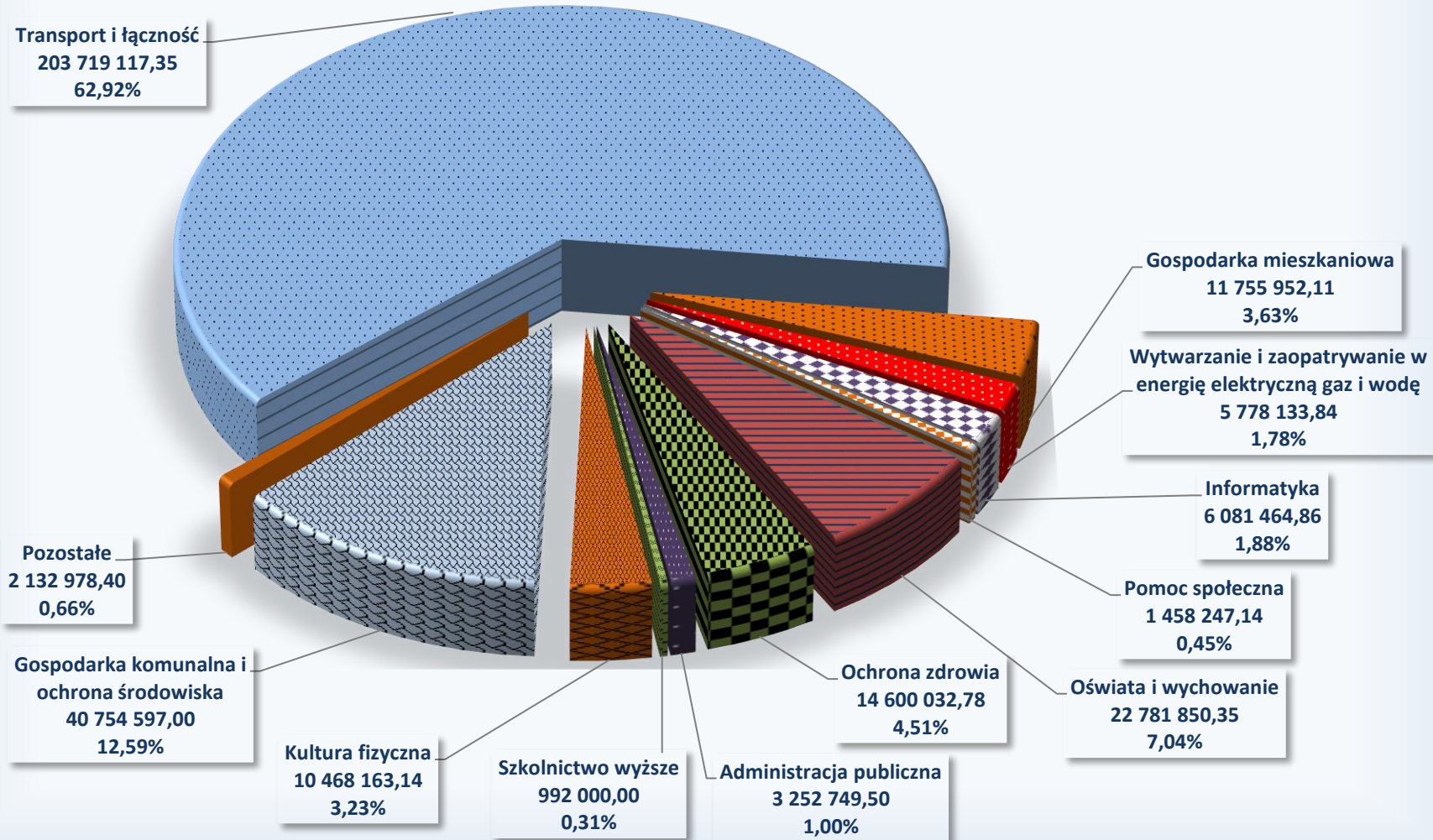
## Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2018 roku



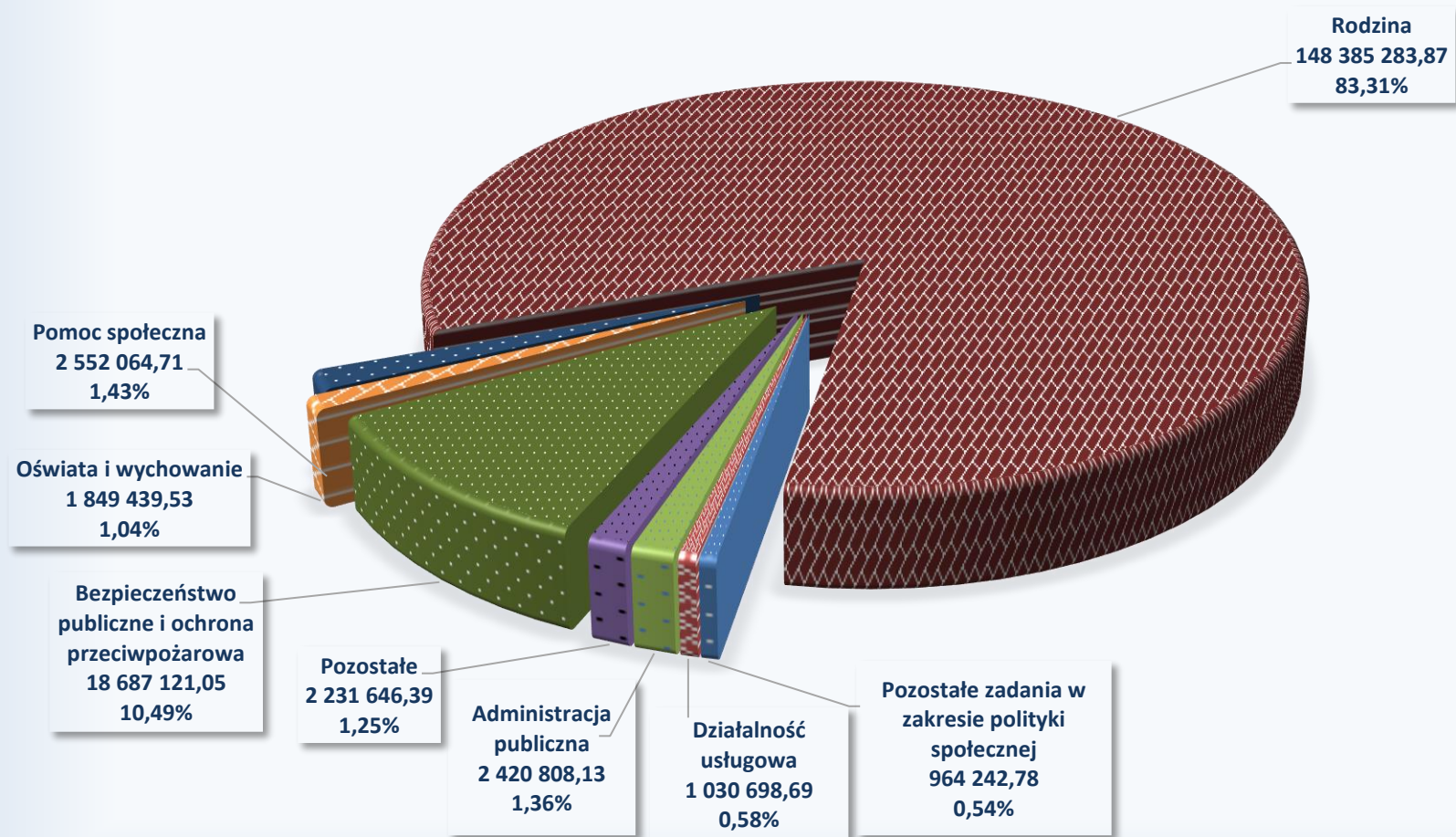
## Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2018 roku



## Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2018 roku



## Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2018 roku



## Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO</b>	<b>5 195 910,00</b>	<b>5 195 883,37</b>	<b>100.00</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 195 910,00</b>	<b>5 195 883,37</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 195 910,00	5 195 883,37	100.00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 108 067,00	5 108 043,28	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 597 617,00</b>	<b>4 597 593,28</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 585 542,00	4 585 523,16	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 975 856,00	3 975 847,72	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 686,00	609 675,44	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 075,00	12 070,12	99.96
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>510 450,00</b>	<b>510 450,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	510 450,00	510 450,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	510 450,00	510 450,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 656,00	4 656,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 656,00</b>	<b>4 656,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 656,00	4 656,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 656,00	4 656,00	100.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	83 187,00	83 184,09	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 187,00</b>	<b>83 184,09</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 187,00	83 184,09	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 297,00	80 295,48	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 890,00	2 888,61	99.95
		<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>4 744 026,00</b>	<b>4 557 546,40</b>	<b>96.10</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 874,00</b>	<b>1 874,00</b>	<b>100.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274,00	274,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	274,00	274,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>274,00</b>	<b>274,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274,00	274,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 742 152,00</b>	<b>4 555 672,40</b>	<b>96.10</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 717 877,00	4 531 397,40	96.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 155 630,00	4 153 697,77	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 155 630,00</b>	<b>4 153 697,77</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 151 530,00	4 149 800,47	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 741 947,00	3 740 413,31	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 583,00	409 387,16	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 897,30	95.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 298,00	3 201,93	74.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 298,00</b>	<b>3 201,93</b>	<b>74.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 298,00	3 201,93	74.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 298,00	3 201,93	74.50



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 927,00	3 927,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 927,00</b>	<b>3 927,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 927,00	3 927,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 639,00	3 639,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288,00	288,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	554 022,00	370 570,70	66.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>554 022,00</b>	<b>370 570,70</b>	<b>66.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 854,00	67 254,96	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 854,00	67 254,96	99.12
		wydatki z udziałem środków europejskich	486 168,00	303 315,74	62.39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 275,00	24 275,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 455,00	4 455,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 455,00</b>	<b>4 455,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455,00	4 455,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 455,00	4 455,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	19 820,00	19 820,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 820,00</b>	<b>19 820,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 820,00	19 820,00	100.00
		<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 642 483,61</b>	<b>6 638 810,62</b>	<b>99.94</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>25 076,61</b>	<b>25 072,96</b>	<b>99.99</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	24 580,00	24 576,35	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 580,00	24 576,35	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 580,00</b>	<b>24 576,35</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 580,00	24 576,35	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	15 679,18	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	8 897,17	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	496,61	496,61	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	496,61	496,61	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>496,61</b>	<b>496,61</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	496,61	496,61	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 617 407,00</b>	<b>6 613 737,66</b>	<b>99.94</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 549 183,00	6 545 513,66	99.94
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 507 543,00	6 506 372,89	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 507 543,00</b>	<b>6 506 372,89</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 496 653,00	6 495 490,50	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 878 250,00	5 878 068,79	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	618 403,00	617 421,71	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 890,00	10 882,39	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 598,00	7 597,08	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 598,00</b>	<b>7 597,08</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 598,00	7 597,08	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 598,00	7 597,08	99,99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	12 428,00	12 417,06	99,91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 428,00</b>	<b>12 417,06</b>	<b>99,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 428,00	12 417,06	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 177,00	12 168,90	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251,00	248,16	98,87
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 614,00	19 126,63	88,49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 614,00</b>	<b>19 126,63</b>	<b>88,49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 614,00	19 126,63	88,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 614,00	19 126,63	88,49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	68 224,00	68 224,00	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 000,00	16 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	16 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	52 224,00	52 224,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 224,00</b>	<b>52 224,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 224,00	52 224,00	100,00
		<b>III LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE</b>	<b>6 747 723,84</b>	<b>6 740 242,83</b>	<b>99,89</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 718 436,84</b>	<b>1 718 187,37</b>	<b>99,99</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 692 767,00	1 692 529,30	100,00
	80110	GIMNAZJA	1 685 227,00	1 685 011,17	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 685 227,00</b>	<b>1 685 011,17</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 681 434,00	1 681 240,38	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 149,00	1 478 136,29	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 285,00	203 104,09	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 793,00	3 770,79	99,41
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 886,00	2 885,10	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 886,00</b>	<b>2 885,10</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 886,00	2 885,10	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886,00	2 885,10	100,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	4 654,00	4 633,03	99,55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 654,00</b>	<b>4 633,03</b>	<b>99,55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 654,00	4 633,03	99,55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 415,00	4 394,03	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239,00	239,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 780,00	21 768,23	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 780,00	21 768,23	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 780,00</b>	<b>21 768,23</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 780,00	21 768,23	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	15 679,69	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 088,54	99.81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 889,84	3 889,84	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	890,00	890,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890,00	890,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	890,00	890,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 319,84	1 319,84	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 319,84</b>	<b>1 319,84</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319,84	1 319,84	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 680,00	1 680,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 022 456,00</b>	<b>5 016 396,36</b>	<b>99.88</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 006 733,00	5 000 673,36	99.88
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 887 385,00	4 885 824,60	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 759 356,00</b>	<b>4 757 796,22</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 745 612,00	4 744 114,62	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 056,00	4 302 805,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 556,00	441 308,72	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 744,00	13 681,60	99.50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>128 029,00</b>	<b>128 028,38</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 029,00	128 028,38	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 029,00	128 028,38	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 614,00	4 361,40	94.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 614,00</b>	<b>4 361,40</b>	<b>94.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 614,00	4 361,40	94.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 614,00	4 361,40	94.50
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	18 721,00	18 420,81	98.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 721,00</b>	<b>18 420,81</b>	<b>98.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 721,00	18 420,81	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 915,00	17 614,81	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806,00	806,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 013,00	92 066,55	95.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>96 013,00</b>	<b>92 066,55</b>	<b>95.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 902,00	7 899,40	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042,00	5 040,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860,00	2 859,40	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	88 111,00	84 167,15	95.52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 723,00	15 723,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 779,00	1 779,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 779,00</b>	<b>1 779,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 779,00	1 779,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 779,00	1 779,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	13 944,00	13 944,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 944,00</b>	<b>13 944,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 944,00	13 944,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>6 831,00</b>	<b>5 659,10</b>	<b>82.80</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 831,00	5 659,10	82.80
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	6 831,00	5 659,10	82.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 831,00</b>	<b>5 659,10</b>	<b>82.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 831,00	5 659,10	82.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 831,00	5 659,10	82.80
		<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 564 762,73</b>	<b>6 393 596,65</b>	<b>97.39</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 848,73</b>	<b>14 825,33</b>	<b>99.84</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 040,00	14 016,60	99.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 040,00	14 016,60	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 040,00</b>	<b>14 016,60</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 040,00	14 016,60	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 776,60	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 240,00	4 240,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	808,73	808,73	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	808,73	808,73	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>808,73</b>	<b>808,73</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	808,73	808,73	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 549 914,00</b>	<b>6 378 771,32</b>	<b>97.39</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 477 571,00	6 306 428,32	97.36
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 208 563,00	6 208 543,20	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 208 563,00</b>	<b>6 208 543,20</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 201 902,00	6 201 883,55	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 679 305,00	5 679 298,27	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 597,00	522 585,28	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 661,00	6 659,65	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500,00	6 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	22 131,00	22 120,82	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 131,00</b>	<b>22 120,82</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 131,00	22 120,82	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 891,00	18 885,02	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 240,00	3 235,80	99.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 377,00	69 264,30	28.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 377,00</b>	<b>69 264,30</b>	<b>28.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 379,00	20 379,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 379,00	20 379,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	219 998,00	48 885,30	22.20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 343,00	72 343,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 455,00	4 455,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 455,00</b>	<b>4 455,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 455,00	4 455,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 455,00	4 455,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	67 888,00	67 888,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 888,00</b>	<b>67 888,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 888,00	67 888,00	100.00
		<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI</b>	<b>4 098 574,00</b>	<b>4 095 759,72</b>	<b>99.93</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 617 025,00</b>	<b>2 614 922,72</b>	<b>99.92</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 593 443,00	2 593 133,27	99.99
	80110	GIMNAZJA	2 576 498,00	2 576 209,46	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 576 498,00</b>	<b>2 576 209,46</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 574 687,00	2 574 400,66	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 342 907,00	2 342 715,14	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 780,00	231 685,52	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811,00	1 808,80	99.90
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	16 945,00	16 923,81	99.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 945,00</b>	<b>16 923,81</b>	<b>99.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 945,00	16 923,81	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 494,00	14 473,17	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 451,00	2 450,64	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	15 572,00	13 779,45	88.49
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 572,00	13 779,45	88.49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 572,00</b>	<b>13 779,45</b>	<b>88.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 572,00	13 779,45	88.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 472,00	8 679,45	82.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 010,00	8 010,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	890,00	890,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00	890,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 120,00	7 120,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 120,00</b>	<b>7 120,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 120,00	7 120,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 476 698,00</b>	<b>1 475 986,01</b>	<b>99.95</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 464 792,00	1 464 080,01	99.95
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 445 099,00	1 444 489,60	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 445 099,00</b>	<b>1 444 489,60</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 444 054,00	1 443 446,99	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 527,00	1 314 042,48	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 527,00	129 404,51	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045,00	1 042,61	99.77
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 000,00	15 999,54	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 999,54</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	15 999,54	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 999,54	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	1 393,00	1 290,87	92.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 393,00</b>	<b>1 290,87</b>	<b>92.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 393,00	1 290,87	92.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 287,00	1 184,87	92.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106,00	106,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 300,00	2 300,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	2 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 300,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 906,00	11 906,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 346,00	5 346,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 346,00</b>	<b>5 346,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 346,00	5 346,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 346,00	5 346,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 560,00	6 560,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 560,00</b>	<b>6 560,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 560,00	6 560,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>4 851,00</b>	<b>4 850,99</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 851,00	4 850,99	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	4 851,00	4 850,99	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 851,00</b>	<b>4 850,99</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 851,00	4 850,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 851,00	4 850,99	100.00
		<b>MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY</b>	<b>1 466 295,00</b>	<b>1 448 603,03</b>	<b>98.79</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>505 476,00</b>	<b>492 119,13</b>	<b>97.36</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	97 600,00	97 597,29	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	97 600,00	97 597,29	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>97 600,00</b>	<b>97 597,29</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 600,00	97 597,29	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 208,00	61 208,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 392,00	36 389,29	99.99
926		KULTURA FIZYCZNA	407 876,00	394 521,84	96.73
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	407 876,00	394 521,84	96.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>407 876,00</b>	<b>394 521,84</b>	<b>96.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 871,00	390 781,61	96.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 867,00	202 659,73	98.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 004,00	188 121,88	94.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	3 740,23	93.39
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>960 819,00</b>	<b>956 483,90</b>	<b>99.50</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	960 819,00	956 483,90	99.50
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	948 164,00	943 829,40	99.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>948 164,00</b>	<b>943 829,40</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 032,00	941 698,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 340,00	817 134,75	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 692,00	124 563,25	97.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 132,00	2 131,40	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 255,00	9 254,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 255,00</b>	<b>9 254,50</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 255,00	9 254,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 255,00	9 254,50	100.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	3 400,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 400,00	100.00
		<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>3 847 253,00</b>	<b>3 838 471,05</b>	<b>99.77</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 847 253,00</b>	<b>3 838 471,05</b>	<b>99.77</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 847 253,00	3 838 471,05	99.77
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 750 920,00	3 744 177,49	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 750 920,00</b>	<b>3 744 177,49</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 747 134,00	3 740 484,24	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 144 787,00	3 143 581,10	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 347,00	596 903,14	99.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 786,00	3 693,25	97.55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	65 417,00	65 415,59	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 417,00</b>	<b>65 415,59</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 417,00	65 415,59	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 417,00	65 415,59	100.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 400,00	7 490,00	80.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 400,00</b>	<b>7 490,00</b>	<b>80.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400,00	7 490,00	80.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	7 490,00	80.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 516,00	21 387,97	99.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 516,00</b>	<b>21 387,97</b>	<b>99.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 516,00	21 387,97	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 516,00	21 387,97	99.40
		<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2</b>	<b>2 301 307,00</b>	<b>2 297 266,77</b>	<b>99.82</b>
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>2 301 307,00</i>	<i>2 297 266,77</i>	<i>99.82</i>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 301 307,00	2 297 266,77	99.82
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 283 707,00	2 279 668,62	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 283 707,00</b>	<b>2 279 668,62</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 280 936,00	2 276 901,62	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 088 610,00	2 087 185,19	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 326,00	189 716,43	98.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 771,00	2 767,00	100.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 600,00	17 598,15	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 600,00</b>	<b>17 598,15</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 600,00	17 598,15	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 600,00	17 598,15	99.99
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2</b>	<b>1 217 102,00</b>	<b>1 215 406,14</b>	<b>99.86</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 217 102,00</i>	<i>1 215 406,14</i>	<i>99.86</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 215 502,00	1 213 812,14	99.86
	80104	PRZEDSZKOLA	1 210 006,00	1 208 592,21	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 210 006,00</b>	<b>1 208 592,21</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206 766,00	1 205 901,41	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 852,00	1 108 847,81	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 914,00	97 053,60	99.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 240,00	2 690,80	83.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300,00	4 047,50	94.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 047,50</b>	<b>94.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	4 047,50	94.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	4 047,50	94.10
	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	1 196,00	1 172,43	98.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 172,43</b>	<b>98.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 196,00	1 172,43	98.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 196,00	1 172,43	98.03
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 594,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 594,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 594,00</b>	<b>100.00</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 594,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 594,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>	<b>1 821 363,00</b>	<b>1 808 208,04</b>	<b>99,28</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 821 363,00</b>	<b>1 808 208,04</b>	<b>99,28</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 816 363,00	1 803 208,04	99,28
	80104	PRZEDSZKOLA	1 810 091,00	1 797 668,69	99,31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 775 178,00</b>	<b>1 762 755,81</b>	<b>99,30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 478,00	1 761 066,22	99,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 456 005,00	1 451 197,95	99,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 473,00	309 868,27	97,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 689,59	99,39
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 913,00</b>	<b>34 912,88</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 913,00	34 912,88	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 913,00	34 912,88	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400,00	5 398,14	99,97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 398,14</b>	<b>99,97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 398,14	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 398,14	99,97
	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	872,00	141,21	16,19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>872,00</b>	<b>141,21</b>	<b>16,19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	872,00	141,21	16,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872,00	141,21	16,19
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>	<b>1 281 524,00</b>	<b>1 280 335,59</b>	<b>99,91</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 281 524,00</b>	<b>1 280 335,59</b>	<b>99,91</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 279 524,00	1 278 335,59	99,91
	80104	PRZEDSZKOLA	1 259 636,00	1 258 449,93	99,91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 259 636,00</b>	<b>1 258 449,93</b>	<b>99,91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 257 784,00	1 256 598,29	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 459,00	1 116 625,02	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 325,00	139 973,27	99,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 852,00	1 851,64	99,98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200,00	3 200,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 200,00	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	16 688,00	16 685,66	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 688,00</b>	<b>16 685,66</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 688,00	16 685,66	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 901,00	15 898,66	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	787,00	787,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5</b>	<b>1 591 464,00</b>	<b>1 586 392,84</b>	<b>99,68</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 591 464,00</b>	<b>1 586 392,84</b>	<b>99,68</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 591 464,00	1 586 392,84	99,68
	80104	PRZEDSZKOLA	1 565 585,00	1 560 929,78	99,70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 543 769,00</b>	<b>1 539 114,52</b>	<b>99,70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 541 940,00	1 537 285,91	99,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 399,00	1 372 622,44	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 541,00	164 663,47	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 829,00	1 828,61	99,98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 816,00</b>	<b>21 815,26</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 816,00	21 815,26	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 816,00	21 815,26	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 980,00	6 979,54	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 980,00</b>	<b>6 979,54</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 980,00	6 979,54	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 980,00	6 979,54	99,99
	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	18 899,00	18 483,52	97,80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 899,00</b>	<b>18 483,52</b>	<b>97,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 899,00	18 483,52	97,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 068,00	17 652,63	97,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831,00	830,89	99,99
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7</b>	<b>1 321 177,00</b>	<b>1 317 987,10</b>	<b>99,80</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 321 177,00</b>	<b>1 317 987,10</b>	<b>99,80</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 320 177,00	1 316 987,10	99,80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 317 007,00	1 313 843,26	99,76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 317 007,00</b>	<b>1 313 843,26</b>	<b>99,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 112,00	1 312 949,30	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 171 942,00	1 170 434,41	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 170,00	142 514,89	98,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	895,00	893,96	99,88
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 170,00	3 143,84	99,17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 143,84</b>	<b>99,17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 170,00	3 143,84	99,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 170,00	3 143,84	99,17
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9</b>	<b>1 408 737,00</b>	<b>1 407 412,44</b>	<b>99,91</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 408 737,00</b>	<b>1 407 412,44</b>	<b>99,91</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 408 737,00	1 407 412,44	99.91
	80104	PRZEDSZKOLA	1 399 678,00	1 398 393,33	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 399 678,00</b>	<b>1 398 393,33</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 397 462,00	1 396 177,36	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 893,00	1 224 345,21	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 569,00	171 832,15	99.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216,00	2 215,97	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	5 297,20	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 297,20</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	5 297,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 297,20	99.90
	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	3 759,00	3 721,91	99.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 759,00</b>	<b>3 721,91</b>	<b>99.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 759,00	3 721,91	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 591,00	3 553,91	98.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168,00	168,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11</b>	<b>2 225 263,00</b>	<b>2 222 326,52</b>	<b>99.87</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>2 225 263,00</b>	<b>2 222 326,52</b>	<b>99.87</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 217 263,00	2 214 395,83	99.87
	80104	PRZEDSZKOLA	2 182 724,00	2 180 141,15	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 182 724,00</b>	<b>2 180 141,15</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178 822,00	2 176 321,22	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 897 483,00	1 895 453,96	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 339,00	280 867,26	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 902,00	3 819,93	97.90
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 400,00	15 371,74	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 400,00</b>	<b>15 371,74</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	15 371,74	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 400,00	15 371,74	99.82
	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	19 139,00	18 882,94	98.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 139,00</b>	<b>18 882,94</b>	<b>98.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 139,00	18 882,94	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 549,00	18 299,41	98.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	590,00	583,53	98.90
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	7 930,69	99.13
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	7 930,69	99.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 930,69</b>	<b>99.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 930,69	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 930,69	99.13
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12</b>	<b>1 597 949,00</b>	<b>1 595 690,11</b>	<b>99.86</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>1 597 949,00</b>	<b>1 595 690,11</b>	<b>99.86</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 597 949,00	1 595 690,11	99.86
	80104	PRZEDSZKOLA	1 586 421,00	1 584 178,77	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 550 421,00</b>	<b>1 548 178,77</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 547 924,00	1 545 682,68	99.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 748,00	1 330 228,65	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 176,00	215 454,03	99.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 497,00	2 496,09	99.96
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00	36 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	36 000,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500,00	9 491,13	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 491,13</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	9 491,13	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 491,13	99.91
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	2 028,00	2 020,21	99.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 028,00</b>	<b>2 020,21</b>	<b>99.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 028,00	2 020,21	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 914,00	1 909,26	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114,00	110,95	97.32
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13</b>	<b>1 437 835,00</b>	<b>1 430 674,09</b>	<b>99.50</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 437 835,00</i>	<i>1 430 674,09</i>	<i>99.50</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 435 835,00	1 428 684,01	99.50
80104		PRZEDSZKOLA	1 430 335,00	1 423 188,41	99.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 430 335,00</b>	<b>1 423 188,41</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 428 745,00	1 421 601,71	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 201 599,00	1 201 528,95	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 146,00	220 072,76	96.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 590,00	1 586,70	99.80
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	5 495,60	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 495,60</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 495,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 495,60	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 990,08	99.50
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	1 990,08	99.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 990,08</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 990,08	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 990,08	99.50
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14</b>	<b>1 496 752,00</b>	<b>1 495 106,88</b>	<b>99.89</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 496 752,00</i>	<i>1 495 106,88</i>	<i>99.89</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 496 752,00	1 495 106,88	99.89
80104		PRZEDSZKOLA	1 480 450,00	1 478 809,26	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 480 450,00</b>	<b>1 478 809,26</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 477 062,00	1 475 673,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 275 013,00	1 275 007,59	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 049,00	200 665,41	99.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 388,00	3 136,26	92.57
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300,00	4 297,54	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 297,54</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	4 297,54	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	4 297,54	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% 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	12 002,00	12 000,08	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 002,00</b>	<b>12 000,08</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 002,00	12 000,08	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 634,00	11 632,08	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368,00	368,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15</b>	<b>1 253 913,00</b>	<b>1 249 710,08</b>	<b>99.66</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 253 913,00</b>	<b>1 249 710,08</b>	<b>99.66</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 253 913,00	1 249 710,08	99.66
	80104	PRZEDSZKOLA	1 248 462,00	1 244 301,46	99.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 237 606,00</b>	<b>1 233 446,38</b>	<b>99.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 235 358,00	1 231 249,87	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 715,00	1 040 091,32	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 643,00	191 158,55	99.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 248,00	2 196,51	97.71
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 856,00</b>	<b>10 855,08</b>	<b>99.99</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 856,00	10 855,08	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 856,00	10 855,08	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	3 367,43	99.04
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 367,43</b>	<b>99.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 367,43	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 367,43	99.04
	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	2 051,00	2 041,19	99.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 051,00</b>	<b>2 041,19</b>	<b>99.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 051,00	2 041,19	99.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 943,00	1 933,19	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108,00	108,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16</b>	<b>1 360 061,00</b>	<b>1 359 071,06</b>	<b>99.93</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 360 061,00</b>	<b>1 359 071,06</b>	<b>99.93</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 360 061,00	1 359 071,06	99.93
	80104	PRZEDSZKOLA	1 333 037,00	1 332 063,76	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 333 037,00</b>	<b>1 332 063,76</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 331 224,00	1 330 251,08	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 131 258,00	1 130 526,30	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 966,00	199 724,78	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 813,00	1 812,68	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 757,00	5 757,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 757,00</b>	<b>5 757,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 757,00	5 757,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 757,00	5 757,00	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	21 267,00	21 250,30	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 267,00</b>	<b>21 250,30</b>	<b>99.90</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 267,00	21 250,30	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 533,00	20 526,09	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734,00	724,21	98,67
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17</b>	<b>1 846 521,00</b>	<b>1 842 412,99</b>	<b>99,78</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 846 521,00</i>	<i>1 842 412,99</i>	<i>99,78</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 844 721,00	1 840 612,99	99,78
	80104	PRZEDSZKOLA	1 737 545,00	1 733 520,79	99,77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 676 335,00</b>	<b>1 672 500,59</b>	<b>99,77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 675 335,00	1 671 501,05	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 418 717,00	1 417 276,84	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 618,00	254 224,21	99,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	999,54	99,95
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61 210,00</b>	<b>61 020,20</b>	<b>99,70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 210,00	61 020,20	99,70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 210,00	61 020,20	99,70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 300,00	8 300,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 300,00</b>	<b>8 300,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	8 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	8 300,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	98 876,00	98 792,20	99,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>98 876,00</b>	<b>98 792,20</b>	<b>99,90</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	98 876,00	98 792,20	99,90
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 800,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 800,00	1 800,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18</b>	<b>1 351 792,00</b>	<b>1 348 196,96</b>	<b>99,73</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 351 792,00</i>	<i>1 348 196,96</i>	<i>99,73</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 351 792,00	1 348 196,96	99,73
	80104	PRZEDSZKOLA	1 331 708,00	1 328 230,09	99,74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 331 708,00</b>	<b>1 328 230,09</b>	<b>99,74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 329 120,00	1 325 672,49	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 518,00	1 167 819,04	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 602,00	157 853,45	98,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 588,00	2 557,60	98,80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	3 288,00	97,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 400,00</b>	<b>3 288,00</b>	<b>97,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 288,00	97,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 288,00	97,00
	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	16 684,00	16 678,87	99,97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 684,00</b>	<b>16 678,87</b>	<b>99,97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 684,00	16 678,87	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 107,00	16 103,44	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577,00	575,43	99,73
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19</b>	<b>1 717 359,00</b>	<b>1 710 219,87</b>	<b>99,58</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 717 359,00</i>	<i>1 710 219,87</i>	<i>99,58</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 717 359,00	1 710 219,87	99.58
	80104	PRZEDSZKOLA	1 707 141,00	1 700 246,78	99.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 707 141,00</b>	<b>1 700 246,78</b>	<b>99.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 703 806,00	1 696 913,14	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 411,00	1 407 132,95	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 395,00	289 780,19	99.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 335,00	3 333,64	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 500,00	7 496,29	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 496,29</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 500,00	7 496,29	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 496,29	99.95
	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	2 718,00	2 476,80	91.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 718,00</b>	<b>2 476,80</b>	<b>91.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 718,00	2 476,80	91.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 551,00	2 317,00	91.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167,00	159,80	95.70
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20</b>	<b>1 632 132,00</b>	<b>1 631 065,12</b>	<b>99.93</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 632 132,00</b>	<b>1 631 065,12</b>	<b>99.93</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 624 132,00	1 623 144,20	99.90
	80104	PRZEDSZKOLA	1 606 106,00	1 605 122,90	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 243 640,00</b>	<b>1 242 659,60</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 242 195,00	1 241 215,55	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 799,00	1 091 888,76	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 396,00	149 326,79	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445,00	1 444,05	99.93
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>362 466,00</b>	<b>362 463,30</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	362 466,00	362 463,30	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 466,00	362 463,30	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 190,00	5 190,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 190,00</b>	<b>5 190,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 190,00	5 190,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 190,00	5 190,00	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	12 836,00	12 831,30	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 836,00</b>	<b>12 831,30</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 836,00	12 831,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 468,00	12 463,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368,00	368,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	7 920,92	99.01
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	7 920,92	99.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 920,92</b>	<b>99.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 920,92	99.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 920,92	99.01
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22</b>	<b>1 316 442,00</b>	<b>1 313 675,66</b>	<b>99.79</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 316 442,00</b>	<b>1 313 675,66</b>	<b>99.79</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 316 442,00	1 313 675,66	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	1 310 008,00	1 307 263,73	99.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 299 861,00</b>	<b>1 297 117,15</b>	<b>99.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 297 194,00	1 294 450,45	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 252,00	1 132 998,97	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 942,00	161 451,48	99.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 667,00	2 666,70	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 147,00</b>	<b>10 146,58</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 147,00	10 146,58	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 147,00	10 146,58	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	5 479,98	99.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 479,98</b>	<b>99.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 479,98	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 479,98	99.64
	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	934,00	931,95	99.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>934,00</b>	<b>931,95</b>	<b>99.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	934,00	931,95	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	876,00	873,95	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58,00	58,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23</b>	<b>1 493 118,00</b>	<b>1 492 971,34</b>	<b>99.99</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 493 118,00</b>	<b>1 492 971,34</b>	<b>99.99</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 492 118,00	1 491 971,34	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 486 661,00	1 486 514,87	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 456 661,00</b>	<b>1 456 522,37</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 453 675,00	1 453 537,27	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 647,00	1 286 637,27	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 028,00	166 900,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 986,00	2 985,10	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 992,50</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 992,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 992,50	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 457,00	5 456,47	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 457,00</b>	<b>5 456,47</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 457,00	5 456,47	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 457,00	5 456,47	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24</b>	<b>1 440 282,00</b>	<b>1 436 762,07</b>	<b>99.76</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 440 282,00</b>	<b>1 436 762,07</b>	<b>99.76</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 437 282,00	1 433 809,07	99.76
	80104	PRZEDSZKOLA	1 420 563,00	1 417 096,41	99.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 420 563,00</b>	<b>1 417 096,41</b>	<b>99.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 418 563,00	1 415 097,74	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 743,00	1 263 974,95	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 820,00	151 122,79	98.89



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 998,67	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700,00	5 696,91	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 696,91</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 696,91	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 696,91	99.95
	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	11 019,00	11 015,75	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 019,00</b>	<b>11 015,75</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 019,00	11 015,75	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 603,00	10 599,75	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416,00	416,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	2 953,00	98.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	2 953,00	98.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 953,00</b>	<b>98.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 953,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 953,00	98.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28</b>	<b>1 673 005,00</b>	<b>1 663 353,49</b>	<b>99.42</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 673 005,00</i>	<i>1 663 353,49</i>	<i>99.42</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 671 405,00	1 661 753,49	99.42
	80104	PRZEDSZKOLA	1 652 901,00	1 643 313,56	99.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 652 901,00</b>	<b>1 643 313,56</b>	<b>99.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 649 901,00	1 640 315,44	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 305,00	1 303 526,99	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 596,00	336 788,45	99.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 998,12	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700,00	5 700,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	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	12 804,00	12 739,93	99.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 804,00</b>	<b>12 739,93</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 804,00	12 739,93	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 933,00	11 877,10	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	871,00	862,83	99.06
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29</b>	<b>1 396 623,00</b>	<b>1 392 660,90</b>	<b>99.70</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 396 623,00</i>	<i>1 392 660,90</i>	<i>99.70</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 396 623,00	1 392 660,90	99.70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 032 616,00	1 029 852,05	99.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 032 616,00</b>	<b>1 029 852,05</b>	<b>99.73</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 983,00	1 027 331,49	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 909,00	945 503,14	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 074,00	81 828,35	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 633,00	2 520,56	95.73
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 760,00	4 061,96	85.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 760,00</b>	<b>4 061,96</b>	<b>85.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 760,00	4 061,96	85.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 760,00	4 061,96	85.34
	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	359 247,00	358 746,89	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 247,00</b>	<b>358 746,89</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 247,00	358 746,89	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 198,00	346 699,81	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 049,00	12 047,08	99.98
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32</b>	<b>1 510 824,00</b>	<b>1 509 008,35</b>	<b>99.88</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 510 824,00</i>	<i>1 509 008,35</i>	<i>99.88</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 510 824,00	1 509 008,35	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	1 493 986,00	1 492 411,29	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 493 986,00</b>	<b>1 492 411,29</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 472 284,00	1 470 710,26	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 862,00	1 298 343,33	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 422,00	172 366,93	99.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 702,00	21 701,03	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 450,00	5 375,70	98.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 450,00</b>	<b>5 375,70</b>	<b>98.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450,00	5 375,70	98.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 450,00	5 375,70	98.60
	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	11 388,00	11 221,36	98.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 388,00</b>	<b>11 221,36</b>	<b>98.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 388,00	11 221,36	98.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 945,00	10 778,36	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443,00	443,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33</b>	<b>1 751 546,00</b>	<b>1 745 984,37</b>	<b>99.68</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 751 546,00</i>	<i>1 745 984,37</i>	<i>99.68</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 750 546,00	1 744 984,37	99.68
	80104	PRZEDSZKOLA	1 696 188,00	1 690 824,59	99.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 660 188,00</b>	<b>1 654 826,03</b>	<b>99.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 658 530,00	1 653 208,71	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 578,00	1 455 152,99	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 952,00	198 055,72	99.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 658,00	1 617,32	97.55
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>35 998,56</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 000,00	35 998,56	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 000,00	35 998,56	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 200,00	9 183,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 183,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	9 183,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	9 183,00	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	45 158,00	44 976,78	99,60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 158,00</b>	<b>44 976,78</b>	<b>99,60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 158,00	44 976,78	99,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 604,00	43 422,78	99,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 554,00	1 554,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36</b>	<b>1 435 742,00</b>	<b>1 429 910,27</b>	<b>99,59</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 435 742,00</b>	<b>1 429 910,27</b>	<b>99,59</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 434 142,00	1 428 310,27	99,59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 429 972,00	1 424 193,19	99,60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 429 972,00</b>	<b>1 424 193,19</b>	<b>99,60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 428 672,00	1 422 893,24	99,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 521,00	1 142 467,23	99,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 151,00	280 426,01	99,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 299,95	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300,00	3 251,00	99,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 251,00</b>	<b>99,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	3 251,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 251,00	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	870,00	866,08	99,55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>870,00</b>	<b>866,08</b>	<b>99,55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870,00	866,08	99,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	820,00	816,08	99,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	50,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 600,00	1 600,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37</b>	<b>1 751 248,00</b>	<b>1 741 007,73</b>	<b>99,42</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 751 248,00</b>	<b>1 741 007,73</b>	<b>99,42</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 749 648,00	1 739 407,73	99,41
	80104	PRZEDSZKOLA	1 590 977,00	1 581 547,85	99,41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 590 977,00</b>	<b>1 581 547,85</b>	<b>99,41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 587 949,00	1 578 523,56	99,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 417,00	1 398 576,86	99,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 532,00	179 946,70	99,10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028,00	3 024,29	99.88
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	6 988,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 988,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 988,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 988,00	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	36 951,00	36 156,32	97.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 951,00</b>	<b>36 156,32</b>	<b>97.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 951,00	36 156,32	97.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 667,00	34 872,32	97.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 284,00	1 284,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 720,00	114 715,56	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>114 720,00</b>	<b>114 715,56</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	114 720,00	114 715,56	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38</b>	<b>1 543 936,00</b>	<b>1 539 424,05</b>	<b>99.71</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 543 936,00</b>	<b>1 539 424,05</b>	<b>99.71</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 543 936,00	1 539 424,05	99.71
	80104	PRZEDSZKOLA	1 539 836,00	1 535 639,05	99.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 539 836,00</b>	<b>1 535 639,05</b>	<b>99.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 538 608,00	1 534 411,58	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 663,00	1 332 250,43	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 945,00	202 161,15	99.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 228,00	1 227,47	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100,00	3 785,00	92.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 785,00</b>	<b>92.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	3 785,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	3 785,00	92.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40</b>	<b>1 595 862,00</b>	<b>1 594 215,95</b>	<b>99.90</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 595 862,00</b>	<b>1 594 215,95</b>	<b>99.90</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 594 862,00	1 593 215,95	99.90
	80104	PRZEDSZKOLA	1 584 551,00	1 583 004,80	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 584 551,00</b>	<b>1 583 004,80</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 582 619,00	1 581 073,08	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 192,00	1 403 875,10	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 427,00	177 197,98	99.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932,00	1 931,72	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900,00	3 899,60	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 899,60</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	3 899,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 899,60	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% 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	6 411,00	6 311,55	98.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 411,00</b>	<b>6 311,55</b>	<b>98.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 411,00	6 311,55	98.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328,00	6 228,55	98.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83,00	83,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41</b>	<b>1 106 528,00</b>	<b>1 101 466,74</b>	<b>99.54</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 106 528,00</b>	<b>1 101 466,74</b>	<b>99.54</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 104 528,00	1 099 478,74	99.54
	80104	PRZEDSZKOLA	1 100 828,00	1 095 914,78	99.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 828,00</b>	<b>1 095 914,78</b>	<b>99.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 099 328,00	1 094 424,56	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 377,00	982 000,37	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 951,00	112 424,19	99.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 490,22	99.35
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	3 563,96	96.32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 700,00</b>	<b>3 563,96</b>	<b>96.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	3 563,96	96.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 563,96	96.32
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 988,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 000,00	1 988,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 988,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 988,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 988,00	99.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42</b>	<b>1 192 455,00</b>	<b>1 192 324,32</b>	<b>99.99</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 192 455,00</b>	<b>1 192 324,32</b>	<b>99.99</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 192 455,00	1 192 324,32	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 188 708,00	1 188 577,32	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 188 708,00</b>	<b>1 188 577,32</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 186 809,00	1 186 679,83	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 472,00	1 049 444,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 337,00	137 234,93	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899,00	1 897,49	99.92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 747,00	3 747,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 747,00</b>	<b>3 747,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 747,00	3 747,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 747,00	3 747,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43</b>	<b>1 666 722,00</b>	<b>1 653 911,42</b>	<b>99.23</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 666 722,00</b>	<b>1 653 911,42</b>	<b>99.23</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 658 722,00	1 645 911,45	99.23
	80104	PRZEDSZKOLA	1 637 861,00	1 627 086,38	99.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 374 587,00</b>	<b>1 363 812,38</b>	<b>99.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 370 778,00	1 360 054,56	99.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 188 694,00	1 180 459,30	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	182 084,00	179 595,26	98.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 809,00	3 757,82	98.66
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>263 274,00</b>	<b>263 274,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	263 274,00	263 274,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	263 274,00	263 274,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200,00	5 199,81	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 199,81</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	5 199,81	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 199,81	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	15 661,00	13 625,26	87.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 661,00</b>	<b>13 625,26</b>	<b>87.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 661,00	13 625,26	87.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 047,00	13 011,26	86.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614,00	614,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	7 999,97	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	7 999,97	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,97</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 999,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 999,97	100.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>3 330 842,50</b>	<b>3 325 115,51</b>	<b>99.83</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 295 153,00</b>	<b>3 289 788,33</b>	<b>99.84</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 994 462,00	2 989 409,37	99.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 479 480,00	2 476 170,35	99.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 479 480,00</b>	<b>2 476 170,35</b>	<b>99.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 472 380,00	2 469 073,62	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 127 897,00	2 125 770,79	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 483,00	343 302,83	99.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 096,73	99.95
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	262 929,00	261 895,41	99.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>262 929,00</b>	<b>261 895,41</b>	<b>99.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 929,00	261 895,41	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 938,00	236 224,40	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 991,00	25 671,01	98.77
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800,00	3 800,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 800,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	187 904,00	187 473,81	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>187 904,00</b>	<b>187 473,81</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 904,00	187 473,81	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 956,00	182 525,81	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 948,00	4 948,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% 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	2 156,00	2 150,14	99.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 156,00</b>	<b>2 150,14</b>	<b>99.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 156,00	2 150,14	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 156,00	2 150,14	99.73
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	58 193,00	57 919,66	99.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 193,00</b>	<b>57 919,66</b>	<b>99.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 193,00	57 919,66	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 979,00	55 709,56	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 214,00	2 210,10	99.80
851		OCHRONA ZDROWIA	14 540,00	14 535,46	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 540,00	14 535,46	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 540,00</b>	<b>14 535,46</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 540,00	14 535,46	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840,00	7 835,46	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 151,00	285 843,50	99.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	283 551,00	283 243,50	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>283 551,00</b>	<b>283 243,50</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 551,00	283 243,50	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 603,00	269 295,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 948,00	13 948,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 600,00	2 600,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>35 689,50</b>	<b>35 327,18</b>	<b>98.98</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 689,50	35 327,18	98.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	35 689,50	35 327,18	98.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 689,50</b>	<b>35 327,18</b>	<b>98.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 689,50	35 327,18	98.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 689,50	35 327,18	98.98
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>4 741 833,20</b>	<b>4 687 129,37</b>	<b>98.85</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 690 967,00</b>	<b>4 636 287,80</b>	<b>98.80</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 141 794,00	4 089 744,53	98.74
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 370 134,00	3 361 804,26	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 370 134,00</b>	<b>3 361 804,26</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 364 522,00	3 356 283,23	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 996 697,00	2 990 355,32	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 825,00	365 927,91	99.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612,00	5 521,03	98.38
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	390 784,00	389 935,90	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 784,00</b>	<b>389 935,90</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 784,00	389 935,90	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 662,00	362 814,99	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 122,00	27 120,91	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 040,00	6 040,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 040,00</b>	<b>6 040,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 040,00	6 040,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 040,00	6 040,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	230 460,00	227 727,06	98,81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230 460,00</b>	<b>227 727,06</b>	<b>98,81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 460,00	227 727,06	98,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 532,00	221 799,06	98,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	5 928,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	70 583,00	69 919,53	99,06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 583,00</b>	<b>69 919,53</b>	<b>99,06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 583,00	69 919,53	99,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 913,00	67 249,53	99,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 670,00	2 670,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 793,00	34 317,78	46,51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 793,00</b>	<b>34 317,78</b>	<b>46,51</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	73 793,00	34 317,78	46,51
851		OCHRONA ZDROWIA	17 204,00	16 809,44	97,71
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 204,00	16 809,44	97,71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 204,00</b>	<b>16 809,44</b>	<b>97,71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 204,00	16 809,44	97,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 304,00	9 909,44	96,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	6 900,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	531 969,00	529 733,83	99,58
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	515 449,00	513 213,83	99,57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>515 449,00</b>	<b>513 213,83</b>	<b>99,57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 449,00	513 213,83	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	494 524,00	492 288,83	99,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 925,00	20 925,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	16 520,00	16 520,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 520,00</b>	<b>16 520,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 520,00	16 520,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>50 866,20</b>	<b>50 841,57</b>	<b>99,95</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 866,20	50 841,57	99,95
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	50 866,20	50 841,57	99,95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 866,20</b>	<b>50 841,57</b>	<b>99,95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 866,20	50 841,57	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 866,20	50 841,57	99,95
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>5 396 871,15</b>	<b>5 263 065,56</b>	<b>97,52</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 329 170,00</b>	<b>5 195 404,79</b>	<b>97,49</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 870 610,00	4 736 860,68	97,25
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 199 934,00	4 195 529,60	99,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 199 934,00</b>	<b>4 195 529,60</b>	<b>99,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 189 051,00	4 184 652,42	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 683 308,00	3 679 260,39	99,89



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 743,00	505 392,03	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 883,00	10 877,18	99,95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 460,00	1 460,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 460,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 460,00	1 460,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 460,00	1 460,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	276 104,00	273 221,09	98,96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>276 104,00</b>	<b>273 221,09</b>	<b>98,96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 104,00	273 221,09	98,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 886,00	265 003,09	98,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 218,00	8 218,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	12 183,00	12 176,72	99,95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 183,00</b>	<b>12 176,72</b>	<b>99,95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 183,00	12 176,72	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 377,00	11 370,72	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	806,00	806,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 222,00	990,45	81,05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 222,00</b>	<b>990,45</b>	<b>81,05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 222,00	990,45	81,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 222,00	990,45	81,05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 707,00	253 482,82	66,76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>379 707,00</b>	<b>253 482,82</b>	<b>66,76</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	379 707,00	253 482,82	66,76
851		OCHRONA ZDROWIA	16 620,00	16 616,34	99,98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 620,00	16 616,34	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 620,00</b>	<b>16 616,34</b>	<b>99,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 620,00	16 616,34	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720,00	13 716,34	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441 940,00	441 927,77	100,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	430 060,00	430 047,77	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>430 060,00</b>	<b>430 047,77</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430 060,00	430 047,77	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 979,00	411 966,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 081,00	18 081,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 880,00	11 880,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 880,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>67 701,15</b>	<b>67 660,77</b>	<b>99,94</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 701,15	67 660,77	99,94
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 701,15	67 660,77	99,94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 701,15</b>	<b>67 660,77</b>	<b>99,94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 701,15	67 660,77	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 701,15	67 660,77	99,94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>6 542 521,70</b>	<b>6 505 279,54</b>	<b>99.43</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>6 453 788,00</b>	<b>6 416 551,60</b>	<b>99.40</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 992 018,00	5 959 568,31	99.46
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 628 761,00	4 601 423,47	99.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 628 761,00</b>	<b>4 601 423,47</b>	<b>99.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 621 233,00	4 594 056,79	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 109 239,00	4 100 581,40	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 994,00	493 475,39	96.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 528,00	7 366,68	97.86
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	178 699,00	177 964,87	99.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>178 699,00</b>	<b>177 964,87</b>	<b>99.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 699,00	177 964,87	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 008,00	170 615,72	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 691,00	7 349,15	95.56
	80110	GIMNAZJA	799 369,00	797 515,99	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>799 369,00</b>	<b>797 515,99</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	799 369,00	797 515,99	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 326,00	770 472,99	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 043,00	27 043,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	4 230,00	85.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 230,00</b>	<b>85.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 230,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 230,00	85.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	291 779,00	290 741,53	99.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 779,00</b>	<b>290 741,53</b>	<b>99.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 779,00	290 741,53	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 467,00	283 429,53	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 312,00	7 312,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	83 370,00	82 653,28	99.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 370,00</b>	<b>82 653,28</b>	<b>99.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 370,00	82 653,28	99.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 060,00	79 343,28	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310,00	3 310,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 040,00	5 039,17	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 039,17</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040,00	5 039,17	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	5 039,17	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	33 356,00	30 886,54	92.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	33 356,00	30 886,54	92.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 356,00</b>	<b>30 886,54</b>	<b>92.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 356,00	30 886,54	92.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 456,00	19 987,63	89.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 898,91	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	428 414,00	426 096,75	99.46
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	417 794,00	415 476,75	99.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>417 794,00</b>	<b>415 476,75</b>	<b>99.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 794,00	415 476,75	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 624,00	388 306,75	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 170,00	27 170,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 620,00	10 620,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 620,00</b>	<b>10 620,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>88 733,70</b>	<b>88 727,94</b>	<b>99.99</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	88 733,70	88 727,94	99.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	88 733,70	88 727,94	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 733,70</b>	<b>88 727,94</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 733,70	88 727,94	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 733,70	88 727,94	99.99
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>4 451 378,55</b>	<b>4 448 471,97</b>	<b>99.93</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 394 013,00</b>	<b>4 391 342,49</b>	<b>99.94</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 913 907,00	3 911 319,53	99.93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 676 674,00	3 674 251,78	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 676 674,00</b>	<b>3 674 251,78</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 670 909,00	3 668 487,88	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 209 529,00	3 209 401,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461 380,00	459 086,48	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 765,00	5 763,90	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 200,00	7 133,36	99.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 133,36</b>	<b>99.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	7 133,36	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 133,36	99.07
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	223 886,00	223 821,72	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223 886,00</b>	<b>223 821,72</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 886,00	223 821,72	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 958,00	217 893,72	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	5 928,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 147,00	6 112,67	99.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 147,00</b>	<b>6 112,67</b>	<b>99.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 147,00	6 112,67	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 934,00	5 904,20	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213,00	208,47	97.87
851		OCHRONA ZDROWIA	16 564,00	16 562,63	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 564,00	16 562,63	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 564,00</b>	<b>16 562,63</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 564,00	16 562,63	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 664,00	13 662,63	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	463 542,00	463 460,33	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	455 502,00	455 420,33	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>455 502,00</b>	<b>455 420,33</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 502,00	455 420,33	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 318,00	437 236,33	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 184,00	18 184,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 040,00	8 040,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 040,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>100.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>57 365,55</b>	<b>57 129,48</b>	<b>99,59</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 365,55	57 129,48	99,59
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 365,55	57 129,48	99,59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 365,55</b>	<b>57 129,48</b>	<b>99,59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 365,55	57 129,48	99,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 365,55	57 129,48	99,59
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>2 067 181,32</b>	<b>2 038 562,82</b>	<b>98,62</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 031 076,00</b>	<b>2 002 855,91</b>	<b>98,61</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 862 475,00	1 834 324,80	98,50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 654 705,00	1 627 689,55	98,37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 654 705,00</b>	<b>1 627 689,55</b>	<b>98,37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651 427,00	1 624 411,55	98,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 948,00	1 350 415,17	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 479,00	273 996,38	91,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 278,00	3 278,00	100,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	182 971,00	181 840,34	99,38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 971,00</b>	<b>181 840,34</b>	<b>99,38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 971,00	181 840,34	99,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 620,00	144 023,02	99,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 351,00	37 817,32	98,61
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	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	620,00	619,36	99,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>620,00</b>	<b>619,36</b>	<b>99,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620,00	619,36	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562,00	561,36	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58,00	58,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	20 679,00	20 675,55	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 679,00</b>	<b>20 675,55</b>	<b>99,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 679,00	20 675,55	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 874,00	19 870,55	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	805,00	805,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 092,00	21 031,42	99,71
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 092,00	21 031,42	99,71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 092,00</b>	<b>21 031,42</b>	<b>99,71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 092,00	21 031,42	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 192,00	10 131,42	99,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 900,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	147 509,00	147 499,69	99,99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	144 449,00	144 439,69	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>144 449,00</b>	<b>144 439,69</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 449,00	144 439,69	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 553,00	133 543,69	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 896,00	10 896,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 060,00	3 060,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 060,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 060,00	3 060,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>36 105,32</b>	<b>35 706,91</b>	<b>98.90</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 105,32	35 706,91	98.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 105,32	35 706,91	98.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 105,32</b>	<b>35 706,91</b>	<b>98.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 105,32	35 706,91	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 105,32	35 706,91	98.90
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>5 227 972,90</b>	<b>5 148 777,24</b>	<b>98.49</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 158 762,00</b>	<b>5 079 762,88</b>	<b>98.47</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 799 162,00	4 720 179,85	98.35
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 219 995,00	4 212 308,77	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 180 310,00</b>	<b>4 172 623,77</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 174 550,00	4 166 864,59	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 657 616,00	3 656 442,44	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 934,00	510 422,15	98.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 759,18	99.99
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 685,00</b>	<b>39 685,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 685,00	39 685,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 685,00	39 685,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	185 036,00	185 016,14	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>185 036,00</b>	<b>185 016,14</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 036,00	185 016,14	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 909,00	169 905,26	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 127,00	15 110,88	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	4 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	163 482,00	163 479,72	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>163 482,00</b>	<b>163 479,72</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 482,00	163 479,72	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 461,00	157 458,72	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 021,00	6 021,00	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	2 201,00	2 199,19	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 201,00</b>	<b>2 199,19</b>	<b>99.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 201,00	2 199,19	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201,00	2 199,19	99.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	129 886,00	129 748,22	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>129 886,00</b>	<b>129 748,22</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 886,00	129 748,22	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 387,00	125 249,22	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 499,00	4 499,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 466,00	1 465,08	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 466,00</b>	<b>1 465,08</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 466,00	1 465,08	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466,00	1 465,08	99.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 096,00	21 962,73	23.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 096,00</b>	<b>21 962,73</b>	<b>23.59</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	93 096,00	21 962,73	23.59
851		OCHRONA ZDROWIA	12 292,00	12 289,59	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 292,00	12 289,59	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 292,00</b>	<b>12 289,59</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 292,00	12 289,59	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392,00	7 389,59	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	4 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	347 308,00	347 293,44	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	328 388,00	328 373,44	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>328 388,00</b>	<b>328 373,44</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 388,00	328 373,44	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 644,00	312 629,44	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 744,00	15 744,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 920,00	3 920,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 920,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 920,00	3 920,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 920,00	3 920,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 000,00	15 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>69 210,90</b>	<b>69 014,36</b>	<b>99.72</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	69 210,90	69 014,36	99.72
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	69 210,90	69 014,36	99.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 210,90</b>	<b>69 014,36</b>	<b>99.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 210,90	69 014,36	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 210,90	69 014,36	99.72
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>4 735 090,75</b>	<b>4 716 654,53</b>	<b>99.61</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 668 043,00</b>	<b>4 652 486,02</b>	<b>99.67</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 109 420,00	4 097 311,98	99.71
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 864 469,00	3 855 868,01	99.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 864 469,00</b>	<b>3 855 868,01</b>	<b>99.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 854 063,00	3 845 462,58	99.78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 458 400,00	3 450 338,11	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 663,00	395 124,47	99.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 406,00	10 405,43	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	6 588,70	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 600,00</b>	<b>6 588,70</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	6 588,70	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 588,70	99.80
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	213 727,00	210 896,77	98.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>213 727,00</b>	<b>210 896,77</b>	<b>98.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 727,00	210 896,77	98.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 613,00	203 782,77	98.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 114,00	7 114,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	24 624,00	23 958,50	97.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 624,00</b>	<b>23 958,50</b>	<b>97.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 624,00	23 958,50	97.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 916,00	23 256,65	97.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708,00	701,85	99.13
	851	OCHRONA ZDROWIA	12 196,00	12 187,90	99.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 196,00	12 187,90	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 196,00</b>	<b>12 187,90</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 196,00	12 187,90	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 296,00	9 287,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528 427,00	524 995,67	99.35
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	497 850,00	494 687,34	99.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>497 850,00</b>	<b>494 687,34</b>	<b>99.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	497 850,00	494 687,34	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 272,00	472 109,34	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 578,00	22 578,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 837,00	6 568,33	96.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 837,00</b>	<b>6 568,33</b>	<b>96.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 837,00	6 568,33	96.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 837,00	6 568,33	96.07
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	23 740,00	23 740,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 740,00</b>	<b>23 740,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 740,00	23 740,00	100.00
	926	KULTURA FIZYCZNA	18 000,00	17 990,47	99.95
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 000,00	17 990,47	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 990,47</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	17 990,47	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 990,47	99.95
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>67 047,75</b>	<b>64 168,51</b>	<b>95.71</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 047,75	64 168,51	95.71
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 047,75	64 168,51	95.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 047,75</b>	<b>64 168,51</b>	<b>95.71</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 047,75	64 168,51	95.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 047,75	64 168,51	95.71
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16</b>	<b>4 226 926,40</b>	<b>4 211 147,86</b>	<b>99.63</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 175 981,00</b>	<b>4 160 328,89</b>	<b>99.63</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 767 937,00	3 754 580,40	99.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 216 503,00	3 208 477,02	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 197 038,00</b>	<b>3 189 012,27</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 189 155,00	3 181 225,21	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 725 595,00	2 720 825,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463 560,00	460 400,21	99.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 883,00	7 787,06	98.78
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 465,00</b>	<b>19 464,75</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 465,00	19 464,75	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 465,00	19 464,75	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 500,00	8 325,75	97.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 325,75</b>	<b>97.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	8 325,75	97.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 325,75	97.95
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	186 507,00	184 588,30	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>186 507,00</b>	<b>184 588,30</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 507,00	184 588,30	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 674,00	178 755,30	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 833,00	5 833,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	356 066,00	352 828,97	99.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>356 066,00</b>	<b>352 828,97</b>	<b>99.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 066,00	352 828,97	99.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 326,00	337 094,45	99.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 740,00	15 734,52	99.97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	361,00	360,36	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361,00</b>	<b>360,36</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361,00	360,36	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361,00	360,36	99.82
851		OCHRONA ZDROWIA	17 444,00	16 540,24	94.82
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 444,00	16 540,24	94.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 444,00</b>	<b>16 540,24</b>	<b>94.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 444,00	16 540,24	94.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 344,00	7 440,25	89.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 100,00	9 099,99	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 600,00	389 208,25	99.64
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	377 410,00	376 018,25	99.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>377 410,00</b>	<b>376 018,25</b>	<b>99.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 410,00	376 018,25	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 505,00	359 113,25	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 905,00	16 905,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 010,00	4 010,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 010,00</b>	<b>4 010,00</b>	<b>100.00</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 010,00	4 010,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 010,00	4 010,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 180,00	9 180,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 180,00</b>	<b>9 180,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 180,00	9 180,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>50 945,40</b>	<b>50 818,97</b>	<b>99.75</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 945,40	50 818,97	99.75
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	50 945,40	50 818,97	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 945,40</b>	<b>50 818,97</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 945,40	50 818,97	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 945,40	50 818,97	99.75
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17</b>	<b>5 705 820,10</b>	<b>5 699 626,05</b>	<b>99.89</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 645 044,00</b>	<b>5 640 233,09</b>	<b>99.91</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 233 830,00	5 229 464,98	99.92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 016 302,00	4 015 531,26	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 993 272,00</b>	<b>3 992 501,44</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 986 102,00	3 985 332,71	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 566 289,00	3 565 683,22	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	419 813,00	419 649,49	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170,00	7 168,73	99.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 030,00</b>	<b>23 029,82</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 030,00	23 029,82	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 030,00	23 029,82	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	130 939,00	130 403,34	99.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 939,00</b>	<b>130 403,34</b>	<b>99.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 851,00	130 316,44	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 335,00	115 852,44	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 516,00	14 464,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88,00	86,90	98.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 300,00	12 348,49	92.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 300,00</b>	<b>12 348,49</b>	<b>92.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 300,00	12 348,49	92.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 300,00	12 348,49	92.85
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	223 051,00	222 176,66	99.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>223 051,00</b>	<b>222 176,66</b>	<b>99.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 051,00	222 176,66	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 912,00	216 037,66	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 139,00	6 139,00	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	58 633,00	58 544,85	99.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 633,00</b>	<b>58 544,85</b>	<b>99.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 633,00	58 544,85	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 395,00	55 313,59	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 238,00	3 231,26	99.79
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	791 283,00	790 273,18	99.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>791 283,00</b>	<b>790 273,18</b>	<b>99.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 283,00	790 273,18	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 970,00	751 974,73	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 313,00	38 298,45	99.96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	322,00	187,20	58.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>322,00</b>	<b>187,20</b>	<b>58.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	322,00	187,20	58.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322,00	187,20	58.10
851		OCHRONA ZDROWIA	21 260,00	20 885,86	98.24
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 260,00	20 885,86	98.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 260,00</b>	<b>20 885,86</b>	<b>98.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 260,00	20 885,86	98.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360,00	10 107,85	97.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 778,01	98.88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	389 954,00	389 882,25	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	378 074,00	378 002,25	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>378 074,00</b>	<b>378 002,25</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 074,00	378 002,25	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 596,00	358 524,25	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 478,00	19 478,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 880,00	11 880,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 880,00</b>	<b>11 880,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 880,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>60 776,10</b>	<b>59 392,96</b>	<b>97.72</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 776,10	59 392,96	97.72
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	60 776,10	59 392,96	97.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 776,10</b>	<b>59 392,96</b>	<b>97.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 776,10	59 392,96	97.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 776,10	59 392,96	97.72
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18</b>	<b>5 952 279,25</b>	<b>5 852 941,70</b>	<b>98.30</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 858 947,00</b>	<b>5 759 956,59</b>	<b>98.31</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 293 170,00	5 194 506,82	98.14
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 868 567,00	3 862 160,08	99.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 803 567,00</b>	<b>3 797 160,08</b>	<b>99.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 791 469,00	3 785 371,75	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 379,00	3 064 488,85	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	722 090,00	720 882,90	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 098,00	11 788,33	97.44
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	65 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	65 000,00	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 597,00	5 594,23	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 597,00</b>	<b>5 594,23</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 597,00	5 594,23	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597,00	5 594,23	99.95
	80110	GIMNAZJA	994 706,00	994 336,86	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>994 706,00</b>	<b>994 336,86</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 706,00	994 336,86	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	838 258,00	838 006,39	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 448,00	156 330,47	99.92
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 960,00	10 950,50	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 960,00</b>	<b>10 950,50</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 960,00	10 950,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 960,00	10 950,50	99.90
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	285 683,00	285 177,24	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 683,00</b>	<b>285 177,24</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 683,00	285 177,24	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 703,00	277 197,24	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 980,00	7 980,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	34 084,00	33 787,91	99.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 084,00</b>	<b>33 787,91</b>	<b>99.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 084,00	33 787,91	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 321,00	33 024,91	99.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763,00	763,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 573,00	2 500,00	3.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 573,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	91 073,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 752,00	21 637,32	99.47
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 752,00	21 637,32	99.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 752,00</b>	<b>21 637,32</b>	<b>99.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 752,00	21 637,32	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 352,00	16 237,32	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	544 025,00	543 812,45	99.96
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	514 943,00	514 730,45	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>514 943,00</b>	<b>514 730,45</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	514 943,00	514 730,45	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 798,00	487 585,45	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 145,00	27 145,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 682,00	11 682,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 682,00</b>	<b>11 682,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 682,00	11 682,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 682,00	11 682,00	100.00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	17 400,00	17 400,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 400,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400,00	17 400,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>93 332,25</b>	<b>92 985,11</b>	<b>99.63</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 332,25	92 985,11	99.63
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	93 332,25	92 985,11	99.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>93 332,25</b>	<b>92 985,11</b>	<b>99.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 332,25	92 985,11	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 332,25	92 985,11	99.63
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21</b>	<b>4 150 616,55</b>	<b>4 140 928,58</b>	<b>99.77</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 088 004,00</b>	<b>4 081 787,77</b>	<b>99.85</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 887 769,00	3 882 962,35	99.88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 137 567,00	2 133 640,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 137 567,00</b>	<b>2 133 640,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 136 167,00	2 133 170,72	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780 123,00	1 779 665,01	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 044,00	353 505,71	99.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	469,28	33.52
	80110	GIMNAZJA	1 692 977,00	1 692 441,09	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 692 977,00</b>	<b>1 692 441,09</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 687 165,00	1 686 851,11	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 554,00	1 482 524,59	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 611,00	204 326,52	99.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 812,00	5 589,98	96.18
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 031,00	6 704,36	95.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 031,00</b>	<b>6 704,36</b>	<b>95.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 031,00	6 704,36	95.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 031,00	6 704,36	95.35
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 420,00	7 412,90	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 420,00</b>	<b>7 412,90</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 420,00	7 412,90	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 123,00	7 115,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297,00	297,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	16 884,00	16 882,31	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 884,00</b>	<b>16 882,31</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 884,00	16 882,31	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 011,00	16 009,31	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873,00	873,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 890,00	25 881,69	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 890,00</b>	<b>25 881,69</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 890,00	25 881,69	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 770,00	14 762,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 120,00	11 119,69	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 356,00	25 064,25	95.10
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 356,00	25 064,25	95.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 356,00</b>	<b>25 064,25</b>	<b>95.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 356,00	25 064,25	95.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 456,00	14 988,33	96.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 075,92	92,44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 879,00	173 761,17	99,93
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	123 602,00	123 501,37	99,92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 602,00</b>	<b>123 501,37</b>	<b>99,92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 602,00	123 501,37	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 407,00	116 306,37	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 195,00	7 195,00	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 237,00	13 219,80	99,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 237,00</b>	<b>13 219,80</b>	<b>99,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 237,00	13 219,80	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 237,00	13 219,80	99,90
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	37 040,00	37 040,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 040,00</b>	<b>37 040,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 040,00	37 040,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>62 612,55</b>	<b>59 140,81</b>	<b>94,46</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 612,55	59 140,81	94,46
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	62 612,55	59 140,81	94,46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 612,55</b>	<b>59 140,81</b>	<b>94,46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 612,55	59 140,81	94,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 612,55	59 140,81	94,46
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>4 505 377,30</b>	<b>4 501 949,08</b>	<b>99,92</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 475 806,00</b>	<b>4 472 384,29</b>	<b>99,92</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 229 524,00	4 227 369,55	99,95
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 981 478,00	2 980 360,80	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 966 865,00</b>	<b>2 965 748,40</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 956 420,00	2 955 303,91	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 458 907,00	2 457 848,85	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	497 513,00	497 455,06	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 445,00	10 444,49	100,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 613,00</b>	<b>14 612,40</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 613,00	14 612,40	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 613,00	14 612,40	100,00
	80110	GIMNAZJA	265 848,00	265 841,72	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 848,00</b>	<b>265 841,72</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 848,00	265 841,72	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 915,00	255 908,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 933,00	9 933,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 800,00	8 800,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 800,00</b>	<b>8 800,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 800,00	8 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 800,00	8 800,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	813 308,00	812 444,60	99,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>813 308,00</b>	<b>812 444,60</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 308,00	812 444,60	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 388,00	774 524,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 920,00	37 920,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	148 690,00	148 522,43	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>148 690,00</b>	<b>148 522,43</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 690,00	148 522,43	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 481,00	142 313,43	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 209,00	6 209,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 400,00	11 400,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 400,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00	11 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 848,00	12 583,35	90.87
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 848,00	12 583,35	90.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 848,00</b>	<b>12 583,35</b>	<b>90.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 848,00	12 583,35	90.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 948,00	9 683,35	88.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	232 434,00	232 431,39	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	231 254,00	231 251,39	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 254,00</b>	<b>231 251,39</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 254,00	231 251,39	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 734,00	219 731,39	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 520,00	11 520,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 180,00	1 180,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 180,00	1 180,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>29 571,30</b>	<b>29 564,79</b>	<b>99.98</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 571,30	29 564,79	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	29 571,30	29 564,79	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 571,30</b>	<b>29 564,79</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 571,30	29 564,79	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 571,30	29 564,79	99.98
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24</b>	<b>4 100 613,75</b>	<b>4 089 905,38</b>	<b>99.74</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 042 179,00</b>	<b>4 035 082,98</b>	<b>99.82</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 705 395,00	3 698 978,97	99.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 422 925,00	3 418 858,91	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 422 925,00</b>	<b>3 418 858,91</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 396 399,00	3 392 333,34	99.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 027,00	2 973 479,89	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	422 372,00	418 853,45	99.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 526,00	26 525,57	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	204 852,00	204 366,74	99.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>204 852,00</b>	<b>204 366,74</b>	<b>99.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 665,00	204 180,03	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 013,00	174 867,05	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 652,00	29 312,98	98.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	187,00	186,71	99.84
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 800,00	9 244,20	85.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 800,00</b>	<b>9 244,20</b>	<b>85.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	9 244,20	85.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	9 244,20	85.60
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	66 586,00	66 277,46	99.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 586,00</b>	<b>66 277,46</b>	<b>99.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 586,00	66 277,46	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 080,00	63 774,19	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 506,00	2 503,27	99.89
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	232,00	231,66	99.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232,00</b>	<b>231,66</b>	<b>99.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232,00	231,66	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232,00	231,66	99.85
	851	OCHRONA ZDROWIA	19 260,00	19 259,19	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 260,00	19 259,19	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 260,00</b>	<b>19 259,19</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 260,00	19 259,19	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	3 359,19	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 900,00	15 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 524,00	316 844,82	99.79
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	312 104,00	311 424,82	99.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>312 104,00</b>	<b>311 424,82</b>	<b>99.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 104,00	311 424,82	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 886,00	287 206,82	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 218,00	24 218,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 420,00	5 420,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 420,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 420,00	5 420,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>58 434,75</b>	<b>54 822,40</b>	<b>93.80</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 434,75	54 822,40	93.80
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	58 434,75	54 822,40	93.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>58 434,75</b>	<b>54 822,40</b>	<b>93.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 434,75	54 822,40	93.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 434,75	54 822,40	93.80
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25</b>	<b>8 584 002,50</b>	<b>8 567 991,33</b>	<b>99.81</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 497 526,00</b>	<b>8 481 650,22</b>	<b>99.81</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 970 472,00	7 955 652,03	99.81
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 398 841,00	5 385 596,24	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 051 699,00</b>	<b>5 042 055,06</b>	<b>99.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 039 038,00	5 029 396,47	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 237 731,00	4 237 641,05	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 307,00	791 755,42	98.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661,00	12 658,59	99.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>347 142,00</b>	<b>343 541,18</b>	<b>98.96</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	347 142,00	343 541,18	98.96
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	347 142,00	343 541,18	98.96
	80110	GIMNAZJA	2 223 182,00	2 222 750,28	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 223 182,00</b>	<b>2 222 750,28</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 216 403,00	2 215 971,64	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 030 709,00	2 030 652,63	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 694,00	185 319,01	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 779,00	6 778,64	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 500,00	8 122,87	95.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 122,87</b>	<b>95.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	8 122,87	95.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 122,87	95.56
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	312 980,00	312 757,47	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>312 980,00</b>	<b>312 757,47</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 980,00	312 757,47	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 850,00	304 627,47	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 130,00	8 130,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 846,00	18 510,06	98.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 510,06</b>	<b>98.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 846,00	18 510,06	98.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 835,00	17 499,06	98.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 011,00	1 011,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 123,00	2 925,00	94.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 123,00</b>	<b>2 925,00</b>	<b>94.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 123,00	2 925,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 123,00	2 925,00	94.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	4 990,11	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 990,11</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 990,11	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 990,11	99.80
851		OCHRONA ZDROWIA	26 064,00	25 891,80	99.30
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 064,00	25 891,80	99.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 064,00</b>	<b>25 891,80</b>	<b>99.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 064,00	25 891,80	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 964,00	19 791,80	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	500 990,00	500 106,39	99.82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	471 502,00	470 618,39	99.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>471 502,00</b>	<b>470 618,39</b>	<b>99.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 502,00	470 618,39	99.81



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 413,00	448 529,39	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 089,00	22 089,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 828,00	13 828,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 828,00</b>	<b>13 828,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 828,00	13 828,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 828,00	13 828,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 660,00	15 660,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 660,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 660,00	15 660,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>86 476,50</b>	<b>86 341,11</b>	<b>99.84</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 476,50	86 341,11	99.84
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	86 476,50	86 341,11	99.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 476,50</b>	<b>86 341,11</b>	<b>99.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 476,50	86 341,11	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 476,50	86 341,11	99.84
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28</b>	<b>8 086 839,45</b>	<b>8 060 724,55</b>	<b>99.68</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 011 149,00</b>	<b>7 985 048,86</b>	<b>99.67</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 589 684,00	7 565 746,41	99.68
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 820 524,00	5 805 350,65	99.74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 020 534,00</b>	<b>5 005 361,15</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 005 101,00	4 990 049,31	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 276 303,00	4 266 742,66	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 798,00	723 306,65	99.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 433,00	15 311,84	99.21
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>799 990,00</b>	<b>799 989,50</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	799 990,00	799 989,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 990,00	799 989,50	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	462 290,00	460 111,80	99.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>462 290,00</b>	<b>460 111,80</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 290,00	460 111,80	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 450,00	436 277,85	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 840,00	23 833,95	99.97
	80110	GIMNAZJA	981 524,00	978 875,50	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>981 524,00</b>	<b>978 875,50</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	981 524,00	978 875,50	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	915 766,00	913 120,43	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 758,00	65 755,07	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 500,00	7 860,88	92.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>7 860,88</b>	<b>92.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	7 860,88	92.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	7 860,88	92.48
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	286 089,00	284 110,05	99.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>286 089,00</b>	<b>284 110,05</b>	<b>99.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 089,00	284 110,05	99.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 975,00	276 996,05	99.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 114,00	7 114,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% 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	4 444,00	3 727,65	83.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 444,00</b>	<b>3 727,65</b>	<b>83.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 444,00	3 727,65	83.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329,00	3 612,65	83.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115,00	115,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	25 970,00	25 496,52	98.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 970,00</b>	<b>25 496,52</b>	<b>98.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 970,00	25 496,52	98.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 065,00	23 591,52	98.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905,00	1 905,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	343,00	213,36	62.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>343,00</b>	<b>213,36</b>	<b>62.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343,00	213,36	62.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343,00	213,36	62.20
851		OCHRONA ZDROWIA	32 972,00	31 750,88	96.30
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 972,00	31 750,88	96.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 972,00</b>	<b>31 750,88</b>	<b>96.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 972,00	31 750,88	96.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 072,00	21 856,85	94.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900,00	9 894,03	99.94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388 493,00	387 551,57	99.76
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	377 073,00	376 131,57	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>377 073,00</b>	<b>376 131,57</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 073,00	376 131,57	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 426,00	357 484,57	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 647,00	18 647,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 420,00	11 420,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 420,00</b>	<b>11 420,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 420,00	11 420,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>75 690,45</b>	<b>75 675,69</b>	<b>99.98</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 690,45	75 675,69	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	75 690,45	75 675,69	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 690,45</b>	<b>75 675,69</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 690,45	75 675,69	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 690,45	75 675,69	99.98
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29</b>	<b>3 616 952,80</b>	<b>3 610 412,30</b>	<b>99.80</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 599 212,00</b>	<b>3 593 066,86</b>	<b>99.83</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 470 253,00	3 465 025,41	99.85
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 775 884,00	1 773 209,28	99.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 267 584,00</b>	<b>1 264 995,23</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261 240,00	1 258 665,19	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 055 310,00	1 053 881,58	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 930,00	204 783,61	99.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 344,00	6 330,04	99.78
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>508 300,00</b>	<b>508 214,05</b>	<b>99.98</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	508 300,00	508 214,05	99.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 300,00	508 214,05	99.98
	80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>454 808,00</b>	<b>453 087,64</b>	<b>99.62</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>454 808,00</b>	<b>453 087,64</b>	<b>99.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 808,00	453 087,64	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 961,00	312 245,32	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 847,00	140 842,32	99.29
	80110	<b>GIMNAZJA</b>	<b>1 020 062,00</b>	<b>1 019 279,25</b>	<b>99.92</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 020 062,00</b>	<b>1 019 279,25</b>	<b>99.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020 062,00	1 019 279,25	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 013,00	884 918,67	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 049,00	134 360,58	99.49
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	100.00
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>3 768,00</b>	<b>3 762,80</b>	<b>99.90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 768,00</b>	<b>3 762,80</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 768,00	3 762,80	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 584,00	3 578,80	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184,00	184,00	100.00
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>14 790,00</b>	<b>14 775,47</b>	<b>99.90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 790,00</b>	<b>14 775,47</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 790,00	14 775,47	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 228,00	14 213,47	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	562,00	100.00
	80152	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>1 436,00</b>	<b>1 429,53</b>	<b>99.55</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 436,00</b>	<b>1 429,53</b>	<b>99.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 436,00	1 429,53	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 356,00	1 353,43	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	76,10	95.10
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>471,00</b>	<b>470,25</b>	<b>99.84</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>471,00</b>	<b>470,25</b>	<b>99.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471,00	470,25	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	471,00	470,25	99.84
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>192 534,00</b>	<b>192 511,19</b>	<b>99.99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 534,00</b>	<b>192 511,19</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 290,00	14 290,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 290,00	14 290,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	178 244,00	178 221,19	99.99
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 780,00</b>	<b>11 776,47</b>	<b>99.97</b>
85154		<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>11 780,00</b>	<b>11 776,47</b>	<b>99.97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 780,00</b>	<b>11 776,47</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 780,00	11 776,47	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	5 876,47	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 900,00	100.00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>117 179,00</b>	<b>116 264,98</b>	<b>99.22</b>
85401		<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>95 260,00</b>	<b>94 345,98</b>	<b>99.04</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 260,00</b>	<b>94 345,98</b>	<b>99.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 260,00	94 345,98	99.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 189,00	89 274,98	98.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 071,00	5 071,00	100.00
85412		<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>14 159,00</b>	<b>14 159,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 159,00</b>	<b>14 159,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 159,00	14 159,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 159,00	14 159,00	100.00
85416		<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>7 760,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 760,00</b>	<b>7 760,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 760,00	7 760,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>17 740,80</b>	<b>17 345,44</b>	<b>97.77</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 740,80</b>	<b>17 345,44</b>	<b>97.77</b>
80153		<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>17 740,80</b>	<b>17 345,44</b>	<b>97.77</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 740,80</b>	<b>17 345,44</b>	<b>97.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 740,80	17 345,44	97.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 740,80	17 345,44	97.77
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31</b>	<b>3 852 185,70</b>	<b>3 841 739,27</b>	<b>99.73</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 818 595,00</b>	<b>3 808 810,09</b>	<b>99.74</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 674 748,00</b>	<b>3 665 791,10</b>	<b>99.80</b>
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>1 292 988,00</b>	<b>1 286 463,88</b>	<b>99.50</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 292 988,00</b>	<b>1 286 463,88</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 292 988,00	1 286 463,88	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 769,00	945 354,73	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 219,00	341 109,15	99.97
80110		<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 300 708,00</b>	<b>2 298 466,80</b>	<b>99.90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 300 708,00</b>	<b>2 298 466,80</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 291 792,00	2 289 897,27	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 121 965,00	2 120 587,69	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 827,00	169 309,58	99.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 916,00	8 569,53	96.11
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 700,00	6 621,99	98.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 621,99</b>	<b>98.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	6 621,99	98.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 621,99	98.84
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	41 277,00	41 175,76	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 277,00</b>	<b>41 175,76</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 277,00	41 175,76	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 076,00	39 974,76	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 201,00	1 201,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	14 134,00	14 128,54	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 134,00</b>	<b>14 128,54</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 134,00	14 128,54	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 714,00	13 708,54	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420,00	420,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 714,00	7 710,13	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 714,00</b>	<b>7 710,13</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 714,00	7 710,13	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 337,00	7 333,13	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377,00	377,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 227,00	11 224,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 227,00</b>	<b>11 224,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 227,00	11 224,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 820,00	3 817,71	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 407,00	7 406,29	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	22 060,00	21 669,22	98.23
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 060,00	21 669,22	98.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 060,00</b>	<b>21 669,22</b>	<b>98.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 060,00	21 669,22	98.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 160,00	13 157,32	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	8 511,90	95.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	121 787,00	121 349,77	99.64
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	112 497,00	112 059,77	99.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 497,00</b>	<b>112 059,77</b>	<b>99.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 497,00	112 059,77	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 675,00	107 237,77	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 822,00	4 822,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 250,00	2 250,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 250,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250,00	2 250,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 250,00	2 250,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 040,00	7 040,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 040,00</b>	<b>7 040,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 040,00	7 040,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>33 590,70</b>	<b>32 929,18</b>	<b>98,03</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 590,70	32 929,18	98,03
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 590,70	32 929,18	98,03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 590,70</b>	<b>32 929,18</b>	<b>98,03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 590,70	32 929,18	98,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 590,70	32 929,18	98,03
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>2 647 811,20</b>	<b>2 633 280,06</b>	<b>99,45</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 622 957,00</b>	<b>2 608 462,16</b>	<b>99,45</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 453 075,00	2 441 999,46	99,55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 523 694,00	1 520 264,82	99,77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 523 694,00</b>	<b>1 520 264,82</b>	<b>99,77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 519 312,00	1 516 027,78	99,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 357 574,00	1 357 340,01	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 738,00	158 687,77	98,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 382,00	4 237,04	96,69
	80104	PRZEDSZKOLA	648 366,00	646 224,81	99,67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>648 366,00</b>	<b>646 224,81</b>	<b>99,67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	648 366,00	646 224,81	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 137,00	567 079,56	99,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 229,00	79 145,25	98,65
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 040,00	8 585,00	86,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 040,00</b>	<b>8 585,00</b>	<b>86,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 040,00	8 585,00	86,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 040,00	8 585,00	86,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	173 439,00	170 666,06	98,40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 439,00</b>	<b>170 666,06</b>	<b>98,40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 439,00	170 666,06	98,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 983,00	166 210,06	98,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 456,00	4 456,00	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	19 259,00	18 872,65	97,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 259,00</b>	<b>18 872,65</b>	<b>97,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 259,00	18 872,65	97,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 689,00	18 302,65	97,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	570,00	570,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	78 277,00	77 386,12	98,86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>78 277,00</b>	<b>77 386,12</b>	<b>98,86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 277,00	77 386,12	98,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 417,00	74 526,12	98,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 860,00	2 860,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 084,00	16 930,25	84,30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 084,00	16 930,25	84.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 084,00</b>	<b>16 930,25</b>	<b>84.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 084,00	16 930,25	84.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 184,00	6 322,25	68.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 608,00	97.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 798,00	149 532,45	99.82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	147 658,00	147 392,45	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 658,00</b>	<b>147 392,45</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 658,00	147 392,45	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 738,00	139 472,45	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 920,00	7 920,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 140,00	2 140,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 140,00</b>	<b>2 140,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 140,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>3 755,50</b>	<b>99.20</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	3 755,50	99.20
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	3 755,50	99.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>3 755,50</b>	<b>99.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	3 755,50	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	3 755,50	99.20
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>21 067,20</b>	<b>21 062,40</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 067,20	21 062,40	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	21 067,20	21 062,40	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 067,20</b>	<b>21 062,40</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 067,20	21 062,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 067,20	21 062,40	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>5 127 817,50</b>	<b>5 121 150,45</b>	<b>99.87</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 073 887,00</b>	<b>5 067 251,45</b>	<b>99.87</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 725 658,00	4 719 024,78	99.86
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 375 973,00	3 369 848,11	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 350 973,00</b>	<b>3 344 848,11</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 340 389,00	3 334 264,76	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 017 882,00	3 017 778,02	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 507,00	316 486,74	98.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 584,00	10 583,35	99.99
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	25 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 102 643,00	1 102 276,52	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 102 643,00</b>	<b>1 102 276,52</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 102 643,00	1 102 276,52	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	959 261,00	958 982,44	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 382,00	143 294,08	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 500,00	8 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	8 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 500,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	203 351,00	203 297,93	99,97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>203 351,00</b>	<b>203 297,93</b>	<b>99,97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 351,00	203 297,93	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 608,00	198 554,93	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 743,00	4 743,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 191,00	35 102,22	99,75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 191,00</b>	<b>35 102,22</b>	<b>99,75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 191,00	35 102,22	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 451,00	33 362,22	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 740,00	1 740,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	25 684,00	25 683,96	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 684,00	25 683,96	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 684,00</b>	<b>25 683,96</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 684,00	25 683,96	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 784,00	14 783,96	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 900,00	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	322 545,00	322 542,71	100,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	315 445,00	315 442,71	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 445,00</b>	<b>315 442,71</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 445,00	315 442,71	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 778,00	301 775,71	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 667,00	13 667,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 100,00	7 100,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 100,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00	7 100,00	100,00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>3 755,50</b>	<b>99,20</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	3 755,50	99,20
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	3 755,50	99,20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>3 755,50</b>	<b>99,20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	3 755,50	99,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	3 755,50	99,20
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>50 143,50</b>	<b>50 143,50</b>	<b>100,00</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 143,50	50 143,50	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	50 143,50	50 143,50	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 143,50</b>	<b>50 143,50</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 143,50	50 143,50	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 143,50	50 143,50	100,00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>3 587 063,00</b>	<b>3 578 046,80</b>	<b>99,70</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 548 725,00</b>	<b>3 539 937,55</b>	<b>99,75</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 310 621,00	3 302 108,05	99,74
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 141 328,00	2 136 744,89	99,79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 141 328,00</b>	<b>2 136 744,89</b>	<b>99,79</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 138 928,00	2 134 505,75	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 048,00	1 887 281,58	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 880,00	247 224,17	98.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 239,14	93.30
80104		PRZEDSZKOLA	912 704,00	910 009,19	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>912 704,00</b>	<b>910 009,19</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	912 704,00	910 009,19	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812 690,00	811 426,96	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 014,00	98 582,23	98.57
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 400,00	9 024,70	96.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 024,70</b>	<b>96.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400,00	9 024,70	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	9 024,70	96.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	239 351,00	238 522,16	99.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 351,00</b>	<b>238 522,16</b>	<b>99.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 351,00	238 522,16	99.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 423,00	232 594,16	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	5 928,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 838,00	7 807,11	99.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 838,00</b>	<b>7 807,11</b>	<b>99.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 838,00	7 807,11	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 446,00	7 419,31	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392,00	387,80	98.90
851		OCHRONA ZDROWIA	14 340,00	14 298,42	99.71
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 340,00	14 298,42	99.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 340,00</b>	<b>14 298,42</b>	<b>99.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 340,00	14 298,42	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	6 431,44	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 866,98	99.58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 764,00	223 531,08	99.90
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	217 124,00	216 891,08	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>217 124,00</b>	<b>216 891,08</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 124,00	216 891,08	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 419,00	207 186,08	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 705,00	9 705,00	100.00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 640,00	6 640,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 640,00</b>	<b>6 640,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640,00	6 640,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>3 755,50</b>	<b>99.20</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	3 755,50	99.20
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	3 755,50	99.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>3 755,50</b>	<b>99.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	3 755,50	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	3 755,50	99.20
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>34 551,00</b>	<b>34 353,75</b>	<b>99.43</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 551,00	34 353,75	99.43

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	34 551,00	34 353,75	99.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 551,00</b>	<b>34 353,75</b>	<b>99.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 551,00	34 353,75	99.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 551,00	34 353,75	99.43
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>	<b>3 288 098,55</b>	<b>3 254 040,46</b>	<b>98.96</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 260 111,00</b>	<b>3 226 088,31</b>	<b>98.96</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 032 161,00	3 001 025,95	98.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 780 918,00	1 760 449,83	98.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 780 918,00</b>	<b>1 760 449,83</b>	<b>98.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 201,00	1 753 061,02	98.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 529 419,00	1 523 248,69	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 782,00	229 812,33	94.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 717,00	7 388,81	95.75
	80104	PRZEDSZKOLA	944 257,00	937 086,98	99.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>944 257,00</b>	<b>937 086,98</b>	<b>99.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944 257,00	937 086,98	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	844 947,00	840 778,33	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 310,00	96 308,65	96.98
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 200,00	11 200,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	11 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	11 200,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	288 444,00	285 298,93	98.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>288 444,00</b>	<b>285 298,93</b>	<b>98.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 444,00	285 298,93	98.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 702,00	277 556,93	98.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 742,00	7 742,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 342,00	6 990,21	95.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 342,00</b>	<b>6 990,21</b>	<b>95.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 342,00	6 990,21	95.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 342,00	6 990,21	95.21
851		OCHRONA ZDROWIA	16 780,00	16 776,90	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 780,00	16 776,90	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 780,00</b>	<b>16 776,90</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 780,00	16 776,90	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	5 877,06	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 899,84	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	211 170,00	208 285,46	98.63
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	202 250,00	199 365,46	98.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>202 250,00</b>	<b>199 365,46</b>	<b>98.57</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 250,00	199 365,46	98.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 380,00	190 495,46	98.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 870,00	8 870,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 920,00	8 920,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 920,00</b>	<b>8 920,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 920,00	8 920,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>3 755,50</b>	<b>99.20</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	3 755,50	99.20
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	3 755,50	99.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>3 755,50</b>	<b>99.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	3 755,50	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	3 755,50	99.20
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>24 200,55</b>	<b>24 196,65</b>	<b>99.98</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 200,55	24 196,65	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	24 200,55	24 196,65	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 200,55</b>	<b>24 196,65</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 200,55	24 196,65	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 200,55	24 196,65	99.98
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	<b>7 572 369,90</b>	<b>7 559 959,36</b>	<b>99.84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 497 095,00</b>	<b>7 488 250,05</b>	<b>99.88</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 887 605,00	6 881 663,60	99.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 564 012,00	4 560 915,25	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 536 161,00</b>	<b>4 533 064,97</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 521 960,00	4 518 865,64	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 815,00	3 779 189,63	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	742 145,00	739 676,01	99.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 201,00	14 199,33	99.99
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 851,00</b>	<b>27 850,28</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 851,00	27 850,28	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 851,00	27 850,28	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 723 555,00	1 723 048,53	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 723 555,00</b>	<b>1 723 048,53</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 721 145,00	1 720 638,99	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 536 367,00	1 535 867,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 778,00	184 771,29	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410,00	2 409,54	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 355,00	19 353,95	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 355,00</b>	<b>19 353,95</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 355,00	19 353,95	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 355,00	19 353,95	99.99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	425 101,00	423 131,26	99.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>425 101,00</b>	<b>423 131,26</b>	<b>99.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	423 751,00	421 798,44	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 080,00	411 127,44	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 671,00	10 671,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 332,82	98.73
	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	48 549,00	48 398,50	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 549,00</b>	<b>48 398,50</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 549,00	48 398,50	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 066,00	46 915,50	99.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 483,00	1 483,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	107 033,00	106 816,11	99,80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 033,00</b>	<b>106 816,11</b>	<b>99,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 033,00	106 816,11	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 167,00	103 950,11	99,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 866,00	2 866,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 172,00	15 471,40	95,70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 172,00	15 471,40	95,70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 172,00</b>	<b>15 471,40</b>	<b>95,70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 172,00	15 471,40	95,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 272,00	12 571,69	94,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 899,71	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	593 318,00	591 115,05	99,63
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	582 038,00	579 835,05	99,62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>582 038,00</b>	<b>579 835,05</b>	<b>99,62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	582 038,00	579 835,05	99,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 719,00	554 516,05	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 319,00	25 319,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 280,00	11 280,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 280,00</b>	<b>11 280,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 280,00	11 280,00	100,00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>260,50</b>	<b>6,90</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	260,50	6,90
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	260,50	6,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>260,50</b>	<b>6,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	260,50	6,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	260,50	6,90
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>71 487,90</b>	<b>71 448,81</b>	<b>99,95</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 487,90	71 448,81	99,95
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	71 487,90	71 448,81	99,95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 487,90</b>	<b>71 448,81</b>	<b>99,95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 487,90	71 448,81	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 487,90	71 448,81	99,95
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>	<b>7 832 522,10</b>	<b>7 663 130,01</b>	<b>97,84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 733 112,00</b>	<b>7 565 439,63</b>	<b>97,83</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 112 621,00	6 946 540,32	97,66
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 482 495,00	5 462 372,87	99,63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 469 973,00</b>	<b>5 449 851,47</b>	<b>99,63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 454 448,00	5 434 894,44	99,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 773 788,00	4 756 809,11	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 660,00	678 085,33	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 525,00	14 957,03	96,34
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 522,00</b>	<b>12 521,40</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 522,00	12 521,40	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 522,00	12 521,40	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80104	PRZEDSZKOLA	1 029 169,00	1 022 139,51	99.32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 029 169,00</b>	<b>1 022 139,51</b>	<b>99.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 029 169,00	1 022 139,51	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	977 189,00	970 687,42	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 980,00	51 452,09	98.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 363,00	29 342,28	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 363,00</b>	<b>29 342,28</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 363,00	29 342,28	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 363,00	29 342,28	99.93
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	347 894,00	344 732,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 894,00</b>	<b>344 732,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	347 894,00	344 732,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 816,00	334 654,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 078,00	10 078,00	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	630,00	600,49	95.32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>630,00</b>	<b>600,49</b>	<b>95.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630,00	600,49	95.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581,00	551,49	94.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49,00	49,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 035,00	26 224,41	97.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 035,00</b>	<b>26 224,41</b>	<b>97.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 035,00	26 224,41	97.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 921,00	25 110,41	96.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 114,00	1 114,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW , MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 038,00	2 038,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 038,00</b>	<b>2 038,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 038,00	2 038,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 038,00	2 038,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	193 997,00	59 090,76	30.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>193 997,00</b>	<b>59 090,76</b>	<b>30.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 671,00	5 670,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 671,00	5 670,99	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	188 326,00	53 419,77	28.37
	851	OCHRONA ZDROWIA	38 596,00	38 595,17	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	38 596,00	38 595,17	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>38 596,00</b>	<b>38 595,17</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 596,00	38 595,17	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 696,00	24 695,17	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 900,00	13 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	581 895,00	580 304,14	99.73
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	560 595,00	559 004,14	99.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>560 595,00</b>	<b>559 004,14</b>	<b>99.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560 595,00	559 004,14	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 974,00	531 383,14	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 621,00	27 621,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	21 300,00	21 300,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 300,00</b>	<b>21 300,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 300,00	21 300,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>12 102,00</b>	<b>11 831,87</b>	<b>97.77</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 102,00	11 831,87	97.77
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 102,00	11 831,87	97.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 102,00</b>	<b>11 831,87</b>	<b>97.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 102,00	11 831,87	97.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 102,00	11 831,87	97.77
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>87 308,10</b>	<b>85 858,51</b>	<b>98.34</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 308,10	85 858,51	98.34
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	87 308,10	85 858,51	98.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 308,10</b>	<b>85 858,51</b>	<b>98.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 308,10	85 858,51	98.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 308,10	85 858,51	98.34
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>	<b>4 304 842,70</b>	<b>4 295 005,65</b>	<b>99.77</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 254 496,00</b>	<b>4 248 299,15</b>	<b>99.85</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 956 353,00	3 950 394,07	99.85
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 627 658,00	2 624 779,26	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 627 658,00</b>	<b>2 624 779,26</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 624 478,00	2 621 599,58	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 311,00	2 284 100,57	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 167,00	337 499,01	99.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 180,00	3 179,68	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	959 788,00	958 574,26	99.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>959 788,00</b>	<b>958 574,26</b>	<b>99.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	959 788,00	958 574,26	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 285,00	876 493,93	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 503,00	82 080,33	99.49
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	9 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	249 031,00	247 807,31	99.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>249 031,00</b>	<b>247 807,31</b>	<b>99.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 031,00	247 807,31	99.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 115,00	240 891,31	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 916,00	6 916,00	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	9 637,00	9 629,02	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 637,00</b>	<b>9 629,02</b>	<b>99.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 637,00	9 629,02	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 091,00	9 084,83	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546,00	544,19	99.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	99 966,00	99 331,61	99.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>99 966,00</b>	<b>99 331,61</b>	<b>99.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 966,00	99 331,61	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 372,00	89 741,05	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 594,00	9 590,56	99.96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 273,00	1 272,61	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 273,00</b>	<b>1 272,61</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 273,00	1 272,61	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 273,00	1 272,61	99.97
851		OCHRONA ZDROWIA	24 004,00	23 789,59	99.11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 004,00	23 789,59	99.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 004,00</b>	<b>23 789,59</b>	<b>99.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 004,00	23 789,59	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 104,00	12 889,59	98.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 139,00	274 115,49	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	264 495,00	264 472,64	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>264 495,00</b>	<b>264 472,64</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 495,00	264 472,64	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 643,00	250 620,64	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 852,00	13 852,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 744,00	7 742,85	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 744,00</b>	<b>7 742,85</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 744,00	7 742,85	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 744,00	7 742,85	99.99
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 900,00	1 900,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>260,50</b>	<b>6.90</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	260,50	6.90
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	260,50	6.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>260,50</b>	<b>6.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	260,50	6.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	260,50	6.90
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>46 559,70</b>	<b>46 446,00</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 559,70	46 446,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 559,70	46 446,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 559,70</b>	<b>46 446,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 559,70	46 446,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 559,70	46 446,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>	<b>3 617 945,00</b>	<b>3 600 272,59</b>	<b>99.51</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 607 822,00</b>	<b>3 593 536,29</b>	<b>99.60</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 520 784,00	3 506 828,38	99.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 727 586,00	2 723 667,81	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>287 586,00</b>	<b>286 089,66</b>	<b>99.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 713,00	285 216,91	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 507,00	230 774,86	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 206,00	54 442,05	98.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	873,00	872,75	99.97
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>2 437 578,15</b>	<b>99.90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 440 000,00	2 437 578,15	99.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 440 000,00	2 437 578,15	99.90
	80104	PRZEDSZKOLA	487 874,00	486 716,14	99.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>487 874,00</b>	<b>486 716,14</b>	<b>99.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 454,00	485 303,07	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 716,00	377 881,67	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 738,00	107 421,40	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 420,00	1 413,07	99.51
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	3 100,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	3 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	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	17 299,00	17 270,25	99.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 299,00</b>	<b>17 270,25</b>	<b>99.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 299,00	17 270,25	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 574,00	16 545,25	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725,00	725,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 618,00	2 446,33	93.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 618,00</b>	<b>2 446,33</b>	<b>93.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 618,00	2 446,33	93.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474,00	2 302,33	93.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144,00	144,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 307,00	273 627,85	96.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>282 307,00</b>	<b>273 627,85</b>	<b>96.93</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	282 307,00	273 627,85	96.93
851		OCHRONA ZDROWIA	1 400,00	1 400,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 400,00	1 400,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 400,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 638,00	85 307,91	99.61
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	85 638,00	85 307,91	99.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 638,00</b>	<b>85 307,91</b>	<b>99.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 638,00	85 307,91	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 111,00	75 782,56	99.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 527,00	9 525,35	99.98



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>400,30</b>	<b>10.60</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	400,30	10.60
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	400,30	10.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>400,30</b>	<b>10.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	400,30	10.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	400,30	10.60
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>6 336,00</b>	<b>6 336,00</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 336,00	6 336,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	6 336,00	6 336,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 336,00</b>	<b>6 336,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 336,00	6 336,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 336,00	6 336,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>	<b>4 784 978,75</b>	<b>4 729 075,70</b>	<b>98.80</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 735 033,00</b>	<b>4 682 382,93</b>	<b>98.89</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 367 581,00	4 315 030,07	98.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 143 886,00	3 141 679,90	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 143 886,00</b>	<b>3 141 679,90</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 137 780,00	3 135 574,51	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 723 826,00	2 721 823,19	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 954,00	413 751,32	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 106,00	6 105,39	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	747 554,00	747 504,80	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>747 554,00</b>	<b>747 504,80</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	747 554,00	747 504,80	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	701 445,00	701 395,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 109,00	46 109,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 200,00	16 200,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 200,00</b>	<b>16 200,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 200,00	16 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 200,00	16 200,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	243 104,00	243 088,95	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>243 104,00</b>	<b>243 088,95</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 104,00	243 088,95	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 176,00	237 160,95	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	5 928,00	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	19 961,00	19 884,30	99.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 961,00</b>	<b>19 884,30</b>	<b>99.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 961,00	19 884,30	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 321,00	19 247,11	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	640,00	637,19	99.56
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 879,00	30 608,36	99.12

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 879,00</b>	<b>30 608,36</b>	<b>99.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 879,00	30 608,36	99.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 413,00	29 145,22	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 466,00	1 463,14	99.80
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	888,00	888,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>888,00</b>	<b>888,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	888,00	888,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	888,00	888,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 109,00	115 175,76	69.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 109,00</b>	<b>115 175,76</b>	<b>69.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 480,00	5 480,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 480,00	5 480,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	159 629,00	109 695,76	68.72
	851	OCHRONA ZDROWIA	17 004,00	16 940,64	99.63
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 004,00	16 940,64	99.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 004,00</b>	<b>16 940,64</b>	<b>99.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 004,00	16 940,64	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 104,00	6 040,64	98.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	350 448,00	350 412,22	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	336 948,00	336 912,22	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>336 948,00</b>	<b>336 912,22</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 948,00	336 912,22	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 129,00	320 093,22	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 819,00	16 819,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	13 500,00	13 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 500,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>540,10</b>	<b>14.30</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	540,10	14.30
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	540,10	14.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>540,10</b>	<b>14.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	540,10	14.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	540,10	14.30
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>46 158,75</b>	<b>46 152,67</b>	<b>99.99</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 158,75	46 152,67	99.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 158,75	46 152,67	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 158,75</b>	<b>46 152,67</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 158,75	46 152,67	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 158,75	46 152,67	99.99
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>	<b>3 890 031,95</b>	<b>3 864 477,51</b>	<b>99.34</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 855 550,00</b>	<b>3 834 855,11</b>	<b>99.46</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 603 044,00	3 584 040,35	99.47
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 371 771,00	2 359 160,59	99.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 371 771,00</b>	<b>2 359 160,59</b>	<b>99.47</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 369 968,00	2 357 359,02	99,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 328,00	2 040 681,06	99,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	323 640,00	316 677,96	97,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 803,00	1 801,57	99,92
	80104	PRZEDSZKOLA	481 995,00	481 037,67	99,80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>481 995,00</b>	<b>481 037,67</b>	<b>99,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 995,00	481 037,67	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 209,00	423 255,51	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 786,00	57 782,16	99,99
	80110	GIMNAZJA	608 047,00	606 029,44	99,67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>608 047,00</b>	<b>606 029,44</b>	<b>99,67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 047,00	606 029,44	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 790,00	555 773,40	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 257,00	50 256,04	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 200,00	6 608,45	71,83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 200,00</b>	<b>6 608,45</b>	<b>71,83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	6 608,45	71,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	6 608,45	71,83
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	130 992,00	130 170,43	99,37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 992,00</b>	<b>130 170,43</b>	<b>99,37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 992,00	130 170,43	99,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 435,00	126 613,43	99,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 557,00	3 557,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 039,00	1 033,77	99,50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 039,00</b>	<b>1 033,77</b>	<b>99,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 039,00	1 033,77	99,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039,00	1 033,77	99,50
	851	OCHRONA ZDROWIA	24 732,00	23 727,53	95,94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 732,00	23 727,53	95,94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 732,00</b>	<b>23 727,53</b>	<b>95,94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 732,00	23 727,53	95,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 432,00	12 432,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	11 295,53	91,83
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	227 774,00	227 087,23	99,70
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	221 834,00	221 147,23	99,69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 834,00</b>	<b>221 147,23</b>	<b>99,69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 834,00	221 147,23	99,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 074,00	208 387,23	99,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 760,00	12 760,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 940,00	5 940,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 940,00</b>	<b>5 940,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 940,00	5 940,00	100,00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>470,20</b>	<b>12,40</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	470,20	12,40
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	470,20	12,40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>470,20</b>	<b>12,40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	470,20	12,40

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	470,20	12.40
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>30 694,95</b>	<b>29 152,20</b>	<b>95.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 694,95	29 152,20	95.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30 694,95	29 152,20	95.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 694,95</b>	<b>29 152,20</b>	<b>95.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 694,95	29 152,20	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 694,95	29 152,20	95.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>	<b>5 277 526,95</b>	<b>5 245 844,98</b>	<b>99.40</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 231 858,00</b>	<b>5 202 897,08</b>	<b>99.45</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 950 742,00	4 923 865,12	99.46
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 310 518,00	2 299 809,35	99.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 310 518,00</b>	<b>2 299 809,35</b>	<b>99.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 302 095,00	2 292 800,80	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 992 938,00	1 985 650,66	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 157,00	307 150,14	99.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 423,00	7 008,55	83.21
	80104	PRZEDSZKOLA	1 382 778,00	1 373 908,70	99.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 382 778,00</b>	<b>1 373 908,70</b>	<b>99.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 378 277,00	1 370 720,32	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 226 395,00	1 219 574,43	99.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 882,00	151 145,89	99.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 501,00	3 188,38	70.84
	80110	GIMNAZJA	773 928,00	771 322,60	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>773 928,00</b>	<b>771 322,60</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770 737,00	769 452,71	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	708 502,00	707 571,54	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 235,00	61 881,17	99.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 191,00	1 869,89	58.60
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 850,00	2 850,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 850,00	2 850,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 850,00	2 850,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	243 180,00	240 953,25	99.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>243 180,00</b>	<b>240 953,25</b>	<b>99.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 180,00	240 953,25	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 676,00	234 449,25	99.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 504,00	6 504,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	113 928,00	111 860,74	98.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 928,00</b>	<b>111 860,74</b>	<b>98.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 919,00	111 852,56	98.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 648,00	108 589,51	98.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 271,00	3 263,05	99.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9,00	8,18	90.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	10 229,00	10 220,41	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 229,00</b>	<b>10 220,41</b>	<b>99.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 229,00	10 220,41	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 760,00	9 758,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	469,00	462,21	98.55
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 331,00	112 940,07	99.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 331,00</b>	<b>112 940,07</b>	<b>99.66</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	113 331,00	112 940,07	99.66
851		OCHRONA ZDROWIA	23 444,00	22 683,18	96.75
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 444,00	22 683,18	96.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 444,00</b>	<b>22 683,18</b>	<b>96.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 444,00	22 683,18	96.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 544,00	12 011,47	95.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 900,00	10 671,71	97.91
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 672,00	256 348,78	99.49
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	252 532,00	251 208,78	99.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 532,00</b>	<b>251 208,78</b>	<b>99.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 950,00	250 626,78	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 550,00	239 226,78	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	582,00	582,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 140,00	5 140,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 140,00</b>	<b>5 140,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 140,00	5 140,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>3 787,00</b>	<b>1 099,30</b>	<b>29.00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 787,00	1 099,30	29.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 787,00	1 099,30	29.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 787,00</b>	<b>1 099,30</b>	<b>29.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 787,00	1 099,30	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 787,00	1 099,30	29.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>41 881,95</b>	<b>41 848,60</b>	<b>99.90</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 881,95	41 848,60	99.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	41 881,95	41 848,60	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 881,95</b>	<b>41 848,60</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 881,95	41 848,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 881,95	41 848,60	99.90
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 510 821,40</b>	<b>1 493 238,75</b>	<b>98.84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 194,40</b>	<b>9 194,40</b>	<b>100.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	8 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 194,40	1 194,40	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 194,40	1 194,40	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 194,40</b>	<b>1 194,40</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194,40	1 194,40	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 501 627,00</b>	<b>1 484 044,35</b>	<b>98.83</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 498 995,00	1 481 412,35	98.83
	80115	TECHNIKA	1 447 431,00	1 442 159,02	99.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 447 431,00</b>	<b>1 442 159,02</b>	<b>99.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 443 715,00	1 438 458,62	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 233 100,00	1 232 791,89	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 615,00	205 666,73	97.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 716,00	3 700,40	99.60
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600,00	2 957,00	64.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 600,00</b>	<b>2 957,00</b>	<b>64.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	2 957,00	64.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	2 957,00	64.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 828,00	3 825,48	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 828,00</b>	<b>3 825,48</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 828,00	3 825,48	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 569,00	3 566,48	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259,00	259,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 136,00	32 470,85	75.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 136,00</b>	<b>32 470,85</b>	<b>75.28</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	43 136,00	32 470,85	75.28
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 632,00	2 632,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 632,00	2 632,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 632,00</b>	<b>2 632,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 632,00	2 632,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH</b>	<b>5 666 420,80</b>	<b>5 147 410,65</b>	<b>90.84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>15 497,80</b>	<b>15 497,80</b>	<b>100.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660,00	14 660,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660,00	14 660,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 660,00</b>	<b>14 660,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660,00	14 660,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760,00	11 760,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	837,80	837,80	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	837,80	837,80	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>837,80</b>	<b>837,80</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	837,80	837,80	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 650 923,00</b>	<b>5 131 912,85</b>	<b>90.82</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 632 223,00	5 113 212,85	90.78
	80115	TECHNIKA	4 932 718,00	4 932 696,82	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 932 718,00</b>	<b>4 932 696,82</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 925 321,00	4 925 300,04	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 433 215,00	4 433 205,22	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	492 106,00	492 094,82	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 397,00	7 396,78	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 320,00	2 320,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 320,00</b>	<b>2 320,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 320,00	2 320,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 320,00	2 320,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	61 165,00	61 156,72	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>61 165,00</b>	<b>61 156,72</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 108,00	61 100,07	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 450,00	56 447,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 658,00	4 652,24	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57,00	56,65	99.39
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	636 020,00	117 039,31	18.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>636 020,00</b>	<b>117 039,31</b>	<b>18.40</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	636 020,00	117 039,31	18.40
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 700,00	18 700,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	18 700,00	18 700,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 700,00</b>	<b>18 700,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>	<b>12 081 729,91</b>	<b>11 724 328,45</b>	<b>97.04</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>15 627,91</b>	<b>15 607,46</b>	<b>99.87</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 630,00	12 609,55	99.84
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 630,00	12 609,55	99.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 630,00</b>	<b>12 609,55</b>	<b>99.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 630,00	12 609,55	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 397,55	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230,00	4 212,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 997,91	2 997,91	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 750,00	2 750,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 750,00	2 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 750,00	2 750,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	247,91	247,91	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>247,91</b>	<b>247,91</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	247,91	247,91	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>12 023 781,00</b>	<b>11 672 798,58</b>	<b>97.08</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 971 252,00	9 622 158,72	96.50
	80115	TECHNIKA	8 763 883,00	8 735 273,46	99.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 963 883,00</b>	<b>7 935 274,68</b>	<b>99.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 955 883,00	7 928 724,68	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 154 984,00	7 129 298,62	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 899,00	799 426,06	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 550,00	82.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>799 998,78</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	799 998,78	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	799 998,78	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 721,00	9 320,50	95.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 721,00</b>	<b>9 320,50</b>	<b>95.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 721,00	9 320,50	95.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 721,00	9 320,50	95.90
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	10 079,00	10 026,88	99.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 079,00</b>	<b>10 026,88</b>	<b>99.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 079,00	10 026,88	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 533,00	9 482,77	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546,00	544,11	99.65
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 187 569,00	867 537,88	73.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 187 569,00</b>	<b>867 537,88</b>	<b>73.05</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 187 569,00	867 537,88	73.05
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 052 529,00	2 050 639,86	99.91
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 029 385,00	2 027 495,86	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 029 385,00</b>	<b>2 027 495,86</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 027 485,00	2 025 625,86	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 025,00	1 682 397,87	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 460,00	343 227,99	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 870,00	98.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	23 144,00	23 144,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 144,00</b>	<b>23 144,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 144,00	23 144,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>	<b>84.88</b>
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	42 321,00	35 922,41	84.88



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	42 321,00	35 922,41	84.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>42 321,00</b>	<b>35 922,41</b>	<b>84.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 321,00	35 922,41	84.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 321,00	35 922,41	84.88
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH</b>	<b>6 561 104,50</b>	<b>6 399 959,07</b>	<b>97.54</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 799 496,00</b>	<b>1 793 557,46</b>	<b>99.67</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 775 746,00	1 772 552,58	99.82
	80110	GIMNAZJA	1 767 121,00	1 763 935,71	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 767 121,00</b>	<b>1 763 935,71</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 765 371,00	1 762 460,55	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 590 888,00	1 588 645,07	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 483,00	173 815,48	99.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 750,00	1 475,16	84.29
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 215,00	2 214,28	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 215,00</b>	<b>2 214,28</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 215,00	2 214,28	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 215,00	2 214,28	99.97
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 410,00	6 402,59	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 410,00</b>	<b>6 402,59</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 410,00	6 402,59	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 054,00	6 051,65	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356,00	350,94	98.58
851		OCHRONA ZDROWIA	18 510,00	15 764,88	85.17
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 510,00	15 764,88	85.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 510,00</b>	<b>15 764,88</b>	<b>85.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 510,00	15 764,88	85.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 280,00	11 534,88	80.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230,00	4 230,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 240,00	5 240,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 240,00	5 240,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 240,00</b>	<b>5 240,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240,00	5 240,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 755 916,00</b>	<b>4 600 712,71</b>	<b>96.74</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 753 076,00	4 597 872,71	96.73
	80115	TECHNIKA	3 846 921,00	3 830 192,57	99.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 519 319,00</b>	<b>3 502 590,69</b>	<b>99.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 513 423,00	3 496 767,24	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000 908,00	2 994 344,30	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	512 515,00	502 422,94	98.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 896,00	5 823,45	98.77
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>327 602,00</b>	<b>327 601,88</b>	<b>100.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	327 602,00	327 601,88	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	327 602,00	327 601,88	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	334 512,00	332 714,32	99.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 512,00</b>	<b>332 714,32</b>	<b>99.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	333 872,00	332 079,92	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 701,00	294 618,98	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 171,00	37 460,94	98.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	634,40	99.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 883,00	5 882,85	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 883,00</b>	<b>5 882,85</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 883,00	5 882,85	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 883,00	5 882,85	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	565 760,00	429 082,97	75.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>565 760,00</b>	<b>429 082,97</b>	<b>75.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 646,00	7 645,34	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 646,00	7 645,34	99.99
		wydatki z udziałem środków europejskich	558 114,00	421 437,63	75.51
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 840,00	2 840,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 840,00	2 840,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 840,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840,00	2 840,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>5 692,50</b>	<b>5 688,90</b>	<b>99.90</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 692,50	5 688,90	99.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 692,50	5 688,90	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 692,50</b>	<b>5 688,90</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 692,50	5 688,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 692,50	5 688,90	99.90
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH</b>	<b>10 307 525,70</b>	<b>10 307 347,05</b>	<b>100.00</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>15 524,70</b>	<b>15 490,46</b>	<b>99.78</b>
	851	OCHRONA ZDROWIA	12 700,00	12 665,76	99.73
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700,00	12 665,76	99.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 665,76</b>	<b>99.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	12 665,76	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 765,76	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 824,70	2 824,70	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 824,70	2 824,70	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 824,70</b>	<b>2 824,70</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824,70	2 824,70	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>10 291 533,00</b>	<b>10 291 388,59</b>	<b>100.00</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 950 690,00	8 950 563,49	100.00
	80115	TECHNIKA	7 558 855,00	7 558 829,37	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 558 855,00</b>	<b>7 558 829,37</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 537 457,00	7 537 431,97	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 519 796,00	6 519 787,99	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 017 661,00	1 017 643,98	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 398,00	21 397,40	100,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	340 960,00	340 939,68	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 960,00</b>	<b>340 939,68</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 647,00	338 628,28	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 407,00	273 397,55	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 240,00	65 230,73	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 313,00	2 311,40	99,90
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	983 234,00	983 212,43	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>983 234,00</b>	<b>983 212,43</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	980 220,00	980 201,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 825,00	875 816,23	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 395,00	104 384,77	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 014,00	3 011,43	99,91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 040,00	5 040,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 040,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040,00	5 040,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 040,00	5 040,00	100,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 223,00	55 214,01	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 223,00</b>	<b>55 214,01</b>	<b>99,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 609,00	54 600,01	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 155,00	37 150,13	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 454,00	17 449,88	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	614,00	614,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 378,00	7 328,00	99,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 378,00</b>	<b>7 328,00</b>	<b>99,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 378,00	7 328,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 378,00	7 328,00	99,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 340 843,00	1 340 825,10	100,00
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 328 447,00	1 328 429,10	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 328 447,00</b>	<b>1 328 429,10</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 326 339,00	1 326 321,88	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 776,00	1 117 764,93	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 563,00	208 556,95	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 108,00	2 107,22	99,96
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 200,00	5 200,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	5 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 200,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 196,00	7 196,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 196,00</b>	<b>7 196,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 196,00	7 196,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>100.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	468,00	468,00	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	468,00	468,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468,00	468,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468,00	468,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>8 202 980,00</b>	<b>8 145 256,14</b>	<b>99.30</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 660,00</b>	<b>5 751,82</b>	<b>39.23</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660,00	5 751,82	39.23
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660,00	5 751,82	39.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 660,00</b>	<b>5 751,82</b>	<b>39.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660,00	5 751,82	39.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760,00	2 855,54	24.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 896,28	99.87
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 171 438,00</b>	<b>8 129 617,12</b>	<b>99.49</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 305 904,00	6 268 062,18	99.40
	80115	TECHNIKA	2 505 746,00	2 504 226,41	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 471 306,00</b>	<b>2 469 786,41</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 466 220,00	2 464 711,01	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 116 295,00	2 115 997,44	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 925,00	348 713,57	99.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 086,00	5 075,40	99.80
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>34 440,00</b>	<b>34 440,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 440,00	34 440,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 440,00	34 440,00	100.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	299 732,00	299 115,51	99.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>299 732,00</b>	<b>299 115,51</b>	<b>99.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 942,00	298 329,20	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 874,00	240 281,10	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 068,00	58 048,10	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	790,00	786,31	99.53
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	954 820,00	951 611,76	99.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>954 820,00</b>	<b>951 611,76</b>	<b>99.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	949 278,00	948 754,25	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	832 412,00	832 063,17	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 866,00	116 691,08	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 542,00	2 857,51	51.56
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	569 536,00	568 740,81	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>569 536,00</b>	<b>568 740,81</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 721,00	567 352,63	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 503,00	482 342,12	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 218,00	85 010,51	99.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 815,00	1 388,18	76.48
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	1 584 463,00	1 582 272,17	99.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 584 463,00</b>	<b>1 582 272,17</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 580 308,00	1 579 076,14	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 158,00	1 359 413,85	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 150,00	219 662,29	99.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 155,00	3 196,03	76.92
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 752,00	10 265,23	95.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 752,00</b>	<b>10 265,23</b>	<b>95.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 752,00	10 265,23	95.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 752,00	10 265,23	95.47
80151		KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	332 503,00	331 805,78	99.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>332 503,00</b>	<b>331 805,78</b>	<b>99.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 533,00	331 215,78	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 207,00	275 019,07	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 326,00	56 196,71	99.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	970,00	590,00	61.00
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 920,00	3 802,97	97.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 920,00</b>	<b>3 802,97</b>	<b>97.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 920,00	3 802,97	97.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 834,00	3 716,97	96.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86,00	86,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 432,00	16 221,54	36.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>44 432,00</b>	<b>16 221,54</b>	<b>36.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	2 200,00	56.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	2 200,00	56.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	40 532,00	14 021,54	34.59
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 865 534,00	1 861 554,94	99.79
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 845 472,00	1 841 494,24	99.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 845 472,00</b>	<b>1 841 494,24</b>	<b>99.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 841 445,00	1 837 467,86	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 539 318,00	1 537 979,76	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 127,00	299 488,10	99.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 027,00	4 026,38	99.98
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 514,00	16 512,70	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 514,00</b>	<b>16 512,70</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 514,00	16 512,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 514,00	16 512,70	100.00
85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 548,00	3 548,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 548,00</b>	<b>3 548,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548,00	3 548,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>16 500,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>59.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 500,00	9 700,00	59.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 500,00	9 700,00	59.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 500,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>59.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	9 700,00	59.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	9 700,00	59.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>382,00</b>	<b>187,20</b>	<b>49.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	382,00	187,20	49.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	382,00	187,20	49.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>382,00</b>	<b>187,20</b>	<b>49.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382,00	187,20	49.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382,00	187,20	49.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH</b>	<b>7 338 092,59</b>	<b>6 599 838,08</b>	<b>89.94</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 758,59</b>	<b>12 749,76</b>	<b>99.93</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 140,00	12 131,17	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 140,00	12 131,17	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 140,00</b>	<b>12 131,17</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 140,00	12 131,17	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240,00	9 231,17	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	618,59	618,59	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	618,59	618,59	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>618,59</b>	<b>618,59</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	618,59	618,59	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 324 754,00</b>	<b>6 586 508,72</b>	<b>89.92</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 312 886,00	6 574 640,72	89.90
	80115	TECHNIKA	5 944 891,00	5 944 576,83	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 944 891,00</b>	<b>5 944 576,83</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 926 456,00	5 926 145,20	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 262 386,00	5 262 319,85	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 070,00	663 825,35	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 435,00	18 431,63	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 500,00	2 496,51	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 496,51</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 496,51	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 496,51	99.86
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	22 395,00	22 392,76	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 395,00</b>	<b>22 392,76</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 395,00	22 392,76	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 091,00	21 089,51	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304,00	1 303,25	99.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 343 100,00	605 174,62	45.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 343 100,00</b>	<b>605 174,62</b>	<b>45.06</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 343 100,00	605 174,62	45.06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 868,00	11 868,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 868,00	11 868,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 868,00</b>	<b>11 868,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 868,00	11 868,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>580,00</b>	<b>579,60</b>	<b>99.90</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	580,00	579,60	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	580,00	579,60	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580,00</b>	<b>579,60</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580,00	579,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580,00	579,60	99.90
		<b>ZESPÓŁ SZKOŁ MUZYCZNYCH NR 1</b>	<b>7 715 197,40</b>	<b>7 714 257,73</b>	<b>99.99</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 492,00</b>	<b>10 487,36</b>	<b>99.96</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	10 492,00	10 487,36	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 492,00	10 487,36	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 492,00</b>	<b>10 487,36</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 492,00	10 487,36	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 992,00	5 987,36	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 686 727,00</b>	<b>7 685 892,70</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 536 762,00	7 536 002,12	99.99
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 507 663,00	7 506 904,67	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 507 663,00</b>	<b>7 506 904,67</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 502 948,00	7 502 189,85	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 848 957,00	6 848 950,41	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 991,00	653 239,44	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 715,00	4 714,82	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 546,00	17 546,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 546,00</b>	<b>17 546,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 546,00	17 546,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 546,00	17 546,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 153,00	10 151,45	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 153,00</b>	<b>10 151,45</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 153,00	10 151,45	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 613,00	9 611,45	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	540,00	540,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	1 400,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 965,00	149 890,58	99.95
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	140 493,00	140 418,58	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 493,00</b>	<b>140 418,58</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 493,00	140 418,58	99.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 359,00	134 284,58	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 134,00	6 134,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 472,00	9 472,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 472,00</b>	<b>9 472,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 472,00	9 472,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>17 978,40</b>	<b>17 877,67</b>	<b>99,44</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 978,40	17 877,67	99,44
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 978,40	17 877,67	99,44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 978,40</b>	<b>17 877,67</b>	<b>99,44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 978,40	17 877,67	99,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 978,40	17 877,67	99,44
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2</b>	<b>6 005 845,30</b>	<b>5 997 650,41</b>	<b>99,86</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 452,00</b>	<b>9 449,86</b>	<b>99,98</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	9 452,00	9 449,86	99,98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 452,00	9 449,86	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 452,00</b>	<b>9 449,86</b>	<b>99,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 452,00	9 449,86	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 552,00	6 549,86	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 981 969,00</b>	<b>5 973 776,25</b>	<b>99,86</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 878 337,00	5 870 147,67	99,86
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 859 528,00	5 851 339,05	99,86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 859 528,00</b>	<b>5 851 339,05</b>	<b>99,86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 853 340,00	5 845 151,05	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 385 372,00	5 379 514,12	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 968,00	465 636,93	99,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 188,00	6 188,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 800,00	18 799,68	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 799,68</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 800,00	18 799,68	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 800,00	18 799,68	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	9,00	8,94	99,33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9,00</b>	<b>8,94</b>	<b>99,33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9,00	8,94	99,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9,00	8,94	99,33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 632,00	103 628,58	100,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	101 512,00	101 508,58	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 512,00</b>	<b>101 508,58</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 512,00	101 508,58	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 138,00	95 134,58	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 374,00	6 374,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 120,00	2 120,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 120,00</b>	<b>2 120,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 120,00	2 120,00	100,00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>14 424,30</b>	<b>14 424,30</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 424,30	14 424,30	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	14 424,30	14 424,30	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 424,30</b>	<b>14 424,30</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 424,30	14 424,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 424,30	14 424,30	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>	<b>8 427 172,90</b>	<b>8 413 325,51</b>	<b>99.84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 923,90</b>	<b>14 922,14</b>	<b>99.99</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	14 100,00	14 098,24	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 100,00	14 098,24	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 100,00</b>	<b>14 098,24</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 100,00	14 098,24	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 198,24	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	823,90	823,90	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	823,90	823,90	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>823,90</b>	<b>823,90</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	823,90	823,90	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 411 669,00</b>	<b>8 397 823,77</b>	<b>99.84</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 401 457,00	8 387 611,77	99.84
	80115	TECHNIKA	1 689 385,00	1 687 250,22	99.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 689 385,00</b>	<b>1 687 250,22</b>	<b>99.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 688 559,00	1 686 424,22	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 566 061,00	1 564 031,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 498,00	122 392,32	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	826,00	826,00	100.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 358 123,00	6 350 830,59	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 358 123,00</b>	<b>6 350 830,59</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 347 302,00	6 340 009,59	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 745 046,00	5 737 851,53	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 256,00	602 158,06	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 821,00	10 821,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900,00	7 896,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 896,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900,00	7 896,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 896,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	40 846,00	40 429,23	98.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 846,00</b>	<b>40 429,23</b>	<b>98.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 846,00	40 429,23	98.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 012,00	39 595,23	98.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	834,00	834,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	305 203,00	301 205,73	98.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>305 203,00</b>	<b>301 205,73</b>	<b>98.69</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	305 203,00	301 205,73	98.69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 212,00	10 212,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 212,00	10 212,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 212,00</b>	<b>10 212,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 212,00	10 212,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>580,00</b>	<b>579,60</b>	<b>99.90</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	580,00	579,60	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	580,00	579,60	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580,00</b>	<b>579,60</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580,00	579,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580,00	579,60	99.90
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>	<b>7 928 118,70</b>	<b>7 806 559,42</b>	<b>98.47</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>17 508,70</b>	<b>16 416,70</b>	<b>93.80</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	16 508,00	15 416,00	93.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 508,00	15 416,00	93.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 508,00</b>	<b>15 416,00</b>	<b>93.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 508,00	15 416,00	93.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 608,00	12 516,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 000,70	1 000,70	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 000,70	1 000,70	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,70</b>	<b>1 000,70</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,70	1 000,70	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 910 610,00</b>	<b>7 790 142,72</b>	<b>98.48</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 504 237,00	6 386 867,78	98.20
	80115	TECHNIKA	5 748 349,00	5 737 190,10	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 748 349,00</b>	<b>5 737 190,10</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 730 828,00	5 720 782,44	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 062 627,00	5 057 176,11	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 201,00	663 606,33	99.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 521,00	16 407,66	93.65
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	633 657,00	630 785,49	99.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>633 657,00</b>	<b>630 785,49</b>	<b>99.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 321,00	627 450,04	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	558 659,00	557 388,73	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 662,00	70 061,31	97.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 336,00	3 335,45	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 100,00	12 177,49	86.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 100,00</b>	<b>12 177,49</b>	<b>86.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 100,00	12 177,49	86.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 100,00	12 177,49	86.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	6 536,00	6 531,70	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 536,00</b>	<b>6 531,70</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 536,00	6 531,70	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 161,00	6 156,70	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375,00	375,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 595,00	183,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 595,00</b>	<b>183,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 153,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 153,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	89 442,00	183,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 406 373,00	1 403 274,94	99.78
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	1 388 013,00	1 384 914,94	99.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 266 243,00</b>	<b>1 263 144,94</b>	<b>99.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 262 947,00	1 260 482,39	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 199,00	989 749,10	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 748,00	270 733,29	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 296,00	2 662,55	80.78
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>121 770,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 770,00	121 770,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 770,00	121 770,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 000,00	3 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 360,00	15 360,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 360,00</b>	<b>15 360,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 360,00	15 360,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3</b>	<b>2 758 888,25</b>	<b>2 744 193,22</b>	<b>99.47</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>978 383,00</b>	<b>977 529,47</b>	<b>99.91</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	964 414,00	964 333,87	99.99
	80110	GIMNAZJA	907 164,00	907 089,68	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>907 164,00</b>	<b>907 089,68</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	904 968,00	904 893,68	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 730,00	751 676,42	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 238,00	153 217,26	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196,00	2 196,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400,00	6 399,37	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 399,37</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	6 399,37	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 399,37	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	50 850,00	50 844,82	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 850,00</b>	<b>50 844,82</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 848,00	50 843,78	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 478,00	47 475,42	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 370,00	3 368,36	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,00	1,04	52.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 340,00	12 566,60	94.20
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 340,00	12 566,60	94.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 340,00</b>	<b>12 566,60</b>	<b>94.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 340,00	12 566,60	94.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	5 681,45	88.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	6 885,15	99.78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	629,00	629,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	629,00	629,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>629,00</b>	<b>629,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	629,00	629,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 780 035,00</b>	<b>1 766 194,07</b>	<b>99.22</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 775 275,00	1 761 438,07	99.22
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	1 760 635,00	1 747 153,16	99.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 760 635,00</b>	<b>1 747 153,16</b>	<b>99.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 756 635,00	1 743 326,81	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 462 488,00	1 460 823,53	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294 147,00	282 503,28	96.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 826,35	95.66
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 188,00	8 832,91	96.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 188,00</b>	<b>8 832,91</b>	<b>96.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 187,00	8 832,22	96.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 731,00	7 378,28	95.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456,00	1 453,94	99.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1,00	0,69	69.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 452,00	5 452,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 452,00</b>	<b>5 452,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 452,00	5 452,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 452,00	5 452,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 760,00	4 756,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 564,00	3 560,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 564,00</b>	<b>3 560,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 564,00	3 560,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 564,00	3 560,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 196,00	1 196,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 196,00</b>	<b>1 196,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00	1 196,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>470,25</b>	<b>469,68</b>	<b>99.88</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	470,25	469,68	99.88
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	470,25	469,68	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>470,25</b>	<b>469,68</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470,25	469,68	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	470,25	469,68	99.88
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4</b>	<b>8 659 161,46</b>	<b>8 650 559,90</b>	<b>99.90</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 595 249,26</b>	<b>7 589 316,90</b>	<b>99.90</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 346 195,00	7 340 899,18	99.93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 718 404,00	1 717 884,86	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 231 807,00</b>	<b>1 231 656,98</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 231 077,00	1 230 929,43	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908 929,00	908 797,31	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	322 148,00	322 132,12	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	730,00	727,55	99.66
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>486 597,00</b>	<b>486 227,88</b>	<b>99.92</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	486 597,00	486 227,88	99.92
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	486 597,00	486 227,88	99.92
	80104	PRZEDSZKOLA	1 501 123,00	1 500 182,18	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 501 123,00</b>	<b>1 500 182,18</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 498 217,00	1 497 277,80	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195 051,00	1 194 126,48	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 166,00	303 151,32	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 906,00	2 904,38	99.94
	80110	GIMNAZJA	3 557 202,00	3 556 049,97	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 557 202,00</b>	<b>3 556 049,97</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 548 670,00	3 547 519,72	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 997 464,00	2 996 329,22	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 206,00	551 190,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 532,00	8 530,25	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 609,00	19 609,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 609,00</b>	<b>19 609,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 609,00	19 609,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 609,00	19 609,00	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	4 792,00	4 234,53	88.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 792,00</b>	<b>4 234,53</b>	<b>88.37</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 792,00	4 234,53	88.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 520,00	3 966,47	87.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	272,00	268,06	98.55
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	221 103,00	220 954,97	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 103,00</b>	<b>220 954,97</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 603,00	220 454,97	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 553,00	208 407,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 050,00	12 047,47	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	215 076,00	214 643,25	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>215 076,00</b>	<b>214 643,25</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 076,00	214 643,25	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 045,00	202 614,58	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 031,00	12 028,67	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	273,00	272,22	99.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>273,00</b>	<b>272,22</b>	<b>99.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273,00	272,22	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273,00	272,22	99.71
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 613,00	107 068,20	98.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 613,00</b>	<b>107 068,20</b>	<b>98.60</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	108 613,00	107 068,20	98.60
851		OCHRONA ZDROWIA	18 020,00	18 016,89	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 020,00	18 016,89	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 020,00</b>	<b>18 016,89</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 020,00	18 016,89	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	15 116,89	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 034,26	230 400,83	99.73
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	210 810,00	210 176,57	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 810,00</b>	<b>210 176,57</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 810,00	210 176,57	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 462,00	199 828,57	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 348,00	10 348,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 673,00	6 673,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 673,00</b>	<b>6 673,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 673,00	6 673,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 673,00	6 673,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 051,26	5 051,26	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 051,26</b>	<b>5 051,26</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 051,26	5 051,26	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 500,00	8 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	8 500,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 026 708,00</b>	<b>1 024 355,51</b>	<b>99.77</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 026 460,00	1 024 107,51	99.77
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	691 899,00	690 180,86	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>691 899,00</b>	<b>690 180,86</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 912,00	689 196,24	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 418,00	633 710,78	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 494,00	55 485,46	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	987,00	984,62	99.76
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	334 561,00	333 926,65	99.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>334 561,00</b>	<b>333 926,65</b>	<b>99.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 561,00	333 926,65	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 733,00	315 104,86	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 828,00	18 821,79	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248,00	248,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	248,00	248,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	248,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>37 204,20</b>	<b>36 887,49</b>	<b>99.15</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 204,20	36 887,49	99.15
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37 204,20	36 887,49	99.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 204,20</b>	<b>36 887,49</b>	<b>99.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 204,20	36 887,49	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 204,20	36 887,49	99.15
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH</b>	<b>5 765 245,67</b>	<b>5 758 937,21</b>	<b>99.89</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 344,17</b>	<b>6 223,66</b>	<b>84.74</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	7 296,00	6 175,49	84.64
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 296,00	6 175,49	84.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 296,00</b>	<b>6 175,49</b>	<b>84.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 296,00	6 175,49	84.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396,00	3 275,49	74.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48,17	48,17	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	48,17	48,17	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48,17</b>	<b>48,17</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,17	48,17	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 756 961,00</b>	<b>5 752 134,09</b>	<b>99.92</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 822 075,00	4 818 719,02	99.93
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 795 400,00	4 792 278,99	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 795 400,00</b>	<b>4 792 278,99</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 780 263,00	4 777 142,93	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 223 204,00	4 221 184,96	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 059,00	555 957,97	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 137,00	15 136,06	99.99
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000,00	7 768,51	97.11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 768,51</b>	<b>97.11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 768,51	97.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 768,51	97.11
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	18 675,00	18 671,52	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 675,00</b>	<b>18 671,52</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 675,00	18 671,52	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 696,00	17 692,52	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	979,00	979,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	934 886,00	933 415,07	99.84
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	925 902,00	924 431,07	99.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>925 902,00</b>	<b>924 431,07</b>	<b>99.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	921 961,00	920 490,87	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	764 732,00	763 431,37	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 229,00	157 059,50	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 941,00	3 940,20	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 984,00	8 984,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 984,00</b>	<b>8 984,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 984,00	8 984,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>940,50</b>	<b>579,46</b>	<b>61.61</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	940,50	579,46	61.61
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	940,50	579,46	61.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>940,50</b>	<b>579,46</b>	<b>61.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940,50	579,46	61.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940,50	579,46	61.61
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH</b>	<b>5 974 657,00</b>	<b>5 600 697,90</b>	<b>93.70</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 698,98</b>	<b>99.99</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700,00	12 698,98	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700,00	12 698,98	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 698,98</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	12 698,98	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 798,98	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 961 190,00</b>	<b>5 587 232,12</b>	<b>93.73</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 957 586,00	5 583 628,12	93.72
	80115	TECHNIKA	3 593 379,00	3 588 476,44	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 593 379,00</b>	<b>3 588 476,44</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 581 853,00	3 576 980,92	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100 733,00	3 099 138,27	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 120,00	477 842,65	99.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 526,00	11 495,52	99.74
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	598 109,00	597 750,67	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>598 109,00</b>	<b>597 750,67</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 702,00	596 343,67	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 490,00	506 166,67	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 212,00	90 177,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407,00	1 407,00	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	884 156,00	883 735,07	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>884 156,00</b>	<b>883 735,07</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	880 089,00	879 668,07	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	732 455,00	732 034,07	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 634,00	147 634,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 067,00	4 067,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	4 355,93	87.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 355,93</b>	<b>87.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 355,93	87.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 355,93	87.12
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 868,00	7 850,80	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 868,00</b>	<b>7 850,80</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 868,00	7 850,80	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 455,00	7 437,80	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413,00	413,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	869 074,00	501 459,21	57.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>869 074,00</b>	<b>501 459,21</b>	<b>57.70</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	869 074,00	501 459,21	57.70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 604,00	3 604,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 604,00	3 604,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 604,00</b>	<b>3 604,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604,00	3 604,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>767,00</b>	<b>766,80</b>	<b>100.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	767,00	766,80	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	767,00	766,80	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>767,00</b>	<b>766,80</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767,00	766,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767,00	766,80	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKOŁ SPECJALNYCH IM. UNICEF</b>	<b>14 889 669,49</b>	<b>14 631 206,80</b>	<b>98.30</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>588 357,42</b>	<b>588 315,26</b>	<b>99,99</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	563 482,00	563 471,39	100,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	563 482,00	563 471,39	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>563 482,00</b>	<b>563 471,39</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 646,00	562 635,39	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	525 697,00	525 687,35	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 949,00	36 948,04	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	836,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 012,00	9 980,45	99,68
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 012,00	9 980,45	99,68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 012,00</b>	<b>9 980,45</b>	<b>99,68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 012,00	9 980,45	99,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 112,00	7 080,45	99,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 863,42	14 863,42	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	14 863,42	14 863,42	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 863,42</b>	<b>14 863,42</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 863,42	14 863,42	100,00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>13 984 727,00</b>	<b>13 974 473,61</b>	<b>99,93</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 751 271,00	12 741 047,68	99,92
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	5 802 405,00	5 799 610,38	99,95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 802 405,00</b>	<b>5 799 610,38</b>	<b>99,95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 792 393,00	5 789 598,38	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 058 264,00	5 058 229,93	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734 129,00	731 368,45	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 012,00	10 012,00	100,00
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 868 990,00	1 868 847,52	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 868 990,00</b>	<b>1 868 847,52</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 861 393,00	1 861 250,52	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 716 702,00	1 716 684,98	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 691,00	144 565,54	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 597,00	7 597,00	100,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	107 062,00	105 382,19	98,43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>107 062,00</b>	<b>105 382,19</b>	<b>98,43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 896,00	105 216,19	98,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 116,00	66 443,11	97,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 780,00	38 773,08	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,00	166,00	100,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 673 813,00	4 673 254,13	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 673 813,00</b>	<b>4 673 254,13</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 659 728,00	4 659 173,24	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 311 386,00	4 311 343,32	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 342,00	347 829,92	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 085,00	14 080,89	99,97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 300,00	22 352,52	91,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 300,00</b>	<b>22 352,52</b>	<b>91,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 300,00	22 352,52	91,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 300,00	22 352,52	91,99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	252 701,00	252 642,94	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>252 701,00</b>	<b>252 642,94</b>	<b>99,98</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 665,00	251 606,94	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 605,00	245 546,94	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 060,00	6 060,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	1 036,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 000,00	18 958,00	86,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>18 958,00</b>	<b>86,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	18 958,00	86,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	18 958,00	86,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 233 456,00	1 233 425,93	100,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	623 698,00	623 689,39	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>623 698,00</b>	<b>623 689,39</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 476,00	622 467,39	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 373,00	597 364,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 103,00	25 103,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	134 339,00	134 330,53	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 339,00</b>	<b>134 330,53</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 339,00	134 330,53	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 567,00	132 559,08	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772,00	1 771,45	99,97
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	51,00	51,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51,00</b>	<b>51,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51,00	51,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51,00	51,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 460,00	3 460,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 460,00</b>	<b>3 460,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460,00	3 460,00	100,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	471 908,00	471 895,01	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>471 908,00</b>	<b>471 895,01</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 999,00	470 986,01	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	454 591,00	454 578,01	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 408,00	16 408,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>280 800,00</b>	<b>41 021,10</b>	<b>14,60</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	280 800,00	41 021,10	14,60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 800,00	41 021,10	14,60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 800,00</b>	<b>41 021,10</b>	<b>14,60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 800,00	41 021,10	14,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 800,00	41 021,10	15,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	0,00	0,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>35 785,07</b>	<b>27 396,83</b>	<b>76,56</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 551,07	27 162,83	76,41
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	35 551,07	27 162,83	76,41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 551,07</b>	<b>27 162,83</b>	<b>76,41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 551,07	27 162,83	76,41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 551,07	27 162,83	76,41
851		OCHRONA ZDROWIA	234,00	234,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	234,00	234,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234,00</b>	<b>234,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234,00	234,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234,00	234,00	100,00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH</b>	<b>6 430 162,15</b>	<b>6 418 853,95</b>	<b>99,82</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>20 080,00</b>	<b>20 077,56</b>	<b>99,99</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	20 080,00	20 077,56	99,99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 080,00	20 077,56	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 080,00</b>	<b>20 077,56</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 080,00	20 077,56	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	10 077,56	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 370 794,00</b>	<b>6 359 858,43</b>	<b>99,83</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 343 275,00	6 332 646,52	99,83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 019 990,00	1 017 081,71	99,71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 019 990,00</b>	<b>1 017 081,71</b>	<b>99,71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 376,00	1 015 467,71	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	872 433,00	872 126,78	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 943,00	143 340,93	98,22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 614,00	1 614,00	100,00
	80110	GIMNAZJA	1 675 260,00	1 671 550,47	99,78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 675 260,00</b>	<b>1 671 550,47</b>	<b>99,78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 672 377,00	1 668 667,47	99,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 335,00	1 467 898,55	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 042,00	200 768,92	98,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 883,00	2 883,00	100,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 641 773,00	3 637 767,25	99,89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 641 773,00</b>	<b>3 637 767,25</b>	<b>99,89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 633 542,00	3 629 536,37	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 137 590,00	3 137 358,96	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 952,00	492 177,41	99,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 231,00	8 230,88	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 400,00	1 400,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 400,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 352,00	1 347,09	99,64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 352,00</b>	<b>1 347,09</b>	<b>99,64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 352,00	1 347,09	99,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263,00	1 258,09	99,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89,00	89,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 500,00	3 500,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 519,00	27 211,91	98,88
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	20 683,00	20 375,91	98,52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 683,00</b>	<b>20 375,91</b>	<b>98,52</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 683,00	20 375,91	98.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 184,00	19 876,91	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499,00	499,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 836,00	6 836,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 836,00</b>	<b>6 836,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 836,00	6 836,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>39 288,15</b>	<b>38 917,96</b>	<b>99.06</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 288,15	38 917,96	99.06
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 288,15	38 917,96	99.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 288,15</b>	<b>38 917,96</b>	<b>99.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 288,15	38 917,96	99.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 288,15	38 917,96	99.06
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH</b>	<b>7 883 463,57</b>	<b>7 659 328,96</b>	<b>97.16</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 916,57</b>	<b>12 608,12</b>	<b>97.61</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	11 292,00	10 983,55	97.27
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 292,00	10 983,55	97.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 292,00</b>	<b>10 983,55</b>	<b>97.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 292,00	10 983,55	97.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 392,00	7 083,57	95.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 899,98	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 624,57	1 624,57	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 624,57	1 624,57	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 624,57</b>	<b>1 624,57</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 624,57	1 624,57	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 870 547,00</b>	<b>7 646 720,84</b>	<b>97.16</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 054 960,00	5 833 666,17	96.35
	80115	TECHNIKA	4 072 956,00	4 070 369,99	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 072 956,00</b>	<b>4 070 369,99</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 062 956,00	4 060 799,43	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 672 595,00	3 671 687,59	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 361,00	389 111,84	99.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 570,56	95.71
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	265 524,00	264 323,60	99.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>265 524,00</b>	<b>264 323,60</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 012,00	263 846,40	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 930,00	235 241,94	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 082,00	28 604,46	98.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	512,00	477,20	93.20
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	993 872,00	990 816,14	99.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>993 872,00</b>	<b>990 816,14</b>	<b>99.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	992 230,00	989 256,16	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900 222,00	900 057,67	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 008,00	89 198,49	96.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642,00	1 559,98	95.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 960,00	14 589,68	91.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 960,00</b>	<b>14 589,68</b>	<b>91.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 960,00	14 589,68	91.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 960,00	14 589,68	91.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	20 707,00	20 660,16	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 707,00</b>	<b>20 660,16</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 707,00	20 660,16	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 448,00	19 401,95	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 259,00	1 258,21	99.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	685 941,00	472 906,60	68.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>685 941,00</b>	<b>472 906,60</b>	<b>68.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 042,00	5 040,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042,00	5 040,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	680 899,00	467 866,60	68.70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 815 587,00	1 813 054,67	99.86
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	1 790 443,00	1 787 910,67	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 790 443,00</b>	<b>1 787 910,67</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 785 778,00	1 784 006,11	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 315,00	1 488 428,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 463,00	295 577,51	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665,00	3 904,56	83.70
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 144,00	25 144,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 144,00</b>	<b>25 144,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 144,00	25 144,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>7 368 830,50</b>	<b>6 491 494,71</b>	<b>88.09</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>21 766,50</b>	<b>21 754,17</b>	<b>99.94</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	20 620,00	20 607,67	99.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 620,00	20 607,67	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 620,00</b>	<b>20 607,67</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 620,00	20 607,67	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720,00	13 707,67	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	6 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 146,50	1 146,50	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 146,50	1 146,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 146,50</b>	<b>1 146,50</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146,50	1 146,50	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 328 864,00</b>	<b>6 459 436,54</b>	<b>88.14</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 317 946,00	6 448 616,76	88.12
	80115	TECHNIKA	4 978 256,00	4 902 887,74	98.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 577 852,00</b>	<b>4 577 181,76</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 569 937,00	4 569 270,53	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 130 653,00	4 130 105,99	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 284,00	439 164,54	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00	7 911,23	99.95
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 404,00</b>	<b>325 705,98</b>	<b>81.34</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 404,00	325 705,98	81.34
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 404,00	325 705,98	81.34

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	818 201,00	818 162,07	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>818 201,00</b>	<b>818 162,07</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 346,00	817 307,07	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755 946,00	755 941,69	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 400,00	61 365,38	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	855,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 800,00	7 799,20	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 799,20</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	7 799,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 799,20	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 513 689,00	719 767,75	47.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 513 689,00</b>	<b>719 767,75</b>	<b>47.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 550,00	2 576,00	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 550,00	2 576,00	57.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 509 139,00	717 191,75	47.52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 918,00	10 819,78	99.10
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 470,00	7 371,78	98.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 470,00</b>	<b>7 371,78</b>	<b>98.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 470,00	7 371,78	98.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 470,00	7 371,78	98.69
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 448,00	3 448,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 448,00</b>	<b>3 448,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 448,00	3 448,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>18 200,00</b>	<b>10 304,00</b>	<b>57.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 200,00	10 304,00	57.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 200,00	10 304,00	57.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 200,00</b>	<b>10 304,00</b>	<b>57.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 200,00	10 304,00	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 200,00	10 304,00	57.00

## Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA</b>	<b>37 656 244,00</b>	<b>28 236 339,68</b>	<b>74.98</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>24 334 770,00</b>	<b>21 069 133,60</b>	<b>86.60</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 084 500,00	7 184 134,10	79.10
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 500 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 500 000,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 500 000,00	0,00	0.00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	7 584 500,00	7 184 134,10	94.70
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 584 500,00</b>	<b>7 184 134,10</b>	<b>94.70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 584 500,00	7 184 134,10	94.70
		- wydatki z udziałem środków europejskich	234 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 350 000,00	7 184 134,10	97.70
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 303 820,00	12 782 034,54	96.08
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 290 425,00	6 049 067,28	96.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 265 425,00</b>	<b>6 025 824,28</b>	<b>96.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 250 795,00	6 012 809,84	96.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 310 812,00	5 267 825,91	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939 983,00	744 983,93	79.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 014,44	88.96
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 243,00</b>	<b>93.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	23 243,00	93.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	23 243,00	93.00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	7 012 395,00	6 732 445,42	96.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 481 268,00</b>	<b>2 374 396,92</b>	<b>95.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 481 268,00	2 374 396,92	95.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 481 268,00	2 374 396,92	95.69
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 531 127,00</b>	<b>4 358 048,50</b>	<b>96.20</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 531 127,00	4 358 048,50	96.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 531 127,00	4 358 048,50	96.20
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	521,84	52.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>521,84</b>	<b>52.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	521,84	52.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	521,84	52.18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	238 197,16	68.06
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	238 197,16	68.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>238 197,16</b>	<b>68.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	238 197,16	68.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	238 197,16	68.06
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 596 450,00	864 767,80	54.20
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 596 450,00	864 767,80	54.20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 596 450,00</b>	<b>864 767,80</b>	<b>54.20</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 596 450,00	864 767,80	54.20
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 596 450,00	864 767,80	54.20
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>12 716 492,00</b>	<b>6 584 284,81</b>	<b>51.78</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 716 492,00	6 584 284,81	51.78



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	12 716 492,00	6 584 284,81	51.78
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 716 492,00</b>	<b>6 584 284,81</b>	<b>51.78</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 716 492,00	6 584 284,81	51.78
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 846 575,00	6 091 560,06	51.42
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	869 917,00	492 724,75	56.64
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96.35</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	604 982,00	582 921,27	96.35
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	604 982,00	582 921,27	96.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>604 982,00</b>	<b>582 921,27</b>	<b>96.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	604 982,00	582 921,27	96.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 349,00	206 349,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 633,00	376 572,27	94.47
		<b>BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA</b>	<b>4 854 414,00</b>	<b>4 812 698,41</b>	<b>99.14</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 854 414,00</b>	<b>4 812 698,41</b>	<b>99.14</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 854 414,00	4 812 698,41	99.14
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 730 970,00	4 698 318,39	99.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 730 970,00</b>	<b>4 698 318,39</b>	<b>99.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 728 970,00	4 696 888,46	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 028 475,00	4 003 412,38	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 495,00	693 476,08	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 429,93	71.50
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	123 444,00	114 380,02	92.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 444,00</b>	<b>114 380,02</b>	<b>92.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 444,00	114 380,02	92.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 444,00	81 380,02	89.98
		<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE</b>	<b>3 030 335,00</b>	<b>3 028 048,72</b>	<b>99.92</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>634 250,00</b>	<b>632 593,40</b>	<b>99.70</b>
855		RODZINA	634 250,00	632 593,40	99.70
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	634 250,00	632 593,40	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>634 250,00</b>	<b>632 593,40</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 150,00	628 493,40	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 950,00	552 293,40	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 200,00	76 200,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 920 519,00</b>	<b>1 920 447,50</b>	<b>100.00</b>
855		RODZINA	1 920 519,00	1 920 447,50	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 920 519,00	1 920 447,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 920 519,00</b>	<b>1 920 447,50</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 907 455,00	1 907 384,48	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 841,00	1 669 771,21	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 614,00	237 613,27	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 064,00	13 063,02	99.99
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>458 322,00</b>	<b>458 321,82</b>	<b>100.00</b>
855		RODZINA	458 322,00	458 321,82	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	458 322,00	458 321,82	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>458 322,00</b>	<b>458 321,82</b>	<b>100.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 422,00	457 421,82	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 122,00	318 121,82	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 300,00	139 300,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>17 244,00</b>	<b>16 686,00</b>	<b>97.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	17 244,00	16 686,00	97.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	17 244,00	16 686,00	97.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 244,00</b>	<b>16 686,00</b>	<b>97.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 244,00	16 686,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 244,00	16 686,00	97.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW</b>	<b>4 231 800,00</b>	<b>4 221 999,38</b>	<b>99.77</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 231 800,00</b>	<b>4 221 999,38</b>	<b>99.77</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	4 231 800,00	4 221 999,38	99.77
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 231 800,00	4 221 999,38	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 231 800,00</b>	<b>4 221 999,38</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 220 500,00	4 210 718,92	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 395 319,00	3 394 893,38	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 181,00	815 825,54	98.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 280,46	99.83
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO</b>	<b>6 028 100,00</b>	<b>6 018 783,39</b>	<b>99.85</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>236 462,00</b>	<b>236 423,16</b>	<b>99.98</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	236 462,00	236 423,16	99.98
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	236 462,00	236 423,16	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 462,00</b>	<b>236 423,16</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 220,00	236 182,08	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 862,00	209 859,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 358,00	26 322,97	99.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242,00	241,08	99.62
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 791 638,00</b>	<b>5 782 360,23</b>	<b>99.84</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	5 791 638,00	5 782 360,23	99.84
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 791 638,00	5 782 360,23	99.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 765 193,00</b>	<b>5 755 915,23</b>	<b>99.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 757 262,00	5 748 013,18	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 513 290,00	4 509 037,88	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 972,00	1 238 975,30	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 931,00	7 902,05	99.63
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 445,00</b>	<b>26 445,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 445,00	26 445,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 445,00	26 445,00	100.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH</b>	<b>3 936 261,00</b>	<b>3 921 992,99</b>	<b>99.64</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 936 261,00</b>	<b>3 921 992,99</b>	<b>99.64</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	3 936 261,00	3 921 992,99	99.64
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 936 261,00	3 921 992,99	99.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 936 261,00</b>	<b>3 921 992,99</b>	<b>99.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 925 246,00	3 910 978,71	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 854,00	3 134 334,85	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790 392,00	776 643,86	98.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 015,00	11 014,28	99.99
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA</b>	<b>6 063 439,00</b>	<b>6 050 528,20</b>	<b>99.80</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100.00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>6 044 279,00</i>	<i>6 031 368,20</i>	<i>99.80</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	5 889 839,00	5 876 928,20	99.80
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 889 839,00	5 876 928,20	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 889 839,00</b>	<b>5 876 928,20</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 866 939,00	5 854 087,34	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 739 656,00	4 730 813,04	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 127 283,00	1 123 274,30	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 900,00	22 840,86	99.74
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 440,00	154 440,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	154 440,00	154 440,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>154 440,00</b>	<b>154 440,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 440,00	154 440,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 178,00	142 178,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 262,00	12 262,00	100.00
		<i>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</i>	<i>17 160,00</i>	<i>17 160,00</i>	<i>100.00</i>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160,00	17 160,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160,00	17 160,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 160,00	17 160,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 160,00	17 160,00	100.00
		<b>IZBA WYTRZEŻWIEŃ</b>	<b>1 835 510,00</b>	<b>1 750 171,74</b>	<b>95.35</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 481 510,00</i>	<i>1 430 517,18</i>	<i>96.56</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 481 510,00	1 430 517,18	96.56
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	1 481 510,00	1 430 517,18	96.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 481 510,00</b>	<b>1 430 517,18</b>	<b>96.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476 572,00	1 425 765,69	96.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230 522,00	1 200 115,33	97.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 050,00	225 650,36	91.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 938,00	4 751,49	96.22
		<i>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</i>	<i>354 000,00</i>	<i>319 654,56</i>	<i>90.30</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	354 000,00	319 654,56	90.30
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	354 000,00	319 654,56	90.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>354 000,00</b>	<b>319 654,56</b>	<b>90.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 300,00	318 592,83	90.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 900,00	268 170,76	94.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 400,00	50 422,07	72.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 061,73	62.45
		<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>20 307 417,00</b>	<b>18 807 021,05</b>	<b>92.61</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>20 307 417,00</b>	<b>18 807 021,05</b>	<b>92.61</b>
752		OBRONA NARODOWA	119 900,00	119 900,00	100.00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 900,00	119 900,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>119 900,00</b>	<b>119 900,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 900,00	119 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 900,00	119 900,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 187 517,00	18 687 121,05	92.57
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 132 517,00	18 632 121,05	92.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 084 517,00</b>	<b>15 084 480,66</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 408 086,00	14 408 050,36	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 948 178,00	10 948 175,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 459 908,00	3 459 874,96	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 431,00	676 430,30	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 048 000,00</b>	<b>3 547 640,39</b>	<b>70.28</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 048 000,00	3 547 640,39	70.28
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 048 000,00	3 547 640,39	70.28
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	55 000,00	55 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100.00
		<b>MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW</b>	<b>6 019 400,00</b>	<b>5 772 613,37</b>	<b>95.90</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 019 400,00</b>	<b>5 772 613,37</b>	<b>95.90</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 000,00	121 770,00	90.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	136 000,00	121 770,00	90.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>136 000,00</b>	<b>121 770,00</b>	<b>90.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	136 000,00	121 770,00	90.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	136 000,00	121 770,00	90.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 883 400,00	5 650 843,37	96.05
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 883 400,00	5 650 843,37	96.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 494 400,00</b>	<b>5 261 843,37</b>	<b>95.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 464 900,00	5 240 002,27	95.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 261 000,00	3 231 397,39	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 203 900,00	2 008 604,88	91.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 500,00	21 841,10	74.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>389 000,00</b>	<b>389 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	389 000,00	389 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	389 000,00	389 000,00	100.00
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>201 402 844,32</b>	<b>198 859 250,45</b>	<b>98.74</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>46 228 579,00</b>	<b>45 052 235,97</b>	<b>97.46</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	140 300,00	62 835,00	45.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 300,00	62 835,00	45.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 300,00</b>	<b>62 835,00</b>	<b>45.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 200,00	17 420,00	91.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 200,00	17 420,00	91.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 100,00	45 415,00	38.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
852		POMOC SPOŁECZNA	44 535 117,00	43 587 119,51	97.87
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 845 000,00	2 843 070,52	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 845 000,00</b>	<b>2 843 070,52</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 845 000,00	2 843 070,52	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 845 000,00	2 843 070,52	99.93
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 026 367,00	1 010 586,61	98.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 026 367,00</b>	<b>1 010 586,61</b>	<b>98.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 367,00	1 009 678,75	98.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 286,00	662 021,83	99.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 081,00	347 656,92	97.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	907,86	90.79
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	1 380,00	74,00	5.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 380,00</b>	<b>74,00</b>	<b>5.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380,00	74,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380,00	74,00	5.00
	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	237 000,00	236 400,15	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>237 000,00</b>	<b>236 400,15</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 000,00	236 400,15	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 000,00	236 400,15	99.75
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 250 000,00	6 900 854,37	95.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 250 000,00</b>	<b>6 900 854,37</b>	<b>95.18</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 250 000,00	6 900 854,37	95.18
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 640 000,00	4 634 798,37	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 640 000,00</b>	<b>4 634 798,37</b>	<b>99.89</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640 000,00	4 634 798,37	99.89
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 100 000,00	3 081 407,03	99.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>3 081 407,03</b>	<b>99.40</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100 000,00	3 081 407,03	99.40
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	24 161 540,00	23 760 107,77	98.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 862 300,00</b>	<b>23 463 128,04</b>	<b>98.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 731 300,00	23 333 224,84	98.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 250 444,00	20 926 129,29	98.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 480 856,00	2 407 095,55	97.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 000,00	129 903,20	99.20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>299 240,00</b>	<b>296 979,73</b>	<b>99.24</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	299 240,00	296 979,73	99.24
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 240,00	296 979,73	99.24
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	506 330,00	499 610,19	98.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>506 330,00</b>	<b>499 610,19</b>	<b>98.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 330,00	499 610,19	98.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 330,00	499 610,19	98.67
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	601 000,00	455 705,80	75.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>601 000,00</b>	<b>455 705,80</b>	<b>75.80</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	601 000,00	455 705,80	75.80
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 500,00	164 504,70	98.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 500,00</b>	<b>164 504,70</b>	<b>98.80</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 500,00	164 504,70	98.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
855		RODZINA	1 553 162,00	1 402 281,46	90.29
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	738 836,00	606 600,35	82.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>738 836,00</b>	<b>606 600,35</b>	<b>82.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 436,00	126 851,75	53.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 500,00	64 678,15	67.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 936,00	62 173,60	43.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 400,00	479 748,60	95.90
	85504	WSPIERANIE RODZINY	396 026,00	380 362,20	96.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>396 026,00</b>	<b>380 362,20</b>	<b>96.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 651,00	379 427,83	96.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 070,00	338 289,57	97.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 581,00	41 138,26	88.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 375,00	934,37	67.95
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	418 300,00	415 318,91	99.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>418 300,00</b>	<b>415 318,91</b>	<b>99.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 400,00	75 349,27	98.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 400,00	75 349,27	98.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	341 900,00	339 969,64	99.44
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 309 115,00</b>	<b>3 241 881,93</b>	<b>97.97</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	654 777,00	641 626,11	97.99
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	654 777,00	641 626,11	97.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>654 777,00</b>	<b>641 626,11</b>	<b>97.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 427,00	641 626,11	98.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 931,00	573 505,90	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 496,00	68 120,21	92.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0.00
855		RODZINA	2 654 338,00	2 600 255,82	97.96
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 315 546,00	2 278 833,44	98.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 315 546,00</b>	<b>2 278 833,44</b>	<b>98.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	908 446,00	873 187,11	96.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 658,00	799 400,69	96.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 788,00	73 786,42	88.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 407 100,00	1 405 646,33	99.90
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	338 792,00	321 422,38	94.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>338 792,00</b>	<b>321 422,38</b>	<b>94.87</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 792,00	321 422,38	94.87
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>232 000,00</b>	<b>218 762,88</b>	<b>94.29</b>
855		RODZINA	232 000,00	218 762,88	94.29
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	232 000,00	218 762,88	94.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>232 000,00</b>	<b>218 762,88</b>	<b>94.29</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	218 762,88	94.29
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>150 361 331,67</b>	<b>149 087 522,65</b>	<b>99.15</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	4 372,00	4 372,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 372,00	4 372,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 372,00</b>	<b>4 372,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 372,00	4 372,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 676,00	2 676,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 696,00	1 696,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 380 389,67	1 355 527,81	98.20
	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	210 660,00	210 143,25	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210 660,00</b>	<b>210 143,25</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 660,00	210 143,25	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 660,00	210 143,25	99.75
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	118 884,67	98 378,53	82.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 884,67</b>	<b>98 378,53</b>	<b>82.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 331,07	1 928,99	82.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 331,07	1 928,99	82.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 553,60	96 449,54	82.75
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	80 845,00	77 013,30	95.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 845,00</b>	<b>77 013,30</b>	<b>95.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195,00	1 138,13	95.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 195,00	1 138,13	95.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 650,00	75 875,17	95.26
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	970 000,00	969 992,73	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>970 000,00</b>	<b>969 992,73</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	964 364,00	964 357,31	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 143,00	934 141,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 221,00	30 216,31	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 636,00	5 635,42	99.99
855		RODZINA	148 976 570,00	147 727 622,84	99.16
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	101 120 000,00	100 127 136,47	99.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>101 120 000,00</b>	<b>100 127 136,47</b>	<b>99.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 516 137,00	1 516 129,39	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 212 086,00	1 212 084,82	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 051,00	304 044,57	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 603 863,00	98 611 007,08	99.00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	41 811 570,00	41 589 421,45	99.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 811 570,00</b>	<b>41 589 421,45</b>	<b>99.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 295,00	1 134 039,43	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 706,00	875 456,77	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 589,00	258 582,66	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 677 275,00	40 455 382,02	99.45
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 045 000,00	6 011 064,92	99.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 045 000,00</b>	<b>6 011 064,92</b>	<b>99.44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	196 000,00	195 714,92	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 800,00	156 571,93	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 200,00	39 142,99	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 849 000,00	5 815 350,00	99.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 271 818,65</b>	<b>1 258 847,02</b>	<b>98.98</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	608 073,65	606 947,78	99.81
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	608 073,65	606 947,78	99.81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>608 073,65</b>	<b>606 947,78</b>	<b>99.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 073,65	606 947,78	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	490 481,00	490 479,02	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 592,65	116 468,76	99.04
855		RODZINA	663 745,00	651 899,24	98.22
	85504	WSPIERANIE RODZINY	60 450,00	52 388,87	86.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 450,00</b>	<b>52 388,87</b>	<b>86.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950,00	1 688,87	86.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 638,00	1 637,21	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312,00	51,66	16.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 500,00	50 700,00	87.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	603 295,00	599 510,37	99.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>603 295,00</b>	<b>599 510,37</b>	<b>99.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 033,00	6 031,98	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 960,00	3 960,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 073,00	2 071,98	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 262,00	593 478,39	99.37
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>151 085 075,00</b>	<b>144 965 701,24</b>	<b>95.95</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>50 556 495,00</b>	<b>47 221 154,37</b>	<b>93.40</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 349 395,00	27 498 956,47	97.00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 620 559,00	16 986 232,93	96.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 811 530,00</b>	<b>6 753 448,14</b>	<b>99.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 811 530,00	6 753 448,14	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 811 530,00	6 753 448,14	99.15
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 809 029,00</b>	<b>10 232 784,79</b>	<b>94.67</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 809 029,00	10 232 784,79	94.67
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 254 252,00	3 200 900,86	98.36
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 554 777,00	7 031 883,93	93.08
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 421 129,00	10 239 162,99	98.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 671 738,00</b>	<b>8 637 741,67</b>	<b>99.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 671 738,00	8 637 741,67	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 671 738,00	8 637 741,67	99.61
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 749 391,00</b>	<b>1 601 421,32</b>	<b>91.54</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 749 391,00	1 601 421,32	91.54
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 749 391,00	1 601 421,32	91.54
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	307 707,00	273 560,55	88.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>307 707,00</b>	<b>273 560,55</b>	<b>88.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 707,00	273 560,55	88.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 707,00	273 560,55	88.90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 207 100,00	19 722 197,90	88.80
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 643 159,00	11 362 191,19	83.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 399 219,00</b>	<b>9 321 377,12</b>	<b>99.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 399 219,00	9 321 377,12	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 399 219,00	9 321 377,12	99.17
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 243 940,00</b>	<b>2 040 814,07</b>	<b>48.09</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 243 940,00	2 040 814,07	48.09
		- wydatki z udziałem środków europejskich	450 000,00	449 675,68	99.93
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 793 940,00	1 591 138,39	41.94
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	8 563 941,00	8 360 006,71	97.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 263 699,00</b>	<b>8 063 751,11</b>	<b>97.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 250 699,00	8 050 877,11	97.58



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 594 783,00	6 440 528,30	97.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 916,00	1 610 348,81	97.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 874,00	99.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 242,00</b>	<b>296 255,60</b>	<b>98.70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 242,00	296 255,60	98.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 242,00	296 255,60	98.70
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>100 528 580,00</b>	<b>97 744 546,87</b>	<b>97.23</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 528 580,00	97 744 546,87	97.23
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	100 528 580,00	97 744 546,87	97.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 104 953,00</b>	<b>15 592 273,32</b>	<b>96.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 087 609,00	15 574 930,32	96.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 087 609,00	15 574 930,32	96.81
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 344,00	17 343,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>84 423 627,00</b>	<b>82 152 273,55</b>	<b>97.31</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	84 423 627,00	82 152 273,55	97.31
		- wydatki z udziałem środków europejskich	76 424 280,00	76 381 012,65	99.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 999 347,00	5 771 260,90	72.10
		<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>	<b>18 788 615,00</b>	<b>18 305 574,19</b>	<b>97.43</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>18 788 615,00</b>	<b>18 305 574,19</b>	<b>97.43</b>
855		RODZINA	18 788 615,00	18 305 574,19	97.43
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	18 788 615,00	18 305 574,19	97.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 618 215,00</b>	<b>18 135 763,43</b>	<b>97.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 841 500,00	17 542 512,71	98.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 884 110,00	14 691 952,33	98.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 957 390,00	2 850 560,38	96.39
		wydatki z udziałem środków europejskich	776 715,00	593 250,72	76.38
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>170 400,00</b>	<b>169 810,76</b>	<b>99.65</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 400,00	169 810,76	99.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 400,00	169 810,76	99.65
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA</b>	<b>2 063 923,00</b>	<b>1 946 820,75</b>	<b>94.33</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>632 835,00</b>	<b>632 834,94</b>	<b>100.00</b>
855		RODZINA	632 835,00	632 834,94	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	632 835,00	632 834,94	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>632 835,00</b>	<b>632 834,94</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 069,00	629 068,94	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 277,00	532 276,94	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 792,00	96 792,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 766,00	3 766,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 421 011,00</b>	<b>1 304 132,61</b>	<b>91.77</b>
855		RODZINA	1 421 011,00	1 304 132,61	91.77
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 419 695,00	1 302 816,61	91.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 419 695,00</b>	<b>1 302 816,61</b>	<b>91.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 411 587,00	1 296 333,72	91.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 122 382,00	1 051 587,34	93.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 205,00	244 746,38	84.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 108,00	6 482,89	79.96
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 316,00	1 316,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 316,00</b>	<b>1 316,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316,00	1 316,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>10 077,00</b>	<b>9 853,20</b>	<b>97.80</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	10 077,00	9 853,20	97.80
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	10 077,00	9 853,20	97.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 077,00</b>	<b>9 853,20</b>	<b>97.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 077,00	9 853,20	97.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 077,00	9 853,20	97.80
		<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	<b>1 117 100,00</b>	<b>1 116 972,51</b>	<b>99.99</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>222 200,00</b>	<b>222 078,62</b>	<b>99.95</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	222 200,00	222 078,62	99.95
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	222 200,00	222 078,62	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>222 200,00</b>	<b>222 078,62</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 027,00	221 905,93	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 105,00	196 984,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 922,00	24 921,73	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	173,00	172,69	99.82
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>894 900,00</b>	<b>894 893,89</b>	<b>100.00</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	894 900,00	894 893,89	100.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	894 900,00	894 893,89	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>894 900,00</b>	<b>894 893,89</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	889 782,00	889 775,93	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 740,00	783 736,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	106 042,00	106 038,96	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 118,00	5 117,96	100.00
		<b>RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>18 685 762,00</b>	<b>18 417 909,78</b>	<b>98.57</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>18 685 762,00</b>	<b>18 417 909,78</b>	<b>98.57</b>
926		KULTURA FIZYCZNA	18 685 762,00	18 417 909,78	98.57
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 170 813,00	8 163 063,94	99.91
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 170 813,00</b>	<b>8 163 063,94</b>	<b>99.91</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 170 813,00	8 163 063,94	99.91
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 170 813,00	8 163 063,94	99.91
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	10 514 949,00	10 254 845,84	97.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 414 949,00</b>	<b>10 254 845,84</b>	<b>98.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 371 049,00	10 212 172,81	98.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286 800,00	6 270 560,72	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 084 249,00	3 941 612,09	96.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 900,00	42 673,03	97.21
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		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
		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>4 066 502,00</b>	<b>3 974 824,55</b>	<b>97.75</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 066 502,00</b>	<b>3 974 824,55</b>	<b>97.75</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 066 502,00	3 974 824,55	97.75
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 066 502,00	3 974 824,55	97.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 066 502,00</b>	<b>3 974 824,55</b>	<b>97.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 012 502,00	3 921 868,35	97.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 709,00	3 567 669,14	97.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 793,00	354 199,21	96.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 000,00	52 956,20	98.10
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>1 028 242,30</b>	<b>1 027 862,30</b>	<b>100.00</b>
		<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</i>	<i>1 028 242,30</i>	<i>1 027 862,30</i>	<i>100.00</i>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 028 242,30	1 027 862,30	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 028 242,30	1 027 862,30	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 028 242,30</b>	<b>1 027 862,30</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 026 995,80	1 026 615,80	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 076,38	700 076,38	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 919,42	326 539,42	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 246,50	1 246,50	100.00
		<b>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.</b>	<b>381 444 494,91</b>	<b>338 392 094,88</b>	<b>88.71</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>302 949 287,34</i>	<i>266 042 226,81</i>	<i>87.82</i>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429 388,00	388 815,16	90.55
	01008	MELIORACJE WODNE	315 714,00	301 408,35	95.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>315 714,00</b>	<b>301 408,35</b>	<b>95.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 714,00	231 408,43	94.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 714,00	231 408,43	94.18
		dotacje	70 000,00	69 999,92	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	25 739,31	85.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 739,31</b>	<b>85.80</b>
		dotacje	30 000,00	25 739,31	85.80
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 674,00	61 667,50	73.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 674,00</b>	<b>61 667,50</b>	<b>73.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 674,00	61 667,50	73.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950,00	5 117,50	57.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 724,00	56 550,00	76.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 465 419,00	5 782 795,54	55.26
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 465 419,00	5 782 795,54	55.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>74 662,00</b>	<b>4 661,70</b>	<b>6.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 662,00	4 661,70	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 390 757,00</b>	<b>5 778 133,84</b>	<b>55.61</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 390 757,00	5 778 133,84	55.61
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 386 789,00	5 776 165,84	55.61
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 968,00	1 968,00	50.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 051 031,00	5 484 247,49	90.63
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	100 000,00	100 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	100 000,00	100 000,00	100.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 791 031,00	5 225 263,84	90.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 237 735,00</b>	<b>993 079,84</b>	<b>80.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203 073,00	977 710,53	81.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 323,00	258 394,25	96.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	934 750,00	719 316,28	76.95
		wydatki z udziałem środków europejskich	34 662,00	15 369,31	44.34
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 553 296,00</b>	<b>4 232 184,00</b>	<b>93.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 553 296,00	4 232 184,00	93.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 553 296,00	4 232 184,00	93.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	158 983,65	99.36
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>158 983,65</b>	<b>99.36</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	158 983,65	99.36
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	158 983,65	99.36
630		TURYSTYKA	70 000,00	69 490,00	99.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	69 490,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 490,00</b>	<b>99.00</b>
		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	39 490,00	99.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 455 315,00	7 222 673,21	96.88
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 455 315,00	7 222 673,21	96.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 110,00</b>	<b>6 989,60</b>	<b>62.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 672,00	4 554,20	52.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 672,00	4 554,20	52.50
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 438,00	2 435,40	99.90
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 444 205,00</b>	<b>7 215 683,61</b>	<b>96.93</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 444 205,00	7 215 683,61	96.93
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 137 998,00	1 071 581,70	94.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 306 207,00	6 144 101,91	97.43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 546,00	60 545,92	39.69
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	92 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 546,00	60 545,92	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 546,00</b>	<b>60 545,92</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 546,00	60 545,92	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 546,00	60 545,92	100.00
720		INFORMATYKA	6 106 554,00	6 081 059,99	99.58
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 106 554,00	6 081 059,99	99.58
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 106 554,00</b>	<b>6 081 059,99</b>	<b>99.58</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 106 554,00	6 081 059,99	99.58
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 106 554,00	6 081 059,99	99.58
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 815 444,00	67 603 631,33	94.14
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 923 388,00	4 745 213,25	96.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 923 388,00</b>	<b>4 745 213,25</b>	<b>96.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 907 646,00	4 729 471,74	96.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 303 338,00	4 132 820,02	96.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 308,00	596 651,72	98.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 742,00	15 741,51	100.00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	883 800,00	761 876,41	86.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>883 800,00</b>	<b>761 876,41</b>	<b>86.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 600,00	72 588,45	45.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 600,00	72 588,45	45.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200,00	689 287,96	95.05
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	54 664 582,00	51 974 701,59	95.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 069 040,00</b>	<b>48 779 356,19</b>	<b>95.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 885 101,00	48 601 607,44	95.51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 981 528,00	42 592 369,08	96.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 903 573,00	6 009 238,36	87.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 939,00	177 748,75	96.63
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 595 542,00</b>	<b>3 195 345,40</b>	<b>88.90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 595 542,00	3 195 345,40	88.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 595 542,00	3 195 345,40	88.90
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 954 085,00	6 802 732,82	97.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 954 085,00</b>	<b>6 802 732,82</b>	<b>97.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 951 085,00	6 799 732,82	97.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 500,00	95 001,99	79.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 831 585,00	6 704 730,83	98.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 389 589,00	3 319 107,26	75.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 389 589,00</b>	<b>3 319 107,26</b>	<b>75.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 278 989,00	3 319 107,26	77.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 187,00	9 458,84	58.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 262 802,00	3 309 648,42	77.64
		wydatki z udziałem środków europejskich	100 600,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0.00
752		OBRONA NARODOWA	8 000,00	4 915,67	61.45
	75206	WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ	8 000,00	4 915,67	61.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 915,67</b>	<b>61.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 915,67	61.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	4 915,67	61.45
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 432 431,44	1 262 438,58	88.13
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	825 717,44	812 932,73	98.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 717,44</b>	<b>283 172,73</b>	<b>95.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 760,44	233 216,21	94.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 760,44	233 216,21	94.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 957,00	49 956,52	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>530 000,00</b>	<b>529 760,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 760,00	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 760,00	98.00
		dotacje na inwestycje	515 000,00	515 000,00	100.00
	75414	OBRONA CYWILNA	27 517,00	25 551,36	92.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 517,00</b>	<b>25 551,36</b>	<b>92.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 517,00	25 551,36	92.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 017,00	8 837,66	88.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 500,00	16 713,70	95.50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	156 097,00	83 938,40	53.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>134 097,00</b>	<b>61 938,40</b>	<b>46.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 097,00	61 938,40	46.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 097,00	61 938,40	46.20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 000,00	22 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00	22 000,00	100.00
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	423 100,00	340 016,09	80.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 100,00</b>	<b>276,09</b>	<b>1.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100,00	276,09	1.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 100,00	276,09	1.20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>400 000,00</b>	<b>339 740,00</b>	<b>85.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	339 740,00	85.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	339 740,00	85.00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	14 018 822,00	13 946 463,74	99.48
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 018 822,00	13 946 463,74	99.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 018 822,00</b>	<b>13 946 463,74</b>	<b>99.48</b>
		obsługa długu	14 018 822,00	13 946 463,74	99.48
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 723 198,00	0,00	0.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	2 200 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 000 000,00	0,00	0.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	6 523 198,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 285 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 285 576,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 285 576,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>237 622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 622,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 622,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 178 324,00	47 405 775,83	96.40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 494 209,00	10 900 831,13	94.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 908 798,00</b>	<b>6 870 499,94</b>	<b>99.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 033,00	8 032,43	88.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 033,00	8 032,43	88.92
		dotacje	6 898 165,00	6 860 868,51	99.46
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 585 411,00</b>	<b>4 030 331,19</b>	<b>87.89</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 585 411,00	4 030 331,19	87.89
		- wydatki z udziałem środków europejskich	602 279,00	602 261,15	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 983 132,00	3 428 070,04	86.06
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	219 960,00	216 331,95	98.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 960,00</b>	<b>216 331,95</b>	<b>98.35</b>
		dotacje	219 960,00	216 331,95	98.35
	80104	PRZEDSZKOLA	16 874 837,00	16 853 413,93	99.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 053 102,00</b>	<b>16 032 837,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 615,00	615,00	8.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 615,00	615,00	8.00
		dotacje	16 034 287,00	16 021 029,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 200,00	11 193,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>821 735,00</b>	<b>820 576,93</b>	<b>99.86</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	821 735,00	820 576,93	99.86
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	821 735,00	820 576,93	99.86
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 507 498,00	1 507 440,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 507 498,00</b>	<b>1 507 440,50</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	1 507 498,00	1 507 440,50	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 662,00	38 473,92	92.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 662,00</b>	<b>38 473,92</b>	<b>92.35</b>
		dotacje	41 662,00	38 473,92	92.35
	80110	GIMNAZJA	2 491 330,00	2 491 077,33	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 491 330,00</b>	<b>2 491 077,33</b>	<b>99.99</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		dotacje	2 491 330,00	2 491 077,33	99.99
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	453 389,00	416 161,64	91.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>453 389,00</b>	<b>416 161,64</b>	<b>91.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 389,00	416 161,64	91.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 389,00	17 829,77	76.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 000,00	398 331,87	92.64
	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	9 736 259,00	9 733 634,47	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 736 259,00</b>	<b>9 733 634,47</b>	<b>99.97</b>
		dotacje	9 736 259,00	9 733 634,47	99.97
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	4 340 328,00	4 340 314,89	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 340 328,00</b>	<b>4 340 314,89</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	4 340 328,00	4 340 314,89	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	341 957,00	340 682,52	99.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>341 957,00</b>	<b>340 682,52</b>	<b>99.63</b>
		dotacje	341 957,00	340 682,52	99.63
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 676 895,00	567 413,55	33.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 583 580,00</b>	<b>567 413,55</b>	<b>35.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938 956,00	276 418,77	29.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 942,00	5 580,00	4.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798 014,00	270 838,77	33.94
		wydatki z udziałem środków europejskich	644 624,00	290 994,78	45.14
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 315,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	93 315,00	0,00	0.00
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1 000 000,00	992 000,00	99.00
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	992 000,00	99.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>992 000,00</b>	<b>99.00</b>
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	992 000,00	99.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 505 942,00	13 110 226,92	67.21
	85111	SZPITALA OGÓLNE	14 123 171,00	8 188 052,78	57.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 123 171,00</b>	<b>8 188 052,78</b>	<b>57.98</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 175 000,00	4 041 564,66	44.05
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 175 000,00	4 041 564,66	44.05
		dotacje na inwestycje	4 948 171,00	4 146 488,12	83.80
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 082 748,00	1 082 748,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 082 748,00</b>	<b>1 082 748,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	1 082 748,00	1 082 748,00	100.00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	200 000,00	200 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	777 770,00	703 411,80	90.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>777 770,00</b>	<b>703 411,80</b>	<b>90.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 500,00	510 881,80	88.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 500,00	510 881,80	88.90
		dotacje	203 270,00	192 530,00	95.00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	41 210,00	82.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>41 210,00</b>	<b>82.00</b>
		dotacje	50 000,00	41 210,00	82.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 071 553,00	2 743 976,80	89.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 071 553,00</b>	<b>2 743 976,80</b>	<b>89.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 313,00	117 253,42	56.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 940,00	58 278,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	145 373,00	58 975,42	40.57
		dotacje	2 865 240,00	2 626 723,38	91.68
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 700,00	150 827,54	75.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 700,00</b>	<b>150 827,54</b>	<b>75.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 500,00	22 720,54	31.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 500,00	22 720,54	31.34
		dotacje	128 200,00	128 107,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 755 596,00	2 355 643,83	85.49
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	11 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje	10 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 000,00	0,00	0.00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000,00	1 482,74	49.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 482,74</b>	<b>49.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 482,74	49.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	1 482,74	49.42
	85216	ZASIŁKI STAŁE	25 000,00	16 568,31	66.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>16 568,31</b>	<b>66.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	16 568,31	66.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	16 568,31	66.27
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	10 850,00	10 604,00	98.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 850,00</b>	<b>10 604,00</b>	<b>98.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 850,00	10 604,00	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 850,00	10 604,00	98.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 000,00	211,18	21.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>211,18</b>	<b>21.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	211,18	21.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	211,18	21.12
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 704 746,00	2 326 777,60	86.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 656 746,00</b>	<b>2 278 777,60</b>	<b>85.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 066,00	1 000,00	1.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 066,00	1 000,00	1.00
		dotacje	2 499 680,00	2 277 777,60	91.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	48 000,00	48 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 000,00	48 000,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	220 000,00	152 934,41	69.52
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000,00	152 934,41	69.52



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>220 000,00</b>	<b>152 934,41</b>	<b>69.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	2 300,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	2 300,00	5.00
		dotacje	170 000,00	150 634,41	88.61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 866 777,90	4 755 320,63	97.71
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	85 613,00	85 526,60	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>85 613,00</b>	<b>85 526,60</b>	<b>99.90</b>
		dotacje	85 613,00	85 526,60	99.90
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 283 939,90	1 237 341,70	96.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 283 939,90</b>	<b>1 237 341,70</b>	<b>96.40</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 283 939,90	1 237 341,70	96.40
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 368 510,00	3 368 015,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 368 510,00</b>	<b>3 368 015,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 368 510,00	3 368 015,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 715,00	64 437,33	50.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 715,00</b>	<b>64 437,33</b>	<b>50.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 715,00	44 163,57	56.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 715,00	44 163,57	56.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40.55
855		RODZINA	1 431 920,00	945 136,27	66.00
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	214 000,00	182 231,92	85.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>214 000,00</b>	<b>182 231,92</b>	<b>85.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 000,00	182 231,92	85.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 000,00	182 231,92	85.16
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	167 002,00	152 405,01	91.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 002,00</b>	<b>152 405,01</b>	<b>91.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 002,00	152 405,01	91.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 002,00	152 405,01	91.26
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	125 706,00	110 499,34	87.90
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>125 706,00</b>	<b>110 499,34</b>	<b>87.90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 706,00	110 499,34	87.90
		- wydatki z udziałem środków europejskich	104 706,00	99 784,94	95.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 000,00	10 714,40	51.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	100 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		dotacje	100 000,00	0,00	0.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	800 000,00	500 000,00	62.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>62.00</b>
		dotacje	800 000,00	500 000,00	62.00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 212,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 212,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 212,00	0,00	0.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 651 686,00	69 564 193,91	91.95
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	39 114 249,00	33 736 085,87	86.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 474 039,00</b>	<b>1 949 164,84</b>	<b>78.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 744 289,00	1 235 447,36	70.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 744 289,00	1 235 447,36	70.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		dotacje	729 750,00	713 717,48	97.80
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 640 210,00</b>	<b>31 786 921,03</b>	<b>86.75</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 640 210,00	31 786 921,03	86.75
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 804 922,00	14 399 867,72	97.26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 835 288,00	17 387 053,31	79.63
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	34 745 230,00	34 574 107,12	99.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 745 230,00</b>	<b>34 574 107,12</b>	<b>99.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 745 230,00	34 574 107,12	99.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 732 994,00	1 694 673,92	97.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 012 236,00	32 879 433,20	99.60
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	64 455,00	64 437,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 455,00</b>	<b>64 437,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 455,00	64 437,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 455,00	64 437,00	100.00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	652 823,00	586 954,45	89.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>652 823,00</b>	<b>586 954,45</b>	<b>89.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823,00	87 820,38	94.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823,00	87 820,38	94.61
		dotacje	560 000,00	499 134,07	89.13
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	570 000,00	350 281,02	61.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>470 000,00</b>	<b>301 919,70</b>	<b>64.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	470 000,00	301 919,70	64.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 500,00	4 100,00	91.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 500,00	297 819,70	64.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 361,32</b>	<b>48.36</b>
		dotacje na inwestycje	100 000,00	48 361,32	48.36
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 929,00	252 328,45	50.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>364 314,00</b>	<b>252 328,45</b>	<b>69.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 314,00	252 328,45	75.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 314,00	252 328,45	75.25
		dotacje	9 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>138 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 615,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 615,00	0,00	0.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	12 846 176,00	12 116 596,06	94.32
92106		TEATRY	50 000,00	50 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100.00
92108		FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	140 000,00	140 000,00	100.00
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 706 300,00	4 595 851,00	98.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 590 932,00</b>	<b>4 590 931,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 632,00	22 632,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 632,00	22 632,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		dotacje	4 566 700,00	4 566 700,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 600,00	1 599,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 368,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 368,00	4 920,00	4.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 368,00	4 920,00	4.00
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	615 532,00	615 532,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>615 532,00</b>	<b>615 532,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	615 532,00	615 532,00	100.00
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	2 460,00	669,98	27.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 460,00</b>	<b>669,98</b>	<b>27.23</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 460,00	669,98	27.23
92116		BIBLIOTEKI	4 382 560,00	4 382 560,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 066 211,00</b>	<b>4 066 211,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	4 066 211,00	4 066 211,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>316 349,00</b>	<b>316 349,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	316 349,00	316 349,00	100.00
92118		MUZEA	409 246,00	391 996,00	96.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>362 246,00</b>	<b>362 246,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	362 246,00	362 246,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 000,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>63.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 000,00	29 750,00	63.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 000,00	29 750,00	63.00
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	509 760,00	509 760,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>509 760,00</b>	<b>509 760,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	509 760,00	509 760,00	100.00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 030 318,00	1 430 227,08	70.44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 494 270,00</b>	<b>1 299 969,50</b>	<b>87.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 370,00	86 100,70	91.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	1 900,00	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 370,00	84 200,70	95.30
		dotacje	659 100,00	658 959,68	99.98
		wydatki z udziałem środków europejskich	491 656,00	334 965,12	68.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 144,00	219 944,00	88.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>536 048,00</b>	<b>130 257,58</b>	<b>24.30</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	536 048,00	130 257,58	24.30
		- wydatki z udziałem środków europejskich	416 048,00	10 716,99	2.58
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	119 540,59	99.62
926		KULTURA FIZYCZNA	8 764 717,00	6 737 322,32	76.87
92601		OBIEKTY SPORTOWE	6 002 167,00	4 005 475,25	66.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 352 253,00</b>	<b>2 170 506,05</b>	<b>92.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 352 253,00	2 170 506,05	92.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 351 253,00	2 170 506,05	92.31
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 649 914,00</b>	<b>1 834 969,20</b>	<b>50.30</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 649 914,00	1 834 969,20	50.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 649 914,00	1 834 969,20	50.30
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 762 550,00	2 731 847,07	98.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 762 550,00</b>	<b>2 731 847,07</b>	<b>98.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030,00	32 228,33	55.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	31 728,33	55.63
		dotacje	2 364 520,00	2 359 711,74	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 907,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>73 298 193,31</b>	<b>67 435 611,70</b>	<b>92.00</b>
020		LEŚNICTWO	2 547,00	2 546,97	100.00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 547,00	2 546,97	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 547,00</b>	<b>2 546,97</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 431,00	6 429,24	99.97
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	6 431,00	6 429,24	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 431,00</b>	<b>6 429,24</b>	<b>99.97</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 431,00	6 429,24	99.97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 612 638,31	92 660,00	6.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 612 638,31	92 660,00	6.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 612 638,31</b>	<b>92 660,00</b>	<b>6.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 000,00	92 660,00	7.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000,00	92 660,00	7.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	344 638,31	0,00	0.00
720		INFORMATYKA	410,00	404,87	98.75
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	410,00	404,87	98.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>410,00</b>	<b>404,87</b>	<b>98.75</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	410,00	404,87	98.75
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	636 454,00	191 021,46	30.01
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	586 454,00	141 027,46	24.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>236 454,00</b>	<b>83 623,36</b>	<b>35.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 454,00	83 623,36	35.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 454,00	83 623,36	44.85
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>57 404,10</b>	<b>16.40</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	57 404,10	16.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	57 404,10	16.40
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	49 994,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 994,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	50 000,00	49 994,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	247 000,00	246 999,99	100.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	247 000,00	246 999,99	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>239 000,00</b>	<b>239 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	239 000,00	239 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 999,99</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	8 000,00	7 999,99	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 142 744,00	3 920 187,00	95.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	600 000,00	377 443,00	63.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 000,00</b>	<b>377 443,00</b>	<b>63.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	377 443,00	63.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	377 443,00	63.00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 542 744,00	3 542 744,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 542 744,00</b>	<b>3 542 744,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 542 744,00	3 542 744,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 542 744,00	3 542 744,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 750 256,00	39 447 430,91	92.27
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 368 390,00	1 368 389,75	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 368 390,00</b>	<b>1 368 389,75</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	1 368 390,00	1 368 389,75	100.00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	670 473,00	670 466,15	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 473,00</b>	<b>670 466,15</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302,00	301,51	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302,00	301,51	99.84
		dotacje	670 171,00	670 164,64	100.00
	80110	GIMNAZJA	682 218,00	682 217,77	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>682 218,00</b>	<b>682 217,77</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	682 218,00	682 217,77	100.00
	80115	TECHNIKA	2 029 178,00	1 973 806,86	97.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 958 178,00</b>	<b>1 957 865,20</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	1 958 178,00	1 957 865,20	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>71 000,00</b>	<b>15 941,66</b>	<b>22.45</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	71 000,00	15 941,66	22.45
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 000,00	15 941,66	22.45
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 621 405,00	10 620 225,58	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 621 405,00</b>	<b>10 620 225,58</b>	<b>99.99</b>
		dotacje	10 621 405,00	10 620 225,58	99.99
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 093 271,00	1 092 371,56	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 093 271,00</b>	<b>1 092 371,56</b>	<b>99.92</b>
		dotacje	1 093 271,00	1 092 371,56	99.92
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 037 435,00	7 809 762,16	97.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 860 906,00</b>	<b>7 785 337,17</b>	<b>99.04</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	467 066,00	396 753,46	84.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467 066,00	396 753,46	84.95
		dotacje	7 393 840,00	7 388 583,71	99.93
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>176 529,00</b>	<b>24 424,99</b>	<b>13.84</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	176 529,00	24 424,99	13.84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 529,00	24 424,99	13.84
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 318 843,00	9 311 412,95	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 232 178,00</b>	<b>1 225 749,81</b>	<b>99.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 448,00	3 446,63	46.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 448,00	3 446,63	46.28
		dotacje	1 224 730,00	1 222 303,18	99.80
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 086 665,00</b>	<b>8 085 663,14</b>	<b>99.99</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 086 665,00	8 085 663,14	99.99
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 086 665,00	8 085 663,14	99.99
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	2 101 440,00	1 681 388,65	80.01
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 101 440,00</b>	<b>1 681 388,65</b>	<b>80.01</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 101 440,00	1 681 388,65	80.01
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 101 440,00	1 681 388,65	80.01
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	39 995,00	39 962,44	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 995,00</b>	<b>39 962,44</b>	<b>99.92</b>
		dotacje	39 995,00	39 962,44	99.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	664 107,00	664 049,77	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>664 107,00</b>	<b>664 049,77</b>	<b>99.99</b>
		dotacje	664 107,00	664 049,77	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 123 501,00	3 533 377,27	57.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 066 171,00</b>	<b>3 522 307,27</b>	<b>58.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 935,00	59 438,36	12.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 953,00	59 438,36	20.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 982,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 578 141,00	3 462 695,53	62.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095,00	173,38	15.83
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>57 330,00</b>	<b>11 070,00</b>	<b>19.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 330,00	11 070,00	19.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	57 330,00	11 070,00	19.00
	852	POMOC SPOŁECZNA	1 121 948,00	1 076 218,41	95.92
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 121 948,00	1 076 218,41	95.92
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 121 948,00</b>	<b>1 076 218,41</b>	<b>95.92</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 121 948,00	1 076 218,41	95.92
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 121 948,00	1 076 218,41	95.92
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 493 001,00	3 482 705,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	205 920,00	195 624,00	95.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 920,00</b>	<b>195 624,00</b>	<b>95.00</b>
		dotacje	205 920,00	195 624,00	95.00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 287 081,00	3 287 081,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 287 081,00</b>	<b>3 287 081,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	3 287 081,00	3 287 081,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 021 795,00	8 021 509,76	100.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 716 041,00	1 716 036,10	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 716 041,00</b>	<b>1 716 036,10</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	1 716 041,00	1 716 036,10	100.00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 457 578,00	1 457 316,30	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 457 578,00</b>	<b>1 457 316,30</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	1 457 578,00	1 457 316,30	100.00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	67 178,00	67 164,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 178,00</b>	<b>67 164,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	67 178,00	67 164,00	100.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 780 998,00	4 780 993,36	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 780 998,00</b>	<b>4 780 993,36</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	4 780 998,00	4 780 993,36	100.00
	855	RODZINA	1 833 030,00	1 521 795,17	83.02
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	535 200,00	511 134,15	95.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>535 200,00</b>	<b>511 134,15</b>	<b>95.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	0,37	0.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,37	0.01
		dotacje	530 000,00	511 133,78	96.44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 297 830,00	1 010 661,02	77.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>978 742,52</b>	<b>81.56</b>
		dotacje	1 200 000,00	978 742,52	81.56
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 830,00</b>	<b>31 918,50</b>	<b>32.60</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 830,00	31 918,50	32.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 830,00	31 918,50	32.60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	275 763,92	98.49
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	275 763,92	98.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 000,00</b>	<b>275 763,92</b>	<b>98.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 000,00	275 763,92	98.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 000,00	275 763,92	98.49
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 149 939,00	9 149 939,00	100.00
	92106	TEATRY	3 571 520,00	3 571 520,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 571 520,00</b>	<b>3 571 520,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	3 571 520,00	3 571 520,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 128 013,00	1 128 013,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 128 013,00</b>	<b>1 128 013,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	1 128 013,00	1 128 013,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 450 406,00	4 450 406,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 425 444,00</b>	<b>4 425 444,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	4 425 444,00	4 425 444,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 962,00</b>	<b>24 962,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	24 962,00	24 962,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99.94</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 900,00	60 865,93	99.94
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 900,00	60 865,93	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 900,00</b>	<b>60 865,93</b>	<b>99.94</b>
		dotacje	60 900,00	60 865,93	99.94
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>100.00</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 458,52	40 458,52	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 458,52	40 458,52	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 458,52</b>	<b>40 458,52</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 458,52	40 458,52	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 820,00	17 820,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 638,52	22 638,52	100.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>100.00</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 160,00	17 160,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 160,00	17 160,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 160,00</b>	<b>17 160,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	17 160,00	17 160,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>3 926 917,74</b>	<b>3 675 816,11</b>	<b>93.61</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 018,30	64 018,30	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 018,30	64 018,30	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 018,30</b>	<b>64 018,30</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 018,30	64 018,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 018,30	64 018,30	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 451 586,00	2 345 732,65	95.68
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 451 586,00	2 345 732,65	95.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 451 586,00</b>	<b>2 345 732,65</b>	<b>95.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 451 586,00	2 345 732,65	95.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 040,00	2 334 236,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 546,00	11 496,65	99.57
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 034 110,00	900 482,59	87.08
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	36 221,00	36 220,34	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 221,00</b>	<b>36 220,34</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 221,00	36 220,34	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 584,00	23 583,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 637,00	12 636,51	100.00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	997 889,00	864 262,25	86.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>997 889,00</b>	<b>864 262,25</b>	<b>86.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 159,00	372 932,25	77.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 099,00	218 076,83	93.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248 060,00	154 855,42	62.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 730,00	491 330,00	95.00
752		OBRONA NARODOWA	5 000,00	4 996,39	99.93
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	5 000,00	4 996,39	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 996,39</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 996,39	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 414,00	4 410,44	99.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 750,84	178 871,79	94.27
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	189 750,84	178 871,79	94.27
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>189 750,84</b>	<b>178 871,79</b>	<b>94.27</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 891,79	17 297,81	96.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 297,81	17 297,81	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593,98	0,00	0.00
		dotacje	171 859,05	161 573,98	94.02
851		OCHRONA ZDROWIA	7 278,00	7 278,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 278,00	7 278,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 278,00</b>	<b>7 278,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 278,00	7 278,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 278,00	7 278,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	168 674,60	168 674,60	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	168 674,60	168 674,60	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 674,60</b>	<b>168 674,60</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	168 674,60	168 674,60	100.00
855		RODZINA	6 500,00	5 761,79	88.64
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	6 500,00	5 761,79	88.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 500,00</b>	<b>5 761,79</b>	<b>88.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	5 761,79	88.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 761,79	88.64



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 151 578,00</b>	<b>1 119 955,81</b>	<b>97.25</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	52 300,00	52 300,00	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 300,00	52 300,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 300,00</b>	<b>52 300,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 300,00	52 300,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 300,00	52 300,00	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 797,00	27 797,00	100.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 797,00	27 797,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 797,00</b>	<b>27 797,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 797,00	27 797,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 797,00	27 797,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 554,00	135 804,80	88.40
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	132 054,00	114 304,80	86.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 054,00</b>	<b>114 304,80</b>	<b>86.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 054,00	114 304,80	86.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 054,00	12 054,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 000,00	102 250,80	85.20
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 500,00	21 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	21 500,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	21 500,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 075,48	75 075,48	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	31 084,00	31 084,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 084,00</b>	<b>31 084,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 084,00	31 084,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 084,00	31 084,00	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	43 991,48	43 991,48	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 991,48</b>	<b>43 991,48</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 991,48	43 991,48	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 018,12	25 018,12	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 973,36	18 973,36	100.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 226,44	100.00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	438 226,44	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>438 228,00</b>	<b>438 226,44</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	195 322,92	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 152,34	7 152,34	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 171,66	188 170,58	100.00
		dotacje	242 904,00	242 903,52	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 798,52	33 457,09	98.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 798,52	33 457,09	98.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 798,52</b>	<b>33 457,09</b>	<b>98.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 405,72	1 405,72	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405,72	1 405,72	100.00
		dotacje	32 392,80	32 051,37	98.95
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	370 825,00	357 295,00	96.00
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	11 080,00	11 080,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 080,00</b>	<b>11 080,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 080,00	11 080,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	359 745,00	346 215,00	96.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>359 745,00</b>	<b>346 215,00</b>	<b>96.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	359 745,00	346 215,00	96.00
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>179 734 767,00</b>	<b>178 955 428,91</b>	<b>99.57</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>178 767 019,00</b>	<b>177 993 333,33</b>	<b>99.57</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	172 426 169,00	171 787 669,85	99.63
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	161 891 432,00	161 293 108,02	99.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 405 166,00</b>	<b>80 312 413,42</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 402 166,00	80 312 413,42	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 402 166,00	80 312 413,42	99.89
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>81 486 266,00</b>	<b>80 980 694,60</b>	<b>99.40</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 486 266,00	80 980 694,60	99.40
		- wydatki z udziałem środków europejskich	81 486 266,00	80 980 694,60	99.40
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	10 534 737,00	10 494 561,83	99.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>281 460,00</b>	<b>241 288,30</b>	<b>85.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 460,00	241 288,30	85.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 460,00	241 288,30	85.70
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 253 277,00</b>	<b>10 253 273,53</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 253 277,00	10 253 273,53	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 253 277,00	10 253 273,53	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 340 850,00	6 205 663,48	97.87
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 340 850,00	6 205 663,48	97.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 209 980,00</b>	<b>6 075 052,47</b>	<b>97.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 197 480,00	6 063 480,04	97.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 441 850,00	5 359 483,04	98.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 630,00	703 997,00	93.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	11 572,43	92.58
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>130 870,00</b>	<b>130 611,01</b>	<b>99.80</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 870,00	130 611,01	99.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 870,00	130 611,01	99.80
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>	<b>99.42</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	967 748,00	962 095,58	99.42
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	967 748,00	962 095,58	99.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>967 748,00</b>	<b>962 095,58</b>	<b>99.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	967 748,00	962 095,58	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	967 748,00	962 095,58	99.42
		<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	<b>19 767 483,00</b>	<b>18 841 479,88</b>	<b>95.32</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>19 727 483,00</b>	<b>18 801 574,88</b>	<b>95.31</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 955 700,00	1 919 416,30	98.10
	71035	CMENTARZE	1 955 700,00	1 919 416,30	98.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 855 700,00</b>	<b>1 825 136,20</b>	<b>98.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 855 700,00	1 825 136,20	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 855 700,00	1 825 136,20	98.40
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 280,10</b>	<b>94.30</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	94 280,10	94.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	94 280,10	94.30
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 296 783,00	16 821 158,58	97.25
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 655 250,00	1 651 133,76	99.75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2018	Wykonanie na dzień 2018-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 655 250,00</b>	<b>1 651 133,76</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 655 250,00	1 651 133,76	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 655 250,00	1 651 133,76	99.75
90003		<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>1 928 420,00</b>	<b>1 878 673,69</b>	<b>97.42</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 928 420,00</b>	<b>1 878 673,69</b>	<b>97.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 928 420,00	1 878 673,69	97.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 928 420,00	1 878 673,69	97.42
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>11 829 596,00</b>	<b>11 460 758,01</b>	<b>96.88</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 353 143,00</b>	<b>9 089 744,84</b>	<b>97.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 353 143,00	9 089 744,84	97.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00	18 694,60	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 334 143,00	9 071 050,24	97.18
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 476 453,00</b>	<b>2 371 013,17</b>	<b>95.74</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 476 453,00	2 371 013,17	95.74
		- wydatki z udziałem środków europejskich	537 442,00	537 393,64	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 939 011,00	1 833 619,53	94.56
90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>1 675 417,00</b>	<b>1 636 517,12</b>	<b>97.68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 675 417,00</b>	<b>1 636 517,12</b>	<b>97.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 675 417,00	1 635 336,84	97.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 450 489,00	1 436 397,18	99.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 928,00	198 939,66	89.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 180,28	59.01
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>208 100,00</b>	<b>194 076,00</b>	<b>93.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>125 976,00</b>	<b>90.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	125 976,00	90.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	125 976,00	90.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68 100,00</b>	<b>68 100,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 100,00	68 100,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 100,00	68 100,00	100.00
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>475 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>13.00</b>
92120		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI</b>	<b>475 000,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>13.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>65 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>78.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000,00	51 000,00	78.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	51 000,00	78.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>410 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	410 000,00	10 000,00	2.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00	10 000,00	2.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>100.00</b>
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>100.00</b>
71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 905,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 905,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	39 905,00	100.00

## IV. ROZCHODY

39 361 763,67 zł

Środki te zostaną przeznaczone na:

<b>1. wykup obligacji</b>	<b>33 300 000,00 zł</b>
• <b>serii Z1 wyemitowanych w 2010 r.</b>	<b>15 000 000,00 zł</b>
na zadania:	
✓ <i>Przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II – 1 600 000,00 zł</i>	
✓ <i>Wykupy nieruchomości – 2 000 000,00 zł</i>	
✓ <i>Modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja – 1 000 000,00 zł</i>	
✓ <i>Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa – 4 400 000,00 zł</i>	
✓ <i>Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 6 000 000,00 zł</i>	
• <b>serii E2 wyemitowanych w 2011 r.</b>	<b>10 300 000,00 zł</b>
na zadanie:	
✓ <i>Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 10 300 000,00 zł</i>	
• <b>serii J2 wyemitowanych w 2012 r.</b>	<b>8 000 000,00 zł</b>
na zadanie:	
✓ <i>Splata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 8 000 000,00 zł</i>	
<b>2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:</b>	<b>2 299 426,00 zł</b>
• <b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>287 680,00 zł</b>
na zadanie:	
✓ <i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa – 287 680,00 zł</i>	
• <b>spółdzielnie mieszkaniowe</b>	<b>2 011 746,00 zł</b>
na zadania:	
✓ <i>Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką</i>	45 488,00 zł
✓ <i>Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowowsądecką</i>	26 000,00 zł
✓ <i>Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską</i>	552 816,00 zł
✓ <i>Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką</i>	440 867,00 zł
✓ <i>Droga gminna łącząca ul. 1KD1 i 2 KD1 (ul. Baligrodzka)</i>	498 283,00 zł
✓ <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej</i>	204 514,00 zł
✓ <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej</i>	65 368,00 zł
✓ <i>Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie</i>	78 745,00 zł
✓ <i>Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3</i>	99 665,00 zł
<b>3. spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:</b>	<b>3 762 337,67 zł</b>
• Europejski Bank Inwestycyjny	3 762 337,67 zł

## WYNIK FINANSOWY ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 1 331 999 618,55 zł i wydatki w kwocie 1 381 169 446,42 zł wyznaczają deficyt w wysokości 49 169 827,87 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Miasta w 2018 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	1 311 195 993,47	1 331 999 618,55	101,59
2.	Wydatki	1 442 872 741,47	1 381 169 446,42	95,72
<b>3.</b>	<b>Deficyt/nadwyżka budżetu</b>	<b>-131 676 748,00</b>	<b>-49 169 827,87</b>	<b>37,34</b>
4.	Przychody	171 038 512,00	170 892 337,98	99,91
5.	Rozchody	39 361 764,00	39 361 763,67	100,00

## Wykonanie wydatków niewygasających w 2017 r. realizowanych w 2018 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
		<b>Wydatki razem</b>	<b>3 597 009</b>	<b>2 275 230,22</b>	<b>63,25%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>450 007</b>	<b>419 430,54</b>	<b>93,21%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	450 007	419 430,54	93,21%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	450 007	419 430,54	93,21%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 147 002</b>	<b>1 855 799,68</b>	<b>58,97%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 002	1 855 799,68	58,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 002	1 855 799,68	58,97%
		<b>Zadania własne</b>	<b>3 597 009</b>	<b>2 275 230,22</b>	<b>63,25%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>450 007</b>	<b>419 430,54</b>	<b>93,21%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	450 007	419 430,54	93,21%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	450 007	419 430,54	93,21%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 147 002</b>	<b>1 855 799,68</b>	<b>58,97%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 002	1 855 799,68	58,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 002	1 855 799,68	58,97%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>419 182</b>	<b>48 702,80</b>	<b>11,62%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>419 182</b>	<b>48 702,80</b>	<b>11,62%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 182	48 702,80	11,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 182	48 702,80	11,62%
60017		DROGI WEWN TRZNE	419 182	48 702,80	11,62%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>419 182</b>	<b>48 702,80</b>	<b>11,62%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 182	48 702,80	11,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 182	48 702,80	11,62%
	MZD	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	419 182	48 702,80	11,62%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 900	4 900,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 900	4 900,00	100,00%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 900	4 900,00	100,00%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 900	4 900,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 900	4 900,00	100,00%
	UM-RZ	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023	4 900	4 900,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA</b>	<b>60 000</b>	<b>57 318,00</b>	<b>95,53%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>57 318,00</b>	<b>95,53%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	57 318,00	95,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	57 318,00	95,53%
75414		OBRONA CYWILNA	60 000	57 318,00	95,53%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>60 000</b>	<b>57 318,00</b>	<b>95,53%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	57 318,00	95,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	57 318,00	95,53%
	UM-RZ	Rozbudowa systemu alarmowego miasta Rzeszowa	60 000	57 318,00	95,53%
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 257 908</b>	<b>962 165,96</b>	<b>76,49%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>371 905</b>	<b>341 839,07</b>	<b>91,92%</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	371 905	341 839,07	91,92%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	371 905	341 839,07	91,92%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>886 003</b>	<b>620 326,89</b>	<b>70,01%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	886 003	620 326,89	70,01%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 003	620 326,89	70,01%
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>541 097</b>	<b>381 452,06</b>	<b>70,50%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>46 205</b>	<b>46 201,37</b>	<b>99,99%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 205	46 201,37	99,99%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 205	46 201,37	99,99%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>494 892</b>	<b>335 250,69</b>	<b>67,74%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	494 892	335 250,69	67,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 892	335 250,69	67,74%
	SP09	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9	335 251	335 250,69	100,00%
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	147 600	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa zespołu o wiatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	12 041	0,00	0,00%
	ZS-P06	Remonty jednostek o wiatowych	46 205	46 201,37	99,99%
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>149 814</b>	<b>50 479,20</b>	<b>33,69%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>149 814</b>	<b>50 479,20</b>	<b>33,69%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 814	50 479,20	33,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 814	50 479,20	33,69%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5	149 814	50 479,20	33,69%
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100	0,00	0,00%
80130		<b>SZKOŁY ZAWODOWE</b>	<b>566 897</b>	<b>530 234,70</b>	<b>93,53%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>325 700</b>	<b>295 637,70</b>	<b>90,77%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	325 700	295 637,70	90,77%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	325 700	295 637,70	90,77%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>241 197</b>	<b>234 597,00</b>	<b>97,26%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	241 197	234 597,00	97,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 197	234 597,00	97,26%
	ZS ENERG	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Energetycznych	15 000	8 400,00	56,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsi biorczo ci, ul. Miłoci ska 75	6 027	6 027,00	100,00%
	ZS ENERG	Remonty jednostek o wiatowych	144 200	144 200,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek o wiatowych	30 000	0,00	0,00%
	ZS NR2	Remonty jednostek o wiatowych	135 000	135 000,00	100,00%
	ZS SPO	Remonty jednostek o wiatowych	16 500	16 437,70	99,62%
	UM-RZ	Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetma ska 120	220 170	220 170,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>77 702</b>	<b>76 863,63</b>	<b>98,92%</b>
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>73 202</b>	<b>72 691,47</b>	<b>99,30%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	73 202	72 691,47	99,30%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 202	72 691,47	99,30%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 500</b>	<b>4 172,16</b>	<b>92,71%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500	4 172,16	92,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 172,16	92,71%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	71 702	71 487,30	99,70%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>71 702</b>	<b>71 487,30</b>	<b>99,70%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 702	71 487,30	99,70%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 702	71 487,30	99,70%
	DPS STYCZ	Remont tarasów, balkonów, podjazdów na wózki inwalidzkie i schodów w budynku mieszkalnym DPS ul. Powst. Styczniowych	71 702	71 487,30	99,70%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	5 376,33	89,61%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500</b>	<b>1 204,17</b>	<b>80,28%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	1 204,17	80,28%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	1 204,17	80,28%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 500</b>	<b>4 172,16</b>	<b>92,71%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500	4 172,16	92,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	4 172,16	92,71%
	UM-RZ	Program "Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza"	1 500	1 204,17	80,28%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne	4 500	4 172,16	92,71%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	40 000	40 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	40 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	40 000,00	100,00%
	ZS SPO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Społecznych	40 000	40 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>1 100 534</b>	<b>476 498,77</b>	<b>43,30%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 100 534</b>	<b>476 498,77</b>	<b>43,30%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 534	476 498,77	43,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 534	476 498,77	43,30%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	428 974	210 893,78	49,16%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>428 974</b>	<b>210 893,78</b>	<b>49,16%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	428 974	210 893,78	49,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 974	210 893,78	49,16%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Wiklińskiej	20 664	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	45 510	45 510,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717	0,00	0,00%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2018	Wykonanie na dzie 2018-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Porz d kowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	16 605	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	9 403	9 402,12	99,99%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	57 810	57 810,00	100,00%
	UM-RZ	Regulacja potoku Miko ka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosy	39 729	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warne czyka	98 172	98 171,66	100,00%
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	671 560	265 604,99	39,55%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>671 560</b>	<b>265 604,99</b>	<b>39,55%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	671 560	265 604,99	39,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 560	265 604,99	39,55%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Go cinnej	71 955	71 955,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Jana Kiepury przy posesji nr 17G+boczna ul. Kiepury przy posesji nr 63	93 000	93 000,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Magórskiej	148 830	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Nefrytowej	230 748	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Powsta ców Styczniowych-przedszkole	47 970	47 970,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Starowiejskiej	26 377	0,00	0,00%
	MZD	Do wietlenie przej cia dla pieszych na skrzy owaniu ul. Kwiatkowskiego - ul. Cicha	31 180	31 180,00	100,00%
	MZD	Do wietlenie przej cia dla pieszych przy ul. D bickiej w rejonie Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie	21 500	21 499,99	100,00%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	90 751	62 750,00	69,15%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>90 751</b>	<b>62 750,00</b>	<b>69,15%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 751	62 750,00	69,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 751	62 750,00	69,15%
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	90 751	62 750,00	69,15%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>90 751</b>	<b>62 750,00</b>	<b>69,15%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 751	62 750,00	69,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 751	62 750,00	69,15%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	28 001	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromie cie wraz z zagospodarowaniem terenu	62 750	62 750,00	100,00%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	546 032	546 031,06	100,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>546 032</b>	<b>546 031,06</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	546 032	546 031,06	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 032	546 031,06	100,00%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	546 032	546 031,06	100,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>546 032</b>	<b>546 031,06</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	546 032	546 031,06	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 032	546 031,06	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa boisk sportowych i bie ni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11	546 032	546 031,06	100,00%

**Wykaz wydatków niewygasających w 2018 r.  
do realizacji w 2019 r.**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		<b>Zadania własne</b>	<b>9 273 107</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 300</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 300	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 300	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 140 807</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 140 807	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 140 807	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>117 313</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>117 313</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 313	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 313	
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	117 313	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>117 313</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 313	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 313	
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	117 313	30.06.2019 r.
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>158 977</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 977</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 977	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 977	
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 977	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>158 977</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 977	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 977	
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	120 847	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	38 130	30.06.2019 r.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>55 596</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 596</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 596	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 596	
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 596	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 596</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 596	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 596	
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	55 596	30.06.2019 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>317 036</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>317 036</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	317 036	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 036	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	165 277	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>165 277</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 277	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 277	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
	UM-RZ	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Pułaskiego 11	165 277	30.06.2019 r.
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	151 759	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>151 759</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 759	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 759	
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	96 924	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	54 735	30.06.2019 r.
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5 129 232</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 129 232</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 129 232	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 129 232	
85111		SZPITALA OGÓLNE	5 129 232	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 129 232</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 129 232	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 129 232	
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	5 129 232	30.06.2019 r.
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>65 424</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 424</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 424	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 424	
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	65 424	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>65 424</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 424	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 424	
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	65 424	30.06.2019 r.
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 891 053</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 300</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 300	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 300	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 758 753</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 758 753	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 758 753	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	471 494	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>471 494</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 494	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 494	
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	2 460	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Architektów	89 790	30.06.2019 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	20 664	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	7 432	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosy	39 729	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	111 758	30.06.2019 r.
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>132 300</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>132 300</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 300	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 300	
	ZZM	Remont fontanny kaskadowej w Parku Jedności Polonii z Macierzą	132 300	30.06.2019 r.
90015		<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>2 148 644</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 148 644</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 148 644	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 644	
	MZD	Budowa oświetlenia od ul. Dekerta do ul. Słowackiego	46 986	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia od ul. Dominikańskiej do ul. Powstańców Warszawy	40 344	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kotuli	37 392	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	33 210	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej	122 900	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Beskidzkiej	42 681	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 195/9	162 800	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Furtaka	40 500	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	174 660	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Laurowej etap II	97 800	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	1 067 468	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Sierpniowej	49 100	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	32 817	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	27 060	30.06.2019 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Szafranowej	85 350	30.06.2019 r.
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	87 576	30.06.2019 r.
90095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>138 615</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>138 615</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 615	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 615	
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	138 615	30.06.2019 r.
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>68 346</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>68 346</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 346	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 346	
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>53 628</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>53 628</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 628	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 628	
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	53 628	30.06.2019 r.
92118		<b>MUZEA</b>	<b>14 718</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 718</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 718	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 718	
	UM-RZ	Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki Militariów, ul. Kochanowskiego 19	14 718	30.06.2019 r.
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>470 130</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>470 130</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 130	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 130	
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>470 130</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>470 130</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 130	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 130	
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	134 216	30.06.2019 r.
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście	335 914	30.06.2019 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 2018
	<b>Wydatki razem</b>	<b>358 803 415</b>	<b>-106 889 070</b>	<b>251 914 345</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 544 721</b>	<b>12 436 680</b>	<b>17 981 401</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 544 721	12 436 680	17 981 401
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>353 258 694</b>	<b>-119 325 750</b>	<b>233 932 944</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	353 258 694	-119 325 750	233 932 944
	- wydatki z udziałem środków europejskich	353 258 694	-119 325 750	233 932 944
	<b>Zadania własne</b>	<b>358 803 415</b>	<b>-106 889 070</b>	<b>251 914 345</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>23 013 087</b>	<b>-12 621 636</b>	<b>10 391 451</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 013 087	-12 621 636	10 391 451
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	13 531 330	-13 531 330	0
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	9 481 757	909 694	10 391 451
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>256 580 543</b>	<b>-66 966 660</b>	<b>189 613 883</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	125 253 354	-42 264 088	82 989 266
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	960 000	-953 006	6 994
	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	14 860 709	-1 506 335	13 354 374
	Przystanki: zespoły przystankowe	10 912 877	-7 491 985	3 420 892
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 596 364	-1 938 309	1 658 055
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	94 923 404	-30 374 453	64 548 951
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	105 490 521	-17 195 891	88 294 630
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	15 854 966	-744 520	15 110 446
	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	911	911
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	1 360 251	-511 115	849 136
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	603 991	28 000	631 991
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	500 000	-8 000	492 000
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	8 000 000	-1 346 102	6 653 898
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	2 606 888	-2 606 888	0
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	2 554 090	130 496	2 684 586
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 573 889	-1 498 017	75 872

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2018
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	3 217 564	-3 096 489	121 075
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	5 550 000	-3 009 841	2 540 159
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	1 095 803	-8 008	1 087 795
	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	25 428	25 428
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	28 209 130	-4 310 836	23 898 294
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	4 719 169	-31	4 719 138
	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	29 644 780	-240 879	29 403 901
60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>5 244 129</b>	<b>-1 755 377</b>	<b>3 488 752</b>
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	550 189	-349 894	200 295
	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	1 900 477	120 069	2 020 546
	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	1 943 463	-677 595	1 265 868
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	850 000	-850 000	0
	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	0	2 043	2 043
60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>20 592 539</b>	<b>-5 751 304</b>	<b>14 841 235</b>
	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	3 772 351	-3 772 351	0
	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	4 516 560	1 481 753	5 998 313
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	0	15 912	15 912
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	110 000	-91 250	18 750
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	4 100 000	-3 785 304	314 696
	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	3 855 028	399 936	4 254 964
	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	4 238 600	0	4 238 600
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 140 216</b>	<b>220</b>	<b>1 140 436</b>
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 140 216</b>	<b>220</b>	<b>1 140 436</b>
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	763 216	-116 269	646 947
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	22 000	136 283	158 283
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	111 000	155 883	266 883
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	100 000	-100 000	0
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	100 000	-100 000	0
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	22 000	-20 781	1 219

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2018
	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	22 000	45 104	67 104
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>0</b>	<b>344 638</b>	<b>344 638</b>
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	0	344 638	344 638
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	0	344 638	344 638
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>13 663 796</b>	<b>-7 556 832</b>	<b>6 106 964</b>
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 663 796	-7 556 832	6 106 964
	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych	19 344	0	19 344
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	7 557 242	-7 556 832	410
	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	6 087 210	0	6 087 210
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>0</b>	<b>100 600</b>	<b>100 600</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	100 600	100 600
	W sieci bez barier w gminie Rzeszów	0	100 600	100 600
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 052 557</b>	<b>9 960 817</b>	<b>25 013 374</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	300 000	303 879	603 879
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	0	1 600	1 600
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000	302 279	602 279
80104	PRZEDSZKOLA	0	11 200	11 200
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	0	1 600	1 600
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	0	1 600	1 600
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	0	1 600	1 600
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	0	1 600	1 600
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	0	1 600	1 600
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	0	1 600	1 600
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	0	1 600	1 600
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	8 721 965	-635 300	8 086 665
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	8 721 965	-635 300	8 086 665
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 602 000	-1 602 000	0
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	1 000 000	-1 000 000	0
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	602 000	-602 000	0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 428 592	11 883 038	16 311 630
	Angielski w wydaniu maltańskim	0	2 989	2 989
	Autostrada do kariery	448 007	122 441	570 448



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2018
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	0	46 008	46 008
	Dobry wybór - praktyki europejskie	135 000	322 942	457 942
	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	172 619	27 520	200 139
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	164 660	0	164 660
	Europejskie praktyki	0	471 290	471 290
	Fotograf i marketing idą w parze	52 992	199 043	252 035
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	226 714	179 285	405 999
	Kształcimy nowocześnie - wyposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	0	415 477	415 477
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	0	529 488	529 488
	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	128 893	509 547	638 440
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	0	540 000	540 000
	Mobilność-praktyka-doświadczenie-sukces	0	540 000	540 000
	Mój zawód - moja przyszłość	0	370 505	370 505
	Nauczanie STEM przez robotykę	0	117 180	117 180
	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	17 145	56 648	73 793
	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	0	129 408	129 408
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	0	1 634 030	1 634 030
	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	0	93 096	93 096
	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	106 128	199 951	306 079
	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	0	89 442	89 442
	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego	121 229	441 911	563 140
	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	99 770	210 624	310 394
	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	93 143	25 104	118 247
	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	23 506	1 632	25 138
	Przedsiębiorczy mechanik	0	298 626	298 626
	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	4 984	19 935	24 919
	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	11 632	75 136	86 768
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	2 482 576	3 152 895	5 635 471
	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski	67 566	104 664	172 230
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	0	37 543	37 543
	Szlakiem karpaccich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae	0	70 691	70 691
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	0	379 707	379 707
	WAY-Woda wokół ciebie	11 023	61 838	72 861

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2018
	Wirtualny podróżnik	0	90 590	90 590
	Z kompetentną kadrami w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji	0	43 136	43 136
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	20 900	42 292	63 192
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w życiu zawodowym	6 840	39 643	46 483
	Znaj swoje prawa żeby się bronić	0	91 073	91 073
	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	33 265	99 708	132 973
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>301 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>1 000</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 000	0	1 000
	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	1 000	0	1 000
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	300 000	-300 000	0
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	300 000	-300 000	0
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>508 758</b>	<b>-508 758</b>	<b>0</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	508 758	-508 758	0
	Europejska współpraca na rzecz seniorów	110 000	-110 000	0
	Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	398 758	-398 758	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>530 080</b>	<b>351 341</b>	<b>881 421</b>
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	362 000	519 421	881 421
	Budowa żłobka na os. Drabinianka	362 000	-257 294	104 706
	Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	0	776 715	776 715
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080	-168 080	0
	"Po stronie rodziny"	42 400	-42 400	0
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	125 680	-125 680	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>29 193 976</b>	<b>-11 785 162</b>	<b>17 408 814</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	26 074 534	-9 673 162	16 401 372
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	24 824 534	-8 423 162	16 401 372
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	400 000	-400 000	0
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	850 000	-850 000	0
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	419 442	118 000	537 442
	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	419 442	118 000	537 442
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 680 000	-2 230 000	450 000

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2018
	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	700 000	-700 000	0
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	1 980 000	-1 530 000	450 000
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	20 000
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000	0	20 000
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 819 402</b>	<b>-17 907 638</b>	<b>911 764</b>
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 000	600	1 600
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	1 000	-1 000	0
	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	1 600	1 600
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	16 767 223	-16 764 763	2 460
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	0	2 460	2 460
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	16 767 223	-16 767 223	0
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 316 787	-1 316 787	0
	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	1 216 787	-1 216 787	0
	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	100 000	-100 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	734 392	173 312	907 704
	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	734 392	173 312	907 704

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:</b>				<b>2 777 754 894</b>	<b>232 154 812</b>	<b>386 689 770</b>	<b>13,92%</b>
1.1.1	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>38 204 269</b>	<b>10 560 560</b>	<b>16 619 630</b>	<b>43,50%</b>
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				30 853 633	9 095 763	14 782 787	47,91%
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				911 400	297 809	513 064	56,29%
	<b>Program Erasmus+</b>				<b>6 765 601</b>	<b>2 574 493</b>	<b>3 441 236</b>	<b>50,86%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>6 765 601</b>	<b>2 574 493</b>	<b>3 441 236</b>	<b>50,86%</b>
1.1.1.1	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	ZS En.	2016	2018	613 247	301 918	609 086	99,32%
	<i>w tym: środki UE</i>				613 247	301 918	609 086	99,32%
1.1.1.2	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	III LO	2016	2018	100 390	62 268	99 466	99,08%
	<i>w tym: środki UE</i>				100 390	62 268	99 466	99,08%
1.1.1.3	Dobry wybór -praktyki europejskie	ZS Elekt.	2017	2019	638 752	431 772	612 582	95,90%
	<i>w tym: środki UE</i>				638 752	431 772	612 582	95,90%
1.1.1.4	Fotograf i marketing idą w parze	ZS Ener.	2017	2019	252 035	119 520	119 520	47,42%
	<i>w tym: środki UE</i>				252 035	119 520	119 520	47,42%
1.1.1.5	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	ZS Spoż.	2017	2019	476 456	310 388	476 450	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				476 456	310 388	476 450	100,00%
1.1.1.6	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego.	ZS Tech.	2017	2019	575 111	554 803	566 774	98,55%
	<i>w tym: środki UE</i>				575 111	554 803	566 774	98,55%
1.1.1.7	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	ZSP Nr 6	2017	2019	137 529	15 709	128 100	93,14%
	<i>w tym: środki UE</i>				137 529	15 709	128 100	93,14%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.8	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2017	2019	81 176	34 318	41 701	51,37%
	<i>w tym: środki UE</i>				81 176	34 318	41 701	51,37%
1.1.1.9	WAY - woda wokół ciebie Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 9	2017	2019	104 334	45 705	66 155	63,41%
	<i>w tym: środki UE</i>				104 334	45 705	66 155	63,41%
1.1.1.10	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 9	2017	2019	110 104	63 991	75 695	68,75%
	<i>w tym: środki UE</i>				110 104	63 991	75 695	68,75%
1.1.1.11	Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	64 929	25 918	37 524	57,79%
	<i>w tym: środki UE</i>				64 929	25 918	37 524	57,79%
1.1.1.12	Europejskie praktyki Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2018	2020	589 113	77 350	77 350	13,13%
	<i>w tym: środki UE</i>				589 113	77 350	77 350	13,13%
1.1.1.13	Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2018	2020	661 860	235 629	235 629	35,60%
	<i>w tym: środki UE</i>				661 860	235 629	235 629	35,60%
1.1.1.14	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2018	2020	675 000	44 995	44 995	6,67%
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	44 995	44 995	6,67%
1.1.1.15	Mój zawód - moja przyszłość Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2018	2020	463 131	157 478	157 478	34,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				463 131	157 478	157 478	34,00%
1.1.1.16	Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2018	2020	675 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.17	Wirtualny podróżnik Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2018	2020	113 238	33 057	33 057	29,19%
	<i>w tym: środki UE</i>				113 238	33 057	33 057	29,19%
1.1.1.18	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejścia do europejskich ludowych mitów i legend Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 10	2018	2020	116 370	21 963	21 963	18,87%
	<i>w tym: środki UE</i>				116 370	21 963	21 963	18,87%
1.1.1.19	Znaj swoje prawa żeby się bronić Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 18	2018	2020	113 841	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				113 841	0	0	0,00%
1.1.1.20	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2020	57 510	10 165	10 165	17,68%
	<i>w tym: środki UE</i>				57 510	10 165	10 165	17,68%
1.1.1.21	Nauczanie STEM przez robotykę Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2020	146 475	27 546	27 546	18,81%
	<i>w tym: środki UE</i>				146 475	27 546	27 546	18,81%
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>					<b>3 421 733</b>	<b>1 057 352</b>	<b>2 180 688</b>	<b>63,73%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>3 421 733</b>	<b>1 057 352</b>	<b>2 180 688</b>	<b>63,73%</b>
1.1.1.22	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	IV LO	2018	2020	161 760	15 829	15 829	9,79%
	<i>w tym: środki UE</i>				161 760	15 829	15 829	9,79%
1.1.1.23	Z kompetentną kadrami w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Agro	2018	2020	53 920	32 471	32 471	60,22%
	<i>w tym: środki UE</i>				53 920	32 471	32 471	60,22%
1.1.1.24	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2018	2020	111 803	183	183	0,16%
	<i>w tym: środki UE</i>				111 803	183	183	0,16%
1.1.1.25	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZSKU	2018	2020	84 429	11 043	11 043	13,08%
	<i>w tym: środki UE</i>				84 429	11 043	11 043	13,08%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.26	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców 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	168 755	334 357	98,97%
	<i>w tym: środki UE</i>					337 832	168 755	334 357	98,97%
1.1.1.27	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	864 275	200 137	864 273	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					864 275	200 137	864 273	100,00%
1.1.1.28	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2017	2019	24 919	21 899	21 899	87,88%
	<i>w tym: środki UE</i>					24 919	21 899	21 899	87,88%
1.1.1.29	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2017	2019	166 326	132 451	132 539	79,69%
	<i>w tym: środki UE</i>					166 326	132 451	132 539	79,69%
1.1.1.30	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	555 633	13 771	261 157	47,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					555 633	13 771	261 157	47,00%
1.1.1.31	Angielski w wydaniu maltańskim	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2017	2018	43 088	2 979	43 078	99,98%
	<i>w tym: środki UE</i>					43 088	2 979	43 078	99,98%
1.1.1.32	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2017	2019	644 465	457 834	463 859	71,98%
	<i>w tym: środki UE</i>					644 465	457 834	463 859	71,98%
1.1.1.33	Przedsiębiorczy mechanik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Sam.	2018	2020	373 283	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					373 283	0	0	0,00%
1.1.1.34	Projekt: 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	942 505	162 389	531 669	56,41%
	<i>w tym: środki UE</i>					801 127	118 694	428 980	53,55%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					47 127	0	27 429	58,20%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.35	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2019	9 647 271	3 462 696	6 475 406	67,12%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 200 181	2 686 865	5 532 068	67,46%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					482 364	158 185	325 692	67,52%
1.1.1.36	Projekt: Autostrada do kariery	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Sam.	2017	2019	974 757	501 459	601 202	61,68%
	<i>w tym: środki UE</i>					828 543	426 240	511 022	61,68%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					48 738	25 073	30 060	61,68%
1.1.1.37	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 856	102 346	102 346	23,64%
	<i>w tym: środki UE</i>					367 927	86 994	86 994	23,64%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 643	5 117	5 117	23,64%
1.1.1.38	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 446	253 483	253 483	41,05%
	<i>w tym: środki UE</i>					552 453	226 801	226 801	41,05%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					64 993	26 681	26 681	41,05%
1.1.1.39	Projekt: Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	271 083	271 083	28,92%
	<i>w tym: środki UE</i>					838 668	249 025	249 025	29,69%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					98 646	22 058	22 058	22,36%
1.1.1.40	Projekt: Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	I LO	2018	2019	260 962	32 233	32 233	12,35%
	<i>w tym: środki UE</i>					221 817	27 398	27 398	12,35%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					16 583	3 223	3 223	19,44%
	<b>Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta</b>					<b>22 132</b>	<b>7 872</b>	<b>22 132</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1.41	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD UM	2009	2018	22 132	7 872	22 132	100,00%
	<b>MZD</b>					<b>11 132</b>	<b>7 872</b>	<b>11 132</b>	<b>100,00%</b>
	<b>UM - FP</b>					<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1.42	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2014	2018	23 905	13 559	18 714	78,28%
	<i>w tym: środki UE</i>					13 900	8 745	13 900	100,00%
1.1.1.43	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	52 811	1 811	1 811	3,43%
	<i>w tym: środki UE</i>					36 427	1 811	1 811	4,97%
1.1.1.44	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	0	0	0,00%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.45	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2019	8 000	0	0	0,00%
1.1.1.46	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2018	3 706	0	2 706	73,02%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 301	0	2 301	100,00%
	<b>Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</b>					<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>98,04%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>100,00%</b>
1.1.1.47	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2010	2018	51 000	0	50 000	98,04%
	<i>w tym: środki UE</i>					42 500	0	42 500	100,00%
1.1.1.48	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2018	4 662	4 662	4 662	100,00%
1.1.1.49	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2018	2020	2 214	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>					<b>524 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>445 604</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1.50	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2015	2018	20 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					17 000	0	0	0,00%
1.1.1.51	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	377 040	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					320 484	0	0	0,00%
1.1.1.52	"Po stronie rodziny"	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2019	2021	127 200	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					108 120	0	0	0,00%
1.1.1.53	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2020	272 779	670	18 525	6,79%
	<i>w tym: środki UE</i>					188 506	463	12 802	6,79%
1.1.1.54	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2019	6 396 520	405	405	0,01%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 367 062	344	344	0,01%
1.1.1.55	Projekt: Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	517 588	334 965	365 507	70,62%
	<i>w tym: środki UE</i>					461 284	283 094	309 089	67,01%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta</b>				<b>26 385</b>	<b>9 471</b>	<b>26 384</b>	<b>100,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>20 533</b>	<b>7 543</b>	<b>20 533</b>	<b>100,00%</b>	
1.1.1.56	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM MZD	2015	2018	26 385	9 471	26 384	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				20 533	7 543	20 533	100,00%	
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>				<b>15 314</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>24,10%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>3 690</b>	<b>0</b>	<b>3 690</b>	<b>100,00%</b>	
1.1.1.57	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	15 314	0	3 690	24,10%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 690	0	3 690	100,00%	
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>				<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>10 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.1.58	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	15 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	0	0	0,00%	
1.1.1.59	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy - miejsc opieki nad dziećmi Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	Utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 8 żłobkach	MZŻ	2018	2020	3 287 897	593 251	593 251	18,04%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 794 709	464 903	464 903	16,64%	
1.1.1.60	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2020	1 000	0	0	0,00%
1.1.1.61	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2020	1 000	0	0	0,00%
1.1.1.62	Projekt: W sieci bez barier w gminie Rzeszów	Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji	UM	2018	2019	145 600	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				145 600	0	0	0,00%	
1.1.1.63	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	Wzrost kompetencji i umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz zmodernizowanie i unowocześnienie bazy przedszkolnej poprzez zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie placów zabaw	UM	2018	2019	2 759 071	1 176 360	1 611 408	58,40%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 323 111	874 998	1 226 702	52,80%	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				131 306	57 472	72 804	55,45%	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>2 739 550 625</b>	<b>221 594 252</b>	<b>370 070 140</b>	<b>13,51%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					2 000 551 678	166 132 280	257 056 784	12,85%
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					15 440 639	615	215 523	1,40%
	<b>Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta</b>					<b>25 680 141</b>	<b>3 063 949</b>	<b>25 640 712</b>	<b>99,85%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					19 465 529	84 115	19 458 250	99,96%
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD BGM	2009	2018	25 680 141	3 063 949	25 640 712	99,85%
	<i>w tym: środki UE</i>					19 465 529	84 115	19 458 250	99,96%
	<b>MZD</b>					<b>22 257 334</b>	<b>2 794 311</b>	<b>22 257 333</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					17 177 693	84 115	17 177 692	100,00%
	<b>BGM</b>					<b>3 422 807</b>	<b>269 638</b>	<b>3 383 379</b>	<b>98,85%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					2 287 836	0	2 280 558	99,68%
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>					<b>26 996 844</b>	<b>14 349 950</b>	<b>17 443 706</b>	<b>64,61%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					17 749 081	11 195 902	13 065 247	73,61%
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2019	26 996 844	14 349 950	17 443 706	64,61%
	<i>w tym: środki UE</i>					17 749 081	11 195 902	13 065 247	73,61%
	<b>MZD</b>					<b>20 996 844</b>	<b>12 530 475</b>	<b>13 199 873</b>	<b>62,87%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					15 979 721	11 195 902	11 429 247	71,52%
	<b>BGM</b>					<b>6 000 000</b>	<b>1 819 475</b>	<b>4 243 833</b>	<b>70,73%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					1 769 360	0	1 636 000	92,46%
	<b>Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</b>					<b>72 073 431</b>	<b>6 890 847</b>	<b>71 727 728</b>	<b>99,52%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					45 877 986	4 204 740	45 877 327	100,00%
1.1.2.3	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2018	72 073 431	6 890 847	71 727 728	99,52%
	<i>w tym: środki UE</i>					45 877 986	4 204 740	45 877 327	100,00%
	<b>MZD</b>					<b>49 847 071</b>	<b>5 880 499</b>	<b>49 847 070</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					41 180 038	4 204 740	41 180 038	100,00%
	<b>BGM</b>					<b>22 226 360</b>	<b>1 010 348</b>	<b>21 880 658</b>	<b>98,44%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					4 697 948	0	4 697 289	99,99%
	<b>Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta</b>					<b>44 705 746</b>	<b>22 140 325</b>	<b>39 662 322</b>	<b>88,72%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					28 625 757	16 021 697	26 163 007	91,40%
1.1.2.4	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2019	44 705 746	22 140 325	39 662 322	88,72%
	<i>w tym: środki UE</i>					28 625 757	16 021 697	26 163 007	91,40%
	<b>MZD</b>					<b>33 405 746</b>	<b>21 478 541</b>	<b>30 072 219</b>	<b>90,02%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					25 762 207	16 021 697	23 530 903	91,34%
	<b>BGM</b>					<b>11 300 000</b>	<b>661 784</b>	<b>9 590 103</b>	<b>84,87%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					2 863 550	0	2 632 104	91,92%
	<b>Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>					<b>205 579 690</b>	<b>131 621 320</b>	<b>150 126 392</b>	<b>73,03%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					140 139 063	104 923 916	118 239 049	84,37%
1.1.2.5	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	30 390 357	29 403 901	30 390 357	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 581 747	24 736 970	25 581 747	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.6	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2017	2018	6 252 356	4 232 184	6 245 940	99,90%
	<i>w tym: środki UE</i>					6 245 940	4 232 184	6 245 940	100,00%
1.1.2.7	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	4 685 280	4 254 963	4 685 279	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 809 170	3 459 319	3 809 169	100,00%
1.1.2.8	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	6 031 523	5 998 311	6 031 521	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 606 401	3 579 401	3 606 401	100,00%
1.1.2.9	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2019	6 051 587	0	19 656	0,32%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 182 047	0	15 980	0,38%
1.1.2.10	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2019	94 773 021	64 548 048	64 548 048	68,11%
	<i>w tym: środki UE</i>					62 741 454	52 471 842	52 471 842	83,63%
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2019	12 579 614	2 139 920	2 189 920	17,41%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 081 297	671 141	671 141	16,44%
	<b>MZD</b>					<b>12 179 614</b>	<b>2 139 920</b>	<b>2 189 920</b>	<b>17,98%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					4 081 297	671 141	671 141	16,44%
	<b>BGM</b>					<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.12	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2019	7 413 695	2 918 033	5 392 732	72,74%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 786 407	2 372 385	4 384 335	91,60%
1.1.2.13	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2019	1 189 733	50 295	63 739	5,36%
	<i>w tym: środki UE</i>					892 092	0	0	0,00%
	<b>MZD</b>					<b>1 039 733</b>	<b>50 295</b>	<b>63 739</b>	<b>6,13%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					892 092	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>					<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.14	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	14 169 969	13 354 371	14 169 966	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 410 084	9 747 325	10 410 084	100,00%
1.1.2.15	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2005	2018	4 824 768	1 884 739	4 688 961	97,19%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 477 007	1 393 857	3 477 006	100,00%
	<b>MZD</b>					<b>4 740 268</b>	<b>1 884 739</b>	<b>4 688 961</b>	<b>98,92%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					3 477 007	1 393 857	3 477 006	100,00%
	<b>BGM</b>					<b>84 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.16	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2014	2018	1 084 493	0	1 082 450	99,81%
	<i>w tym: środki UE</i>					772 663	0	772 663	100,00%
1.1.2.17	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2013	2018	1 763 998	1 265 867	1 763 997	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 461 933	1 021 933	1 461 933	100,00%
1.1.2.18	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2012	2018	2 914 660	848 803	2 914 327	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 414 213	700 165	2 414 213	100,00%
	<b>MZD</b>					<b>2 639 944</b>	<b>848 803</b>	<b>2 639 943</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					2 414 213	700 165	2 414 213	100,00%
	<b>BGM</b>					<b>274 716</b>	<b>0</b>	<b>274 384</b>	<b>99,88%</b>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.19	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2013	2018	1 322 105	56	1 321 250	99,94%
	<b>MZD</b>				<b>1 214 068</b>	<b>0</b>	<b>1 213 563</b>	<b>99,96%</b>	
	<b>BGM</b>				<b>108 037</b>	<b>56</b>	<b>107 687</b>	<b>99,68%</b>	
1.1.2.20	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2019	3 983 095	91 075	193 125	4,85%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 759 965	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>3 953 095</b>	<b>91 075</b>	<b>193 125</b>	<b>4,89%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 759 965	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.21	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2011	2018	3 782 947	22 489	3 781 885	99,97%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 361 201	0	2 361 201	100,00%	
	<b>MZD</b>				<b>3 778 331</b>	<b>18 894</b>	<b>3 778 290</b>	<b>100,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 361 201	0	2 361 201	100,00%	
	<b>BGM</b>				<b>4 616</b>	<b>3 595</b>	<b>3 595</b>	<b>77,88%</b>	
1.1.2.22	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2018	555 442	537 394	555 394	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				555 442	537 394	555 394	99,99%	
1.1.2.23	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2019	1 811 047	70 871	87 845	4,85%
	<b>MZD</b>				<b>1 806 047</b>	<b>70 871</b>	<b>87 845</b>	<b>4,86%</b>	
	<b>BGM</b>				<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Projekt:</b>	<b>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>				<b>209 633 603</b>	<b>2 881 175</b>	<b>3 328 427</b>	<b>1,59%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>150 756 609</b>	<b>2 651 930</b>	<b>2 694 930</b>	<b>1,79%</b>	
1.1.2.24	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2019	19 661 844	630 863	740 316	3,77%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 591 882	630 863	630 863	4,05%	
1.1.2.25	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2021	3 212 250	0	30 750	0,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 223 598	0	25 000	1,12%	
1.1.2.26	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2019	13 691 396	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				11 131 217	0	0	0,00%	
1.1.2.27	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2020	80 196 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				56 134 200	0	0	0,00%	
1.1.2.28	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2019	739 368	0	24 600	3,33%
	<i>w tym: środki UE</i>				607 552	0	0	0,00%	
1.1.2.29	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2020	2 087 038	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 441 571	0	0	0,00%	
1.1.2.30	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2021	70 380 002	156 249	266 249	0,38%
	<i>w tym: środki UE</i>				48 428 457	0	0	0,00%	
	<b>ZTM</b>				<b>64 740 002</b>	<b>156 249</b>	<b>266 249</b>	<b>0,41%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				42 788 457	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>4 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				4 140 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 500 000	0	0	0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Wieniawskiego Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	19 180 361	2 094 063	2 248 512	11,72%
	<i>w tym: środki UE</i>				14 712 788	2 021 067	2 021 067	13,74%
	<b>MZD</b>				<b>14 522 662</b>	<b>61 438</b>	<b>215 887</b>	<b>1,49%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				10 066 648	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>				<b>4 657 699</b>	<b>2 032 625</b>	<b>2 032 625</b>	<b>43,64%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				4 646 140	2 021 067	2 021 067	43,50%
1.1.2.32	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2019	485 344	0	18 000	3,71%
	<i>w tym: środki UE</i>				485 344	0	18 000	3,71%
	<b>Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>				<b>69 626 366</b>	<b>1 359 641</b>	<b>1 668 096</b>	<b>2,40%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>52 437 919</b>	<b>786 765</b>	<b>816 525</b>	<b>1,56%</b>
1.1.2.33	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2020	9 160 738	0	72 570	0,79%
	<i>w tym: środki UE</i>				7 716 442	0	0	0,00%
1.1.2.34	Zakup ekologicznego taboru autobusowego Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	33 542 100	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>	—			22 719 613	0	0	0,00%
1.1.2.35	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2021	2022	422 073	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				358 761	0	0	0,00%
1.1.2.36	Przystanki: zespoły przystankowe Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	4 440 395	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 068 567	0	0	0,00%
1.1.2.37	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	12 760 972	868 560	1 074 685	8,42%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 752 994	786 765	786 765	7,32%
	<b>MZD</b>				<b>11 754 972</b>	<b>81 795</b>	<b>287 920</b>	<b>2,45%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				9 746 994	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>				<b>1 006 000</b>	<b>786 765</b>	<b>786 765</b>	<b>78,21%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				1 006 000	786 765	786 765	78,21%
1.1.2.38	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2015	2019	2 284 951	0	29 760	1,30%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 284 951	0	29 760	1,30%
1.1.2.39	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	7 015 137	491 081	491 081	7,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 536 591	0	0	0,00%
1.1.2.40	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2020	9 420 247	3 993	203 665	2,16%
	<i>w tym: środki UE</i>				6 475 432	0	0	0,00%
1.1.2.41	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2020	2021	7 420 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000	0	0	0,00%
1.1.2.42	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie Wdrożenie nowych e-usług oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM	2016	2018	6 087 210	6 081 060	6 081 060	99,90%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 071 419	5 066 195	5 066 195	99,90%
1.1.2.43	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - usługa wysoka jakość i elektroniczna samorządowych usług administracyjnych Wdrożenie nowych e-	UM	2016	2018	62 839	0	43 495	69,22%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.44	Projekt: Wdrożenie nowych e-usług Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2019	2 513 237	0	292 515	11,64%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 082 543	0	194 930	9,36%
	<b>Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</b>				<b>1 728 680</b>	<b>231 984</b>	<b>1 728 679</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>836 330</b>	<b>54 853</b>	<b>836 330</b>	<b>100,00%</b>
1.1.2.45	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	UM	2009	2018	1 728 680	231 984	1 728 679	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				836 330	54 853	836 330	100,00%
	<b>Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</b>				<b>2 158 568</b>	<b>1 088 857</b>	<b>2 091 927</b>	<b>96,91%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>1 290 472</b>	<b>520 855</b>	<b>1 237 184</b>	<b>95,87%</b>
1.1.2.46	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	UM	2016	2018	592 507	187 836	570 900	96,35%
	<i>w tym: środki UE</i>				342 124	74 161	326 098	95,32%
1.1.2.47	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	UM	2016	2018	547 828	227 076	502 796	91,78%
	<i>w tym: środki UE</i>				367 451	139 437	330 190	89,86%
1.1.2.48	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	UM	2016	2018	1 018 233	673 945	1 018 231	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				580 897	307 257	580 896	100,00%
	<b>Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I</b>				<b>9 616 262</b>	<b>8 085 663</b>	<b>9 615 260</b>	<b>99,99%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>5 059 540</b>	<b>4 215 777</b>	<b>5 059 537</b>	<b>100,00%</b>
1.1.2.49	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	UM	2016	2018	9 616 262	8 085 663	9 615 260	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 059 540	4 215 777	5 059 537	100,00%
	<b>Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</b>				<b>2 399 989</b>	<b>604 994</b>	<b>2 395 437</b>	<b>99,81%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>640 188</b>	<b>137 246</b>	<b>640 171</b>	<b>100,00%</b>
1.1.2.50	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2018	2 399 989	604 994	2 395 437	99,81%
	<i>w tym: środki UE</i>				640 188	137 246	640 171	100,00%
1.1.2.51	Projekt: Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	UM	2009	2018	6 491 044	99 785	6 486 123	99,92%
	<i>w tym: środki UE</i>				985 140	6 818	982 867	99,77%
1.1.2.52	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	UM BGM	2010	2020	91 614 335	15 267 582	16 543 714	18,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				65 604 309	12 900 834	13 364 598	20,37%
	<b>UM</b>				<b>90 017 885</b>	<b>14 402 814</b>	<b>15 678 946</b>	<b>17,42%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				64 247 326	12 239 888	12 703 652	19,77%
	<b>BGM</b>				<b>1 596 450</b>	<b>864 768</b>	<b>864 768</b>	<b>54,17%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				1 356 983	660 946	660 946	48,71%
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>				<b>27 968 874</b>	<b>602 817</b>	<b>1 592 546</b>	<b>5,69%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>22 595 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.53	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2020	8 128 885	84 830	84 830	1,04%
	<i>w tym: środki UE</i>				6 765 197	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.54	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2020	15 383 389	68 311	68 311	0,44%
	<i>w tym: środki UE</i>					12 959 752	0	0	0,00%
1.1.2.55	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> , poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki osiedla	MZD	2016	2019	2 756 600	449 676	716 276	25,98%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 040 000	0	0	0,00%
1.1.2.56	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla	MZD	2017	2019	1 700 000	0	723 129	42,54%
	<i>w tym: środki UE</i>					830 340	0	0	0,00%
1.1.2.57	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2016	2019	10 447 939	5 776 166	5 785 316	55,37%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 046 687	3 341 073	3 341 073	82,56%
1.1.2.58	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2018	2019	895 561	1 968	1 968	0,22%
	<i>w tym: środki UE</i>					579 700	0	0	0,00%
1.1.2.59	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2019	14 493 816	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					11 292 736	0	0	0,00%
	<i>wpłaty mieszkańców</i>					3 201 080	0	0	0,00%
1.1.2.60	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2020	29 647 416	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					18 175 950	0	0	0,00%
	<i>wpłaty mieszkańców</i>					11 471 466	0	0	0,00%
1.1.2.61	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	2 400 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 850 000	0	0	0,00%
	<i>wpłaty mieszkańców</i>					550 000	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury</b>					<b>18 690 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					12 983 824	0	0	0,00%
1.1.2.62	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	18 402 779	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					12 717 367	0	0	0,00%
1.1.2.63	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2019	63 700	11 070	11 070	17,38%
	<i>w tym: środki UE</i>					54 145	10 455	10 455	19,31%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					3 185	615	615	19,31%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.64	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	Wzrost kompetencji i umiejętności nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz zmodernizowanie i unowocześnienie bazy przedszkolnej poprzez zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz wyposażenie placów zabaw	UM	2018	2019	287 479	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					266 457	0	0	0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 022	0	0	0,00%
1.1.2.65	Projekt: Rzeszów i Stropków - współpraca na rzecz kultury pogranicza	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	420 658	10 717	10 717	2,55%
	<i>w tym: środki UE</i>					411 434	9 109	9 109	2,21%
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>					<b>187 715 361</b>	<b>0</b>	<b>108 671</b>	<b>0,06%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>120 437 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.66	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2027	187 715 361	0	108 671	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					120 437 085	0	0	0,00%
	<b>MZD</b>					<b>144 309 361</b>	<b>0</b>	<b>108 671</b>	<b>0,08%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					120 437 085	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>					<b>43 406 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>					<b>450 676 009</b>	<b>815 967</b>	<b>2 117 738</b>	<b>0,47%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>277 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.67	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2025	450 676 009	815 967	2 117 738	0,47%
	<i>w tym: środki UE</i>					277 100 000	0	0	0,00%
	<b>MZD</b>					<b>421 676 009</b>	<b>815 967</b>	<b>2 117 738</b>	<b>0,50%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					277 100 000	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>					<b>29 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<b>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)</b>					<b>151 491 074</b>	<b>511 557</b>	<b>1 002 726</b>	<b>0,66%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>121 601 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.68	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	348 459	551 782	0,53%
	<i>w tym: środki UE</i>					82 756 467	0	0	0,00%
	<b>MZD</b>					<b>98 733 794</b>	<b>348 459</b>	<b>551 782</b>	<b>0,56%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					82 756 467	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>					<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.69	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2024	29 240 687	102 828	346 710	1,19%
	<i>w tym: środki UE</i>					24 140 000	0	0	0,00%
	<b>MZD</b>					<b>29 015 687</b>	<b>102 828</b>	<b>346 710</b>	<b>1,19%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					24 140 000	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>					<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.70	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2024	18 516 593	60 270	104 234	0,56%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 705 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>17 741 593</b>	<b>60 270</b>	<b>104 234</b>	<b>0,59%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 705 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.71	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2026	70 011 844	0	383 760	0,55%
	<i>w tym: środki UE</i>				49 647 228	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>59 792 264</b>	<b>0</b>	<b>383 760</b>	<b>0,64%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				49 647 228	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>10 219 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.72	Projekt: Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2029	55 020 540	0	120 540	0,22%
	<i>w tym: środki UE</i>				46 665 000	0	0	0,00%	
1.1.2.73	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2026	26 090 655	33 825	679 561	2,60%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>21 090 655</b>	<b>33 825</b>	<b>679 561</b>	<b>3,22%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.74	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	17 705 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				14 836 750	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>17 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 407 500	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.75	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	66 422 841	0	122 841	0,18%
	<i>w tym: środki UE</i>				56 355 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>64 622 841</b>	<b>0</b>	<b>122 841</b>	<b>0,19%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				54 825 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.76	Projekt: Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2026	12 589 334	0	9 840	0,08%
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>10 589 334</b>	<b>0</b>	<b>9 840</b>	<b>0,09%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.77	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2027	52 912 737	0	172 737	0,33%
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>47 692 737</b>	<b>0</b>	<b>172 737</b>	<b>0,36%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>5 220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	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%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.78	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2021	4 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	0	0	0,00%
1.1.2.79	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2027	212 782 000	0	118 000	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					183 522 400	0	0	0,00%
	<b>UM - WI</b>					<b>212 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					183 187 500	0	0	0,00%
	<b>ZTM</b>					<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>UM - FP</b>					<b>394 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					334 900	0	0	0,00%
1.1.2.80	Projekt: 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>					110 500 000	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie</b>					<b>55 150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					46 750 000	0	0	0,00%
1.1.2.81	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2028	3 550 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 975 000	0	0	0,00%
1.1.2.82	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2028	33 550 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					28 475 000	0	0	0,00%
1.1.2.83	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2028	18 050 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					15 300 000	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych</b>					<b>5 964 717</b>	<b>0</b>	<b>9 717</b>	<b>0,16%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					5 061 750	0	0	0,00%
1.1.2.84	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2028	5 964 717	0	9 717	0,16%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 061 750	0	0	0,00%
1.1.2.85	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2025	3 055 200	0	55 200	1,81%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 550 000	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej</b>					<b>5 250 540</b>	<b>0</b>	<b>120 540</b>	<b>2,30%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000	0	0	0,00%
1.1.2.86	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	2022	5 250 540	0	120 540	2,30%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</b>					<b>2 899 500</b>	<b>0</b>	<b>171 314</b>	<b>5,91%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					2 419 100	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.87	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	UM	2015	2020	715 500	0	57 224	8,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				572 900	0	0	0,00%
1.1.2.88	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2021	2 184 000	0	114 090	5,22%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 846 200	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</b>				<b>120 503 974</b>	<b>15 326 622</b>	<b>17 511 801</b>	<b>14,53%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>89 027 846</b>	<b>12 900 834</b>	<b>13 364 598</b>	<b>15,01%</b>
1.1.2.89	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2023	28 889 639	59 040	968 087	3,35%
	<i>w tym: środki UE</i>				23 423 537	0	0	0,00%
1.1.2.90	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	UM	2012	2026	20 939 077	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 798 215	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej</b>				<b>11 500 144</b>	<b>0</b>	<b>9 246</b>	<b>0,08%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>9 767 263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.91	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	UM	2015	2028	11 500 144	0	9 246	0,08%
	<i>w tym: środki UE</i>				9 767 263	0	0	0,00%
1.1.2.92	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	UM	2024	2028	100 000 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				85 000 000	0	0	0,00%
1.1.2.93	Projekt: Budowa euroboiska w Rzeszowie	UM	2008	2026	4 200 000	0	64 840	1,54%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 514 886	0	0	0,00%
1.1.2.94	Projekt: Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	UM	2014	2027	45 688 525	0	513 883	1,12%
	<i>w tym: środki UE</i>				38 398 446	0	0	0,00%
1.1.2.95	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2027	100 000 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000	0	0	0,00%
1.1.2.96	Projekt: Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2021	920 000	0	6 150	0,67%
	<i>w tym: środki UE</i>				822 465	0	0	0,00%
1.1.2.97	Projekt: Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2020	1 200 000	0	34 440	2,87%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 049 004	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF</b>				<b>9 654 470</b>	<b>0</b>	<b>14 470</b>	<b>0,15%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>8 194 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.98	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2024	9 654 470	0	14 470	0,15%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 194 000	0	0	0,00%
1.1.2.99	Projekt: Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2023	7 013 883	0	513 883	7,33%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 525 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:</b>					<b>799 535 418</b>	<b>152 172 942</b>	<b>637 820 476</b>	<b>79,77%</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>541 977 156</b>	<b>79 122 365</b>	<b>461 966 066</b>	<b>85,24%</b>	
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2010	2019	541 927 156	79 122 365	461 966 066	85,25%
1.3.1.2	85111	Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM"	UM	2014	2019	50 000	0	0	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>257 558 262</b>	<b>73 050 577</b>	<b>175 854 410</b>	<b>68,28%</b>	
1.3.2.1	60015	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2021	600 000	0	0	0,00%
1.3.2.2	60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	6 065 000	0	0	0,00%
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD BGM	2018	2022	2 134 000	10 700	10 700	0,50%
1.3.2.4	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2020	3 640 040	63 714	80 040	2,20%
1.3.2.5	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	3 820 000	0	0	0,00%
1.3.2.6	60015	Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2021	2 380 000	0	0	0,00%
1.3.2.7	60015	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2018	2021	1 218 500	0	0	0,00%
1.3.2.8	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Stocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD BGM	2016	2027	1 099 324	21 095	49 324	4,49%
1.3.2.9	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2019	1 267 786	0	8 856	0,70%
1.3.2.10	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2018	510 000	493 824	493 824	96,83%
1.3.2.11	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	3 486 274	0	376 274	10,79%
1.3.2.12	60015	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2019	323 890	298 890	298 890	92,28%
1.3.2.13	60015	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Lubelskiej na skrzyżowaniu z drogą do osiedla Ogrody Hiszpańskie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2018	247 107	247 107	247 107	100,00%
1.3.2.14	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2021	618 000	28 500	28 500	4,61%
1.3.2.15	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2020	14 832 254	1 970 489	10 594 859	71,43%
1.3.2.16	60015	Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2019	2020	151 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.17	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2020	1 250 000	0	0	0,00%
1.3.2.18	60015	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2019	2 951 067	35 055	45 387	1,54%
1.3.2.19	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2021	2 203 960	0	63 960	2,90%
1.3.2.20	60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	37 616 140	119 187	197 169	0,52%
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Podwisłocze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2020	749 501	64 145	64 145	8,56%
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2025	4 562 166	0	0	0,00%
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2027	15 350 000	0	0	0,00%
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2020	12 175 395	510 298	1 738 711	14,28%
1.3.2.25	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	600 000	0	0	0,00%
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 1 KZ - II od ul. Podkarpackiej do ul. Zawiszy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2014	2029	1 187 148	0	587 148	49,46%
1.3.2.27	60016	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2013	2018	4 486 176	148 130	4 486 175	100,00%
1.3.2.28	60016	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2027	2 150 000	0	0	0,00%
1.3.2.29	60016	Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	1 967 186	0	67 186	3,42%
1.3.2.30	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	5 650 000	13 500	13 500	0,24%
1.3.2.31	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2026	10 421 967	0	61 869	0,59%
1.3.2.32	60016	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2018	1 731 199	168 844	1 731 198	100,00%
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2019	7 833 315	1 772 416	5 099 731	65,10%
1.3.2.34	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2025	2 100 000	0	0	0,00%
1.3.2.35	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	4 839 000	0	0	0,00%
1.3.2.36	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	7 259 500	0	0	0,00%
1.3.2.37	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	1 860 000	0	0	0,00%
1.3.2.38	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	3 180 000	26 422	26 422	0,83%
1.3.2.39	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2009	2022	15 101 699	0	8 300	0,05%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.40	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	MZD BGM	2017	2020	1 966 000	0	0	0,00%
1.3.2.41	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul.	MZD BGM	2017	2020	2 097 804	934 946	934 946	44,57%
1.3.2.42	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul.	MZD	2017	2019	2 265 219	738 428	738 428	32,60%
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2022	6 795 296	51 439	51 439	0,76%
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	MZD BGM	2017	2020	3 167 696	67 696	67 696	2,14%
1.3.2.45	60016	Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul.	MZD	2013	2018	1 451 059	1 391 345	1 450 404	99,95%
1.3.2.46	60016	Budowa ul. Dalekiej	MZD	2012	2025	2 976 110	0	56 110	1,89%
1.3.2.47	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	MZD	2012	2019	1 436 459	723 512	1 245 605	86,71%
1.3.2.48	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	MZD BGM	2011	2029	5 365 856	0	5 856	0,11%
1.3.2.49	60016	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską	MZD BGM	2013	2029	3 400 000	0	0	0,00%
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	MZD BGM	2018	2022	1 167 834	0	0	0,00%
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2022	7 973 575	0	1 153 462	14,47%
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2027	3 237 501	62 679	73 565	2,27%
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2023	3 225 020	0	19 020	0,59%
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2022	800 000	0	0	0,00%
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	MZD BGM	2009	2029	7 820 271	0	271	0,00%
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD	2017	2022	2 261 462	63 837	81 462	3,60%
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	MZD	2011	2028	334 194	0	34 194	10,23%
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	MZD BGM	2018	2025	2 894 341	0	0	0,00%
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	MZD BGM	2016	2021	3 637 222	85 783	97 222	2,67%
1.3.2.60	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	MZD	2009	2019	5 190 158	780 153	1 682 345	32,41%
1.3.2.61	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	MZD BGM	2015	2021	8 882 961	0	5 110 961	57,54%
1.3.2.62	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	MZD	2011	2022	7 758 540	2 755	697 061	8,98%
1.3.2.63	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	MZD	2012	2028	2 030 000	0	0	0,00%
1.3.2.64	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	MZD	2007	2029	1 987 299	0	1 257 299	63,27%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.65	60017 Budowa drogi KDD1 i KDD2 od ul. Stocińskiej (równoległa do ul. Braci Aletańskich)	MZD BGM	2018	2024	12 205 659	0	0	0,00%
1.3.2.66	60017 Budowa ul. Jasińskiego	MZD BGM	2011	2029	3 834 516	0	58 516	1,53%
1.3.2.67	60017 Budowa ul. Migdałowej	MZD BGM	2018	2026	2 015 000	25 892	25 892	1,28%
1.3.2.68	60017 Budowa ul. Rodziny Lutaków na odcinku od ul. Stocińskiej do ul. Św. Marcina	MZD BGM	2018	2024	15 400 000	0	0	0,00%
1.3.2.69	60017 Budowa ul. Żołnierzy Września	MZD BGM	2013	2027	3 801 737	0	250 381	6,59%
1.3.2.70	60017 Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	MZD BGM	2011	2023	684 000	0	0	0,00%
1.3.2.71	60017 Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	MZD BGM	2008	2028	3 784 575	24 539	24 575	0,65%
1.3.2.72	60017 Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	MZD	2017	2018	748 224	366 602	744 269	99,47%
1.3.2.73	60017 Przebudowa ul. H. Pobożnego	MZD	2007	2029	1 294 131	0	844 131	65,23%
1.3.2.74	60017 Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	MZD	2013	2029	790 000	0	0	0,00%
1.3.2.75	60017 Przebudowa ul. Leopolda Staffa	MZD	2017	2020	754 120	53 001	53 001	7,03%
1.3.2.76	60017 Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	MZD	2012	2029	3 297 005	0	47 005	1,43%
1.3.2.77	60017 Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	MZD	2009	2029	360 066	0	66	0,02%
1.3.2.78	60017 Rozbudowa ul. Jaklińskiej	MZD	2015	2028	742 312	0	42 312	5,70%
1.3.2.79	60017 Rozbudowa ul. Poziomkowej	MZD BGM	2017	2029	4 431 500	57 050	57 050	1,29%
1.3.2.80	60017 Rozbudowa ul. Ropczyckiej	MZD BGM	2018	2029	4 480 000	0	0	0,00%
1.3.2.81	60017 Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	MZD BGM	2017	2024	7 225 094	24 520	24 520	0,34%
1.3.2.82	60017 Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	MZD BGM	2018	2021	3 720 000	0	0	0,00%
1.3.2.83	60017 Rozbudowa ul. Sulikowskiego	MZD	2012	2029	3 620 155	0	570 155	15,75%
1.3.2.84	60017 Rozbudowa ul. Św. Floriana	MZD BGM	2017	2027	7 780 000	109 962	109 962	1,41%
1.3.2.85	60017 Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	MZD BGM	2017	2020	5 430 059	30 058	30 058	0,55%
1.3.2.86	60017 Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	MZD BGM	2017	2026	2 813 505	23 124	23 124	0,82%
1.3.2.87	60017 Rozbudowa ul. Wawelskiej	MZD	2017	2018	904 474	882 641	904 474	100,00%
1.3.2.88	60017 Rozbudowa ul. Zofii Wallis	MZD BGM	2017	2028	6 628 462	86 292	86 292	1,30%
1.3.2.89	60053 Uzupełnienie systemu e-bilet	ZTM	2019	2020	189 564	0	0	0,00%
1.3.2.90	60095 Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwiężczyca	UM	2009	2023	1 673 309	0	868 642	51,91%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.91	60095	Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2023	583 397	0	23 397	4,01%
1.3.2.92	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2022	10 912 234	0	12 234	0,11%
1.3.2.93	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	4 500 000	0	0	0,00%
1.3.2.94	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2020	964 000	0	0	0,00%
1.3.2.95	70005	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2021	10 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.96	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 986 200	0	4 200	0,08%
1.3.2.97	70095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	171 566	91 020	132 533	77,25%
1.3.2.98	71035	Mogiła dzieci utraconych	Tworzenie miejsc pamięci	ZZM	2017	2018	108 000	94 280	102 280	94,70%
1.3.2.99	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2017	2024	3 916 613	0	0	0,00%
1.3.2.100	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięzycza	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2021	550 000	0	0	0,00%
1.3.2.101	75023	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2018	2 623 520	2 599 016	2 623 490	100,00%
1.3.2.102	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2016	2022	1 540 100	0	100	0,01%
1.3.2.103	75411	Budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	Poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Rzeszowa poprzez skrócenie czasu dojazdu zastępów straży do działań ratowniczych	KM PSP	2019	2020	1 400 000	0	0	0,00%
1.3.2.104	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	120 000	0	0	0,00%
1.3.2.105	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 062 934	14 760	52 067	4,90%
1.3.2.106	75412	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Załęże przy ul. Ks. Jana Śtączka 40	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	360 000	0	100	0,03%
1.3.2.107	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16 ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	209 000	8 979	8 979	4,30%
1.3.2.108	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	8 210 000	0	0	0,00%
1.3.2.109	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2026	3 850 000	0	53 680	1,39%
1.3.2.110	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	8 162 114	147 600	162 114	1,99%
1.3.2.111	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	17 982 920	0	0	0,00%
1.3.2.112	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2021	1 253 568	237 859	495 772	39,55%
1.3.2.113	80101	Modernizacja budynku SP Nr 25 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2026	802 000	0	0	0,00%
1.3.2.114	80101	Modernizacja budynku SP Nr 31 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2026	1 018 943	0	0	0,00%
1.3.2.115	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2026	1 467 987	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.116	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 wraz z otoczeniem, II etap	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2026	1 199 251	0	0	0,00%
1.3.2.117	80101	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSP Nr 8	2017	2019	4 145 484	2 437 578	2 462 578	59,40%
1.3.2.118	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSO Nr 4	2018	2019	600 000	486 228	486 228	81,04%
1.3.2.119	80101	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10, ul. Dębicka 288	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2025	787 438	0	487 438	61,90%
1.3.2.120	80101	Modernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 11, ul. Beskidzka 5 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2025	1 050 664	0	650 664	61,93%
1.3.2.121	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2019	1 094 390	836 182	836 682	76,45%
1.3.2.122	80101	Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2026	1 067 264	0	0	0,00%
1.3.2.123	80101	Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2012	2026	920 734	0	20 734	2,25%
1.3.2.124	80101	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2019	5 826 110	1 254 643	1 271 343	21,82%
1.3.2.125	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2018	872 193	871 072	871 210	99,89%
1.3.2.126	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2018	2023	5 050 000	0	0	0,00%
1.3.2.127	80104	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2018	2021	5 100 000	10 455	10 455	0,21%
1.3.2.128	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2018	253 445	248 348	253 268	99,93%
1.3.2.129	80104	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2018	149 815	99 335	149 815	100,00%
1.3.2.130	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZS EI	2018	2019	1 906 000	799 999	799 999	41,97%
1.3.2.131	80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2019	153 982	15 942	21 969	14,27%
1.3.2.132	80115	Od przedszkola do seniora - łączy nas sport - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZST	2018	2019	1 000 000	26 030	26 030	2,60%
1.3.2.133	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2022	4 799 874	19 505	89 874	1,87%
1.3.2.134	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2022	8 096 924	96 924	96 924	1,20%
1.3.2.135	80120	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	I LO	2017	2019	661 537	0	30 750	4,65%
1.3.2.136	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2022	3 060 000	128 028	128 028	4,18%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.137	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2009	2023	5 212 197	100	2 084 407	39,99%
1.3.2.138	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	15 092 250	0	92 250	0,61%
1.3.2.139	80130	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2024	1 932 495	0	500	0,03%
1.3.2.140	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2021	2 600 000	0	40 590	1,56%
1.3.2.141	80132	Budowa Zespołu Szkół Muzycznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2018	2021	1 500 000	0	0	0,00%
1.3.2.142	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	3 556 935	1 458 329	1 458 329	41,00%
1.3.2.143	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2018	2020	3 194 340	223 060	223 060	6,98%
1.3.2.144	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2018	13 719 161	9 170 797	13 714 958	99,97%
1.3.2.145	85111	Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska 4	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2025	1 701 826	0	1 401 826	82,37%
1.3.2.146	85111	Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2011	2023	1 916 950	0	101 950	5,32%
1.3.2.147	85121	Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr 1	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2006	2025	3 188 920	0	1 238 920	38,85%
1.3.2.148	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich, etap III	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	218 342	218 341	218 341	100,00%
1.3.2.149	85202	Modernizacja DPS Filia ul. Łabędzia 9	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	323 281	277 553	277 553	85,86%
1.3.2.150	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2017	2018	580 325	580 324	580 324	100,00%
1.3.2.151	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	1 155 803	10 604	45 177	3,91%
1.3.2.152	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2021	1 027 000	48 000	175 851	17,12%
1.3.2.153	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2022	5 100 000	0	0	0,00%
1.3.2.154	85505	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2020	5 060 222	10 714	10 714	0,21%
1.3.2.155	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	5 010 000	84 626	84 626	1,69%
1.3.2.156	85510	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2021	536 837	0	16 837	3,14%
1.3.2.157	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2021	1 012 000	97 343	97 343	9,62%
1.3.2.158	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 876 675	1 042 398	1 876 675	65,24%
1.3.2.159	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	2 059 867	0	239 867	11,64%

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
					od	do				
1	2			3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.160	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2021	836 900	33 210	36 900	4,41%
1.3.2.161	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	181 450	70 600	70 600	38,91%
1.3.2.162	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2021	1 391 000	0	0	0,00%
1.3.2.163	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2013	2018	43 050	43 050	43 050	100,00%
1.3.2.164	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2018	2019	372 500	207 500	207 500	55,70%
1.3.2.165	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2015	2019	406 505	53 600	59 105	14,54%
1.3.2.166	90001	Budowa szaletu na Żwirowni	Rozwój infrastruktury publicznej	UM	2015	2021	801 000	0	0	0,00%
1.3.2.167	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Baśniowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	40 032	0	32	0,08%
1.3.2.168	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Brzegowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	409 879	0	9 879	2,41%
1.3.2.169	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2018	29 520	20 664	29 520	100,00%
1.3.2.170	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2018	36 777	36 777	36 777	100,00%
1.3.2.171	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Lwowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2023	400 034	0	81 686	20,42%
1.3.2.172	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	1 109 416	9 300	9 316	0,84%
1.3.2.173	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2018	29 520	20 664	29 520	100,00%
1.3.2.174	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2020	908 782	23 997	23 997	2,64%
1.3.2.175	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Strzyżowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	40 105	0	105	0,26%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.176	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Żelaznej	UM	2016	2021	40 016	0	16	0,04%
1.3.2.177	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2022	992 056	24 600	68 600	6,91%
1.3.2.178	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	10 049 267	3 624 323	5 081 212	50,56%
1.3.2.179	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	4 087 941	0	87 941	2,15%
1.3.2.180	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2023	2 740 000	39 360	72 913	2,66%
1.3.2.181	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	UM	2007	2023	10 000 000	0	5 212 087	52,12%
1.3.2.182	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2020	5 324 360	2 000 016	2 039 376	38,30%
1.3.2.183	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Mieszka I i Słocina	UM	2010	2018	2 507 684	1 232 567	2 477 383	98,79%
1.3.2.184	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2021	1 025 166	1 722	1 722	0,17%
1.3.2.185	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2021	387 765	0	7 765	2,00%
1.3.2.186	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2022	1 528 290	9 717	28 290	1,85%
1.3.2.187	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	UM	2016	2021	1 060 000	0	0	0,00%
1.3.2.188	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2021	2 092 636	331 337	355 337	16,98%
1.3.2.189	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2022	902 491	2 491	2 491	0,28%
1.3.2.190	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya	UM	2001	2019	3 138 636	1 099 846	1 829 295	58,28%
1.3.2.191	90001	Przebudowa głównego zbiorczego rowu melioracyjnego R-5 na os. Biała	UM	2010	2025	1 101 595	0	0	0,00%
1.3.2.192	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2021	1 650 720	209 052	307 472	18,63%
1.3.2.193	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2020	639 913	0	39 913	6,24%
1.3.2.194	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2021	4 781 902	0	3 259 004	68,15%
1.3.2.195	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	UM	2013	2018	1 996 802	1 965 939	1 996 689	99,99%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.196	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	UM	2011	2022	2 849 997	39 729	49 726	1,74%
1.3.2.197	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej	UM	2012	2028	1 950 000	0	0	0,00%
1.3.2.198	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	UM	2016	2018	1 655 977	1 554 636	1 654 613	99,92%
1.3.2.199	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2019	1 197 075	453 497	852 160	71,19%
1.3.2.200	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2020	5 264 456	2 033 704	4 584 455	87,08%
1.3.2.201	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	UM	2007	2020	9 263 113	940 983	9 062 696	97,84%
1.3.2.202	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	UM	2016	2018	491 758	373 490	373 490	75,95%
1.3.2.203	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2016	2020	200 100	0	100	0,05%
1.3.2.204	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Szewskiej w Rzeszowie	UM	2016	2018	208 000	208 000	208 000	100,00%
1.3.2.205	90001	Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie	UM	2010	2018	88 415	0	63 440	71,75%
1.3.2.206	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2025	5 044 303	0	2 544 303	50,44%
1.3.2.207	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	ZZM	2013	2023	2 593 777	0	36 777	1,42%
1.3.2.208	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2021	80 781	0	5 781	7,16%
1.3.2.209	90004	Budowa Parku Papińskiego	ZZM	2006	2023	1 350 040	0	626 040	46,37%
1.3.2.210	90004	Budowa parku wodnego	ZZM	2019	2023	1 600 000	0	0	0,00%
1.3.2.211	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	ZZM	2008	2027	587 657	0	55 657	9,47%
1.3.2.212	90004	Budowa witaczy	ZZM	2022	2023	150 000	0	0	0,00%
1.3.2.213	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	ZZM	2017	2021	989 300	194 204	489 204	49,45%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.214	90004	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2019	2021	150 000	0	0	0,00%
1.3.2.215	90004	Utwardzenie ciągu pieszego przy fontannie multimedialnej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2017	2018	247 000	246 369	246 369	99,74%
1.3.2.216	90004	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców	ZZM	2017	2018	348 485	333 293	348 293	99,94%
1.3.2.217	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2024	3 493 137	85 484	935 641	26,79%
1.3.2.218	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2026	389 970	0	89 970	23,07%
1.3.2.219	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2021	2026	300 000	0	0	0,00%
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ciągu pieszego nad Wisłokiem od Olszynek do mostu Narutowicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2016	2018	434 089	415 761	434 088	100,00%
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	211 000	24 000	24 000	11,37%
1.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	81 430	0	0	0,00%
1.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	105 963	0	13 774	13,00%
1.3.2.224	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2018	218 710	174 890	218 690	99,99%
1.3.2.225	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	341 317	0	55 544	16,27%
1.3.2.226	90015	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	96 180	0	31 980	33,25%
1.3.2.227	90015	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	1 191 935	1 167 927	1 191 894	100,00%
1.3.2.228	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	86 517	0	41 517	47,99%
1.3.2.229	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	183 191	165 394	180 892	98,75%
1.3.2.230	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	241 160	0	8 296	3,44%
1.3.2.231	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	292 306	0	49 297	16,86%
1.3.2.232	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	491 917	32 817	83 917	17,06%
1.3.2.233	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	62 439	0	7 686	12,31%
1.3.2.234	90015	Budowa oświetlenia ul. Żeglarskiej (od ul. Hetmańskiej do dz. Nr 1763/4)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2018	344 632	319 663	344 632	100,00%
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2023	810 000	0	0	0,00%



Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.236	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	78 000	0	800	1,03%
1.3.2.237	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	160 000	0	1 500	0,94%
1.3.2.238	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	88 000	0	1 500	1,70%
1.3.2.239	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000	0	500	1,52%
1.3.2.240	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	272 000	0	2 200	0,81%
1.3.2.241	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	100 000	0	1 200	1,20%
1.3.2.242	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	66 000	0	600	0,91%
1.3.2.243	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	276 000	0	700	0,25%
1.3.2.244	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	277 000	0	2 000	0,72%
1.3.2.245	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zyguntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	140 000	0	1 444	1,03%
1.3.2.246	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	30 000	0	600	2,00%
1.3.2.247	90017	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	Poprawa bezpieczeństwa i warunków sanitarnych osób korzystających z obiektu	MATI P	2017	2018	389 000	389 000	389 000	100,00%
1.3.2.248	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2021	2 500 000	68 100	68 100	2,72%
1.3.2.249	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2021	9 729 125	138 615	9 129 125	93,83%
1.3.2.250	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2020	179 200	0	79 200	44,20%
1.3.2.251	92109	Modernizacja budynku Domu Kultury na osiedlu Bzianka	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	28 819	0	0	0,00%
1.3.2.252	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	1 556 002	0	0	0,00%
1.3.2.253	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	858 548	58 548	58 548	6,82%
1.3.2.254	92120	Iluminacja obiektów zabytkowych	Odnowa obiektów zabytkowych	ZZM	2014	2020	20 000	0	20 000	100,00%
1.3.2.255	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2019	636 579	0	67 183	10,55%
1.3.2.256	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2020	7 150 355	10 000	378 564	5,29%
1.3.2.257	92120	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2018	2019	4 670 262	0	448 912	9,61%
1.3.2.258	92601	Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2029	447 819	0	47 819	10,68%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2018 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2018 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.259	92601 Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	UM	2017	2018	790 015	783 864	790 014	100,00%
1.3.2.260	92601 Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	UM	2019	2021	270 000	0	0	0,00%
1.3.2.261	92601 Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2023	56 000 000	171 616	171 616	0,31%
1.3.2.262	92601 Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staroniwska	UM	2017	2018	67 000	66 571	66 571	99,36%
1.3.2.263	92601 Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2020	32 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.264	92601 Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2018	2019	990 986	46 036	46 036	4,65%
1.3.2.265	92601 Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2020	314 594	0	14 594	4,64%
1.3.2.266	92601 Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	ROSiR	2013	2018	18 727 001	7 813 096	18 719 284	99,96%
1.3.2.267	92601 Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana	ROSiR	2018	2019	600 000	349 968	349 968	58,33%
1.3.2.268	92601 Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2020	25 651 325	720 780	754 236	2,94%
1.3.2.269	92601 Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki osiedla Staromieście	UM	2017	2018	386 600	366 541	376 541	97,40%
1.3.2.270	92601 Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała	UM	2011	2020	53 776	0	3 776	7,02%
1.3.2.271	92601 Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w	UM	2009	2022	9 177 476	149 691	7 339 768	79,98%
<b>Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji</b>					<b>6 261 845</b>	<b>5 769 436</b>	<b>5 858 017</b>	<b>93,55%</b>
1.3.2.272	70095 Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	UM	2013	2018	807 392	790 993	807 392	100,00%
1.3.2.273	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	UM	2013	2019	468 528	64 006	66 528	14,20%
1.3.2.274	70095 Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	UM	2013	2018	2 022 772	1 975 969	2 022 771	100,00%
1.3.2.275	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	UM	2013	2018	629 939	627 662	629 938	100,00%
1.3.2.276	70095 Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	UM	2013	2018	480 327	477 669	479 699	99,87%
1.3.2.277	70095 Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	UM	2017	2018	400 700	400 617	400 617	99,98%
1.3.2.278	70095 Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	UM	2013	2018	606 270	603 367	605 643	99,90%
1.3.2.279	70095 Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	UM	2013	2018	845 917	829 153	845 429	99,94%

## ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2018 r. wyniosły **728 810 948,99 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	471 994 586,57 zł
- obligacje komunalne	256 500 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	316 362,42 zł

### I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2018 r. wyniosło **471 994 586,57 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa. Miasto zaciągnęło kredyt w wysokości 350 000 000,00 zł. Spłata kredytu rozpoczęła się w 2017 r. a zakończy się w 2039 r. Zadłużenie z tego tytułu na 31 grudnia 2018 r. wyniosło **344 938 961,03 zł**.

W latach 2017 – 2018 Miasto otrzymało środki w wysokości **120 000 000 zł** w ramach kolejnej umowy kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2015 r. na finansowanie Infrastruktury Miejskiej Rzeszowa II-A. Spłata nastąpi w latach 2023 – 2043.

W 2012 r. Miasto uzyskało 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 do 2022 r. Zadłużenie z tego tytułu na 31 grudnia 2018 r. wyniosło **1 103 566,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **5 952 058,70 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	26 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (1)	508 644,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (2)	865 962,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (1)	391 476,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (2)	719 964,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	934 946,15 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	738 350,99 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka)	76 716,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	62 293,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	505 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (1)	59 619,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (2)	285 510,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	261 732,43 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	26 745,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody zad. 3 (1)	10 587,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	25 016,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (3)	453 497,13 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2019 - 2024.

## II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2018 r. wyniosło **256 500 000 zł.**

W 2010 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 100 000 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ 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 Mikośki	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 obligacji zakończy się w 2021 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **55 000 000 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 tych obligacji, rozpoczęty w 2017 r., zakończy się w 2019 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **12 000 000 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. Do spłaty w 2019 r. pozostało **7 700 000 zł.**

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.

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.

W 2017 r. miała miejsce kolejna emisja obligacji w kwocie **35 000 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| ▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań | 10 000 000 zł |
| ▪ wydatki majątkowe                         | 25 000 000 zł |

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2023 – 2027.

W 2018 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na:

- |  |               |
|--|---------------|
| ▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań  | 500 000 zł    |
| ▪ przygotowanie i realizację budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) | 3 000 000 zł  |
| ▪ rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa  | 6 000 000 zł  |
| ▪ zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury   | 30 500 000 zł |

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2024 – 2028.

### **III. Zobowiązania wymagalne**

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **316 362,42 zł**.

Są to przede wszystkim zobowiązania Miejskiego Zarządu Dróg wynikające z braku kontaktu z osobami uprawnionymi do odbioru odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta.

## **Zobowiązania, poręczenia i gwarancje**

### **I. Zobowiązania niewymagalne**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S (na 20.03.2019 r.) z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązania wyniosły 79 154 405,97 zł.

Zobowiązania te dotyczą płatności, których terminy, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego. Głównie są to pochodne od wynagrodzeń - podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne.

### **II. Poręczenia i gwarancje**

Według stanu na 31 grudnia 2018 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

## SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2018 r. ....	2
Tab. Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2018 r.....	3
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	16
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe .....	27
Tab. Nr 2 - Przychody.....	34
Charakterystyka dochodów .....	35
Charakterystyka przychodów .....	68
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne) .....	69
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2018 r. ....	74
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne .....	103
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe.....	125
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych .....	139
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych .....	147
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	167
Tab. Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	172
Tab. Nr 8 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 r.....	173
Tab. Nr 9 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	177
Tab. Nr 10 - Wykonanie rozchodów .....	178
Tab. Nr 11 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2018 r. – zbiorczo.....	179
Tab. Nr 12 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego .....	180
Tab. Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty .....	181
Tab. Nr 14 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury .....	184
Tab. Nr 15 - Dotacje celowe instytucji kultury .....	185
Tab. Nr 16 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	186
Tab. Nr 17 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	189
Tab. Nr 18 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2018 r. ....	193

Charakterystyka wydatków .....	196
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	196
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .....	278
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	280
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	281
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) .....	289
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	297
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	385
Charakterystyka rozchodów .....	413
Wynik finansowy za 2018 rok.....	414
Wykonanie wydatków niewygasających w 2017 r. realizowanych w 2018 r. ....	415
Wykaz wydatków niewygasających w 2018 r. do realizacji w 2019 r. ....	419
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	423
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	429
Zadłużenie Miasta.....	460