

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
przedkłada
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
ZA 2019 ROK

Skarbnik Miasta Rzeszowa

Jacek Mróz

Prezydent Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc

Rzeszów, marzec 2020 r.

SPIS TREŚCI

Tab. Nr 1 -Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2019 r.	4
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	18
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe	29
Tab. Nr 2 - Przychody	36
Charakterystyka dochodów	37
Charakterystyka przychodów	68
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	69
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2019 r.....	74
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne.....	104
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe	126
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych	141
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych	149
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	170
Tab. Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	174
Tab. Nr 8 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.	175
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 2019 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 2019 r.	194

Charakterystyka wydatków	197
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	197
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	279
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	281
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	283
Charakterystyka rozchodów	292
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	294
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.	302
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.	384
Zestawienie Nr 3 – Rzeszowski Budżet Obywatelski 2019 r.....	412
Zestawienie Nr 4 – Szczególne zasady wykonywania budżetu.....	417
Wykonanie wydatków niewygasających w 2018 r. realizowanych w 2019 r.	420
Wykaz wydatków niewygasających w 2019 r. do realizacji w 2020 r.	424
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	428
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	433
Zadłużenie Miasta	464

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody razem	1 455 906 294,17	1 468 104 247,59	100,84%
	Dochody bieżące	1 316 471 891,73	1 330 153 713,65	101,04%
	Dochody majątkowe	139 434 402,44	137 950 533,94	98,94%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>160 476,03</u>	<u>161 640,47</u>	<u>100,73%</u>
	Dochody bieżące	147 976,03	149 140,47	100,79%
	Dochody własne	0,00	1 200,07	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 200,07	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 200,07	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	147 976,03	147 940,40	99,98%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	147 976,03	147 940,40	99,98%
	Dochody majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Dochody własne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 500,00	12 500,00	100,00%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>9 528 332,00</u>	<u>8 736 932,13</u>	<u>91,69%</u>
	Dochody bieżące	0,00	1 344,54	
	Dochody własne	0,00	1 344,54	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 344,54	
	Pozostałe odsetki	0,00	1 344,54	
	Dochody majątkowe	9 528 332,00	8 735 587,59	91,68%
	Dochody własne	0,00	445,22	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	445,22	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	445,22	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 528 332,00	8 735 142,37	91,68%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 528 332,00	8 735 142,37	91,68%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	1 066 800,00	2 213 940,33	207,53%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	442 131,00	267 454,54	60,49%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	8 019 401,00	6 253 747,50	77,98%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>96 941 805,00</u>	<u>101 580 844,12</u>	<u>104,79%</u>
	Dochody bieżące	49 142 746,00	51 269 611,48	104,33%
	Dochody własne	48 989 223,00	51 131 518,20	104,37%
	Wpływy z opłat	66 000,00	90 107,31	136,53%
	Różne opłaty	53 000,00	74 127,56	139,86%
	Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób	13 000,00	15 979,75	122,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	46 930 270,00	49 219 772,60	104,88%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	12 656 000,00	12 416 094,19	98,10%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	32 551 000,00	34 356 514,16	105,55%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	923 270,00	1 418 408,38	153,63%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000,00	995 801,82	124,48%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	32 954,05	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 992 953,00	1 821 638,29	91,40%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	144 481,00	128 146,00	88,69%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	60 000,00	43 665,00	72,78%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	84 481,00	84 481,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 042,00	9 947,28	110,01%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	9 042,00	9 947,28	110,01%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	5 412,00	6 317,28	116,73%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	3 630,00	3 630,00	100,00%
	Dochody majątkowe	47 799 059,00	50 311 232,64	105,26%
	Dochody własne	315 000,00	731 488,25	232,22%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10 188,25	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	10 188,25	
	Środki pozyskane z innych źródeł	315 000,00	721 300,00	228,98%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	47 484 059,00	49 579 744,39	104,41%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	44 018 126,00	46 113 811,25	104,76%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	7 101 100,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	18 889 034,00	26 093 682,72	138,14%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	8 036 671,00	6 345 947,50	78,96%
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	6 216 599,00	6 156 905,28	99,04%
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	2 462 748,00	6 205 300,87	251,97%
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	1 311 974,00	1 311 974,88	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 465 933,00	3 465 933,14	100,00%
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	3 465 933,00	3 465 933,14	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 997 554,63	18 487 558,01	66,03%
	Dochody bieżące	9 797 126,63	10 470 214,51	106,87%
	Dochody własne	8 806 400,00	9 522 366,64	108,13%
	Wpływy z opłat	3 594 400,00	3 754 635,95	104,46%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	122 043,13	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 370 000,00	3 408 619,85	101,15%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	224 400,00	223 972,97	99,81%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 905 000,00	3 357 340,73	115,57%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 905 000,00	3 010 610,93	103,64%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	186 001,80	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	159 848,36	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0,00	879,64	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 307 000,00	2 410 389,96	104,48%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	990 726,63	947 847,87	95,67%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	990 726,63	947 847,87	95,67%
	Dochody majątkowe	18 200 428,00	8 017 343,50	44,05%
	Dochody własne	18 200 428,00	8 017 343,50	44,05%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 200 428,00	8 017 343,50	44,05%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	18 200 428,00	6 952 538,73	38,20%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,00	1 064 804,77	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>7 046 226,03</u>	<u>7 290 593,54</u>	<u>103,47%</u>
	Dochody bieżące	6 981 118,03	7 290 593,54	104,43%
	Dochody własne	3 080 026,00	3 431 657,17	111,42%
	Wpływy z opłat	1 880 000,00	2 062 461,28	109,71%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 880 000,00	2 062 438,08	109,70%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	23,20	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	1 368 461,48	114,04%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 188,53	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000,00	1 334 503,44	111,21%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	32 769,51	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	734,41	2824,65%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 149 588,00	1 140 259,28	99,19%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 139 588,00	1 130 259,28	99,18%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 751 504,03	2 718 677,09	98,81%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	21 739,00	0,00	0,00%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	21 739,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 729 765,03	2 718 677,09	99,59%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	2 729 765,03	2 718 677,09	99,59%
	Dochody majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108,00	0,00	0,00%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	65 108,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA	2 120 424,00	2 068 885,01	97,57%
	Dochody bieżące	0,00	344,14	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	344,14	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	344,14	
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	0,00	344,14	
	Dochody majątkowe	2 120 424,00	2 068 540,87	97,55%
	Dochody własne	8 539,00	4 204,62	49,24%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	8 539,00	4 204,62	49,24%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 111 885,00	2 064 336,25	97,75%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 111 885,00	2 064 336,25	97,75%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	85 390,00	37 841,57	44,32%
	<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	2 026 495,00	2 026 494,68	100,00%
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	4 914,16	
	Dochody bieżące	0,00	4 914,16	
	Dochody własne	0,00	4 914,16	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 914,16	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 908,54	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	5,62	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 362 184,14	2 884 292,81	85,79%
	Dochody bieżące	3 207 184,14	2 870 658,91	89,51%
	Dochody własne	75 600,00	154 382,03	204,21%
	Wpływy z opłat	0,00	4 595,10	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 595,10	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	149 202,58	198,94%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	56 545,23	75,39%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	520,76	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	7 760,59	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	79 376,00	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	5 000,00	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600,00	584,35	97,39%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 596 184,14	2 532 304,14	97,54%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 528 544,73	2 464 664,73	97,47%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	67 639,41	67 639,41	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	535 400,00	183 972,74	34,36%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	535 400,00	183 972,74	34,36%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	535 400,00	183 972,74	34,36%
	Dochody majątkowe	155 000,00	13 633,90	8,80%
	Dochody własne	0,00	2 345,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 345,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	2 345,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	11 288,90	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	11 288,90	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 000,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	155 000,00	0,00	0,00%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	155 000,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	Dochody bieżące	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
752	OBRONA NARODOWA	126 000,00	123 439,34	97,97%
	Dochody bieżące	126 000,00	123 439,34	97,97%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	126 000,00	123 439,34	97,97%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	126 000,00	123 439,34	97,97%
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 873 159,00	23 885 218,97	100,05%
	Dochody bieżące	16 331 159,00	16 345 118,97	100,09%
	Dochody własne	159 790,00	174 406,28	109,15%
	Wpływy z opłat	4 000,00	4 837,80	120,95%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	4 837,80	120,95%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	167 036,73	108,47%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	1 195,61	39,85%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	165 837,39	110,56%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	3,73	0,37%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 790,00	2 531,75	141,44%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 171 369,00	16 170 712,69	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 124 069,00	16 124 060,95	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	47 300,00	46 651,74	98,63%
	Dochody majątkowe	7 542 000,00	7 540 100,00	99,97%
	Dochody własne	202 000,00	200 100,00	99,06%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	100,00	5,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	100,00	5,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 340 000,00	7 340 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	540 000,00	540 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 477,29	99,90%
	Dochody bieżące	528 000,00	527 477,29	99,90%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	528 000,00	527 477,29	99,90%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	527 477,29	99,90%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	513 974 452,00	527 622 762,57	102,66%
	Dochody bieżące	513 974 452,00	527 622 762,57	102,66%
	Dochody własne	513 974 452,00	527 622 762,57	102,66%
	Wpływy z podatków	486 946 052,00	497 948 932,80	102,26%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>312 152 283,00</i>	<i>315 103 791,00</i>	<i>100,95%</i>
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	<i>253 769,00</i>	<i>253 562,00</i>	<i>99,92%</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>27 800 000,00</i>	<i>30 439 481,91</i>	<i>109,49%</i>
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>121 100 000,00</i>	<i>124 070 233,66</i>	<i>102,45%</i>
	<i>Podatek leśny</i>	<i>10 000,00</i>	<i>13 506,20</i>	<i>135,06%</i>
	<i>Podatek rolny</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 097 523,67</i>	<i>91,46%</i>
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>5 300 000,00</i>	<i>5 980 886,22</i>	<i>112,85%</i>
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	<i>230 000,00</i>	<i>235 693,91</i>	<i>102,48%</i>
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>1 328 123,62</i>	<i>69,90%</i>
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	<i>17 000 000,00</i>	<i>19 426 130,61</i>	<i>114,27%</i>
	Wpływy z opłat	27 010 400,00	29 619 027,85	109,66%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>5 066 050,87</i>	<i>117,82%</i>
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>47 000,00</i>	<i>29 609,16</i>	<i>63,00%</i>
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 870,00</i>	<i>151,05%</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>200 000,00</i>	<i>203 892,30</i>	<i>101,95%</i>
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>1 145 484,64</i>	<i>114,55%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>51 500,00</i>	<i>93 294,60</i>	<i>181,15%</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>510 000,00</i>	<i>506 786,00</i>	<i>99,37%</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>5 750 000,00</i>	<i>5 838 994,91</i>	<i>101,55%</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>250 000,00</i>	<i>504 152,29</i>	<i>201,66%</i>
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>1 060 221,60</i>	<i>100,02%</i>
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	<i>3 600 000,00</i>	<i>3 654 673,50</i>	<i>101,52%</i>
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>4 200 000,00</i>	<i>5 028 736,21</i>	<i>119,73%</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 380 000,00</i>	<i>1 696 420,70</i>	<i>122,93%</i>
	<i>Opłata parkingowa</i>	<i>4 610 000,00</i>	<i>4 718 219,40</i>	<i>102,35%</i>
	<i>Opłata adiacencka</i>	<i>20 000,00</i>	<i>49 727,87</i>	<i>248,64%</i>
	<i>Renta planistyczna</i>	<i>30 000,00</i>	<i>19 893,80</i>	<i>66,31%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 000,00	54 801,92	304,46%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>18 000,00</i>	<i>43 512,14</i>	<i>241,73%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>11 289,78</i>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	376 583 515,00	377 409 234,78	100,22%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody bieżące	369 846 061,00	370 661 342,66	100,22%
	Dochody własne	21 206 720,00	22 022 001,66	103,84%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 206 720,00	20 518 786,93	101,54%
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 206 720,00	18 518 786,93	101,71%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000,00	1 505 421,55	150,54%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 207,28	
	Zwrot wydatków niewygasających	0,00	0,46	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	348 639 341,00	348 639 341,00	100,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	337 724 032,00	337 724 032,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 681 318,00	9 681 318,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	794 419,00	794 419,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	439 572,00	439 572,00	100,00%
	Dochody majątkowe	6 737 454,00	6 747 892,12	100,15%
	Dochody własne	5 741 837,00	5 752 275,12	100,18%
	Zwrot wydatków niewygasających	5 741 837,00	5 752 275,12	100,18%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	995 617,00	995 617,00	100,00%
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	995 617,00	995 617,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>39 753 809,65</u>	<u>35 375 438,08</u>	<u>88,99%</u>
	Dochody bieżące	38 968 940,65	34 674 200,55	88,98%
	Dochody własne	18 324 890,00	16 799 054,46	91,67%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 260 000,00	1 438 875,76	114,20%
	Wpływy z opłat	8 956 473,00	7 280 108,06	81,28%
	Różne opłaty	50 423,00	108 827,25	215,83%
	Opłata stała w przedszkolach	2 946 200,00	2 197 202,10	74,58%
	Opłata za wyżywienie w przedszkolach	5 959 850,00	4 974 078,71	83,46%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 943 011,00	7 928 144,49	99,81%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	62 378,00	65 407,25	104,86%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 800,00	1 842,63	15,62%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 228 293,00	5 533 766,23	76,56%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	430 860,00	1 682 852,15	390,58%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	200 000,00	195 875,74	97,94%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 100,00	0,00	0,00%
	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	1 578,00	
	Pozostałe odsetki	5 680,00	446 822,49	7866,59%
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	1 900,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	165 406,00	151 926,15	91,85%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 057 499,65	11 696 111,32	97,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 259 560,00	10 170 107,60	99,13%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 456 372,65	1 413 148,87	97,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	330 580,00	106 411,41	32,19%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10 987,00	6 443,44	58,65%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 586 551,00	6 179 034,77	71,96%
	Erasmus+	3 881 335,00	3 586 960,63	92,42%
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	128 131,00	121 701,86	94,98%
	<i>Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów</i>	27 506,00	26 010,10	94,56%
	<i>Dobry wybór - praktyki europejskie</i>	153 170,00	120 299,33	78,54%
	<i>Poznajemy hiszpańskie porty i terminale</i>	99 770,00	96 650,91	96,87%
	<i>Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego</i>	121 229,00	114 814,73	94,71%
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	34 259,00	0,00	0,00%
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	38 963,00	0,00	0,00%
	<i>Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym</i>	41 120,00	22 028,34	53,57%
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	21 137,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego</i>	20 408,00	19 456,01	95,34%
	<i>Praktyki na plus</i>	715 633,00	680 519,46	95,09%
	<i>Robotycznie zagranicnie</i>	275 558,00	263 507,31	95,63%
	<i>Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy</i>	199 937,00	190 908,54	95,48%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2</i>	662 112,00	629 624,37	95,09%
	<i>Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła</i>	71 391,00	68 342,39	95,73%
	<i>Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami</i>	80 340,00	76 633,01	95,39%
	<i>Ekologiczne życie</i>	74 556,00	71 538,97	95,95%
	<i>Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata</i>	109 080,00	105 291,29	96,53%
	<i>Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe</i>	121 522,00	117 595,10	96,77%
	<i>Mobilne muzeum za granicą</i>	119 250,00	113 094,05	94,84%
	<i>Walencja kluczem do sukcesu zawodowego</i>	540 000,00	514 243,18	95,23%
	<i>Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur</i>	117 439,00	111 376,73	94,84%
	<i>Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości</i>	0,00	19 787,00	
	<i>Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi</i>	108 824,00	103 537,95	95,14%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 687 677,00	1 420 965,64	84,20%
	<i>Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów</i>	4 983,00	1 968,93	39,51%
	<i>Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie</i>	33 265,00	33 265,13	100,00%
	<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	8 612,00	8 611,83	100,00%
	<i>Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość</i>	93 122,00	93 121,98	100,00%
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość</i>	261 181,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	<i>Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji</i>	76 164,00	76 163,40	100,00%
	<i>Młodzi dziennikarze badają folklor europejski</i>	161 873,00	161 872,20	100,00%
	<i>Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości</i>	447 155,00	444 641,50	99,44%
	<i>Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży</i>	96 994,00	96 993,90	100,00%
	<i>Praktyki bez granic</i>	504 328,00	504 326,77	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 811 683,00	998 593,04	35,52%
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	125 322,00	232 390,21	185,43%
	<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	161 839,00	12 713,85	7,86%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	1 210 375,00	-600 738,42	
	<i>Autostrada do kariery</i>	277 558,00	260 122,15	93,72%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	199 424,00	260 452,98	130,60%
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	306 290,00	306 289,16	100,00%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	170 482,00	170 481,51	100,00%
	<i>Teraz przedszkolaki</i>	339 137,00	337 855,65	99,62%
	<i>Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu - edycja 2</i>	5 000,00	3 041,95	60,84%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	16 256,00	15 984,00	98,33%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	205 856,00	172 515,46	83,80%
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae</i>	205 856,00	172 515,46	83,80%
	Dochody majątkowe	784 869,00	701 237,53	89,34%
	Dochody własne	9 800,00	15 190,24	155,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 800,00	15 190,24	155,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	9 800,00	15 190,24	155,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	210 835,00	170 000,00	80,63%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	210 835,00	170 000,00	80,63%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	564 234,00	516 047,29	91,46%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	564 234,00	516 047,29	91,46%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	189 364,00	141 176,88	74,55%
	<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	374 870,00	374 870,41	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 288 610,00	2 199 062,04	96,09%
	Dochody bieżące	1 083 235,00	1 051 188,06	97,04%
	Dochody własne	1 037 585,00	1 006 718,86	97,03%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 372,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat	5 000,00	1 356,14	27,12%
	<i>Różne opłaty</i>	5 000,00	1 356,14	27,12%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	617 213,00	662 714,16	107,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	3 195,00	3 206,51	100,36%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	18,00	19,01	105,61%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	614 000,00	658 869,56	107,31%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	619,08	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	380 000,00	342 648,56	90,17%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	45 650,00	44 469,20	97,41%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	45 650,00	44 469,20	97,41%
	Dochody majątkowe	1 205 375,00	1 147 873,98	95,23%
	Dochody własne	720 375,00	720 375,58	100,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	720 375,00	720 375,58	100,00%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	720 375,00	720 375,58	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	485 000,00	427 498,40	88,14%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	485 000,00	427 498,40	88,14%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>28 303 251,51</u>	<u>28 299 533,44</u>	<u>99,99%</u>
	Dochody bieżące	27 486 542,51	27 482 832,43	99,99%
	Dochody własne	10 266 402,00	10 393 781,98	101,24%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	147 068,55	120,55%
	Wpływy z opłat	0,00	220,95	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	220,95	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 140 524,00	10 241 562,50	101,00%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 414,00	8 996,65	121,35%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 940,52	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 019 950,00	10 093 429,73	100,73%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	113 100,00	136 765,42	120,92%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	430,18	4301,80%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50,00	0,00	0,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 878,00	4 929,98	127,13%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 041 140,51	16 910 050,45	99,23%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	14 377 504,00	14 266 702,47	99,23%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 623 636,51	2 603 349,10	99,23%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 000,00	39 998,88	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 000,00	179 000,00	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	179 000,00	179 000,00	100,00%
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	179 000,00	179 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe	816 709,00	816 701,01	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	816 709,00	816 701,01	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	41 440,00	41 432,01	99,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	775 269,00	775 269,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 282 638,00	1 205 516,47	93,99%
	Dochody bieżące	1 282 638,00	1 205 516,47	93,99%
	Dochody własne	89 036,00	38 392,59	43,12%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 300,00	1 333,09	2,55%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 300,00	1 333,09	2,55%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	36 183,00	36 182,60	100,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	553,00	876,90	158,57%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 193 602,00	1 167 123,88	97,78%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 193 602,00	1 167 123,88	97,78%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 622 952,28	3 459 580,12	95,49%
	Dochody bieżące	3 622 702,28	3 458 940,32	95,48%
	Dochody własne	2 712 871,00	2 552 429,68	94,09%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 712 871,00	2 552 429,68	94,09%
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	218,01	
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 709 571,00	2 546 987,92	94,00%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 300,00	5 223,75	158,30%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	909 831,28	906 510,64	99,64%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	909 831,28	906 510,64	99,64%
	Dochody majątkowe	250,00	639,80	255,92%
	Dochody własne	250,00	639,80	255,92%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	639,80	255,92%
	Dochody ze sprzedaży majątku	250,00	639,80	255,92%
855	RODZINA	221 751 066,90	220 653 534,21	99,51%
	Dochody bieżące	221 440 324,46	220 442 791,46	99,55%
	Dochody własne	7 580 334,00	7 399 542,57	97,61%
	Wpływy z opłat	5 955 000,00	5 448 131,68	91,49%
	Opłata stała w żłobkach	5 955 000,00	5 447 853,28	91,48%
	Różne opłaty	0,00	278,40	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	699 642,00	694 066,39	99,20%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 000,00	5 283,10	132,08%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	631 042,00	607 377,62	96,25%
	Pozostałe odsetki	44 400,00	43 213,47	97,33%
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	4 200,00	4 200,00	100,00%
	Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	16 000,00	33 992,20	212,45%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	875 955,00	875 603,93	99,96%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49 737,00	381 740,57	767,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe z budżetu państwa	212 510 895,46	211 840 327,02	99,68%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	740 072,00	657 472,00	88,84%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	211 345 823,46	210 676 113,00	99,68%
	Środki z Funduszu Pracy	425 000,00	506 742,02	119,23%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 349 095,00	1 202 921,87	89,17%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 349 095,00	1 202 921,87	89,17%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	1 349 095,00	1 202 921,87	89,17%
	Dochody majątkowe	310 742,44	210 742,75	67,82%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	152 728,44	52 728,44	34,52%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	52 728,44	52 728,44	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 014,00	158 014,31	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	158 014,00	158 014,31	100,00%
	<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	133 024,00	133 024,31	100,00%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	24 990,00	24 990,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 194 820,00	93 251 279,79	104,55%
	Dochody bieżące	45 122 691,00	46 866 250,42	103,86%
	Dochody własne	45 114 800,00	46 866 250,42	103,88%
	Wpływy z opłat	43 025 000,00	44 611 826,09	103,69%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	42 480 000,00	44 009 703,12	103,60%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000,00	56 271,60	70,34%
	<i>Różne opłaty</i>	20 000,00	31 676,09	158,38%
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	10 102,23	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	425 000,00	458 918,64	107,98%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	45 154,41	225,77%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 004 800,00	2 195 778,78	109,53%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 195 200,00	1 256 492,78	105,13%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	327 620,00	446 233,55	136,20%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	481 980,00	476 820,77	98,93%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	10 263,18	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	5 968,50	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 891,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 891,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	7 891,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	44 072 129,00	46 385 029,37	105,25%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody własne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	38 250,00	35 416,67	92,59%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	38 250,00	35 416,67	92,59%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 833 879,00	46 149 612,70	105,28%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	41 592 731,00	46 149 612,70	110,96%
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	41 592 731,00	46 149 612,70	110,96%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 241 148,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	2 241 148,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	294 064,00	5 479 488,64	1863,4%
	Dochody bieżące	210 041,00	238 516,36	113,56%
	Dochody własne	0,00	28 476,01	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	28 476,01	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	23 756,02	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 697,63	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	21,90	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,46	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	210 041,00	210 040,35	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	112,00	111,02	99,13%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	112,00	111,02	99,13%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	209 929,00	209 929,33	100,00%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	209 929,00	209 929,33	100,00%
	Dochody majątkowe	84 023,00	5 240 972,28	6237,5%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 023,00	5 240 972,28	6237,5%
	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	84 023,00	84 022,28	100,00%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	84 023,00	84 022,28	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	6 047 200,00	6 289 537,19	104,01%
	Dochody bieżące	6 047 200,00	6 289 030,59	104,00%
	Dochody własne	6 047 200,00	6 289 030,59	104,00%
	Wpływy z opłat	0,00	2 486,60	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	2 486,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 047 200,00	6 286 543,99	103,96%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	935 000,00	1 187 254,24	126,98%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	41 018,27	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 027 000,00	4 954 573,96	98,56%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	70 700,00	88 057,54	124,55%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	14 500,00	13 100,48	90,35%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 539,50	
	Dochody majątkowe	0,00	506,60	
	Dochody własne	0,00	506,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	506,60	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	506,60	

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody razem	1 082 405 722,04	1 092 076 070,64	100,89%
	Dochody bieżące	965 248 109,60	980 036 597,77	101,53%
	Dochody majątkowe	117 157 612,44	112 039 472,87	95,63%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	85 420,03	86 584,47	101,36%
	Dochody bieżące	85 420,03	86 584,47	101,36%
	Dochody własne	0,00	1 200,07	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 200,07	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 200,07	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	85 420,03	85 384,40	99,96%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	85 420,03	85 384,40	99,96%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	9 528 332,00	8 736 932,13	91,69%
	Dochody bieżące	0,00	1 344,54	
	Dochody własne	0,00	1 344,54	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 344,54	
	Pozostałe odsetki	0,00	1 344,54	
	Dochody majątkowe	9 528 332,00	8 735 587,59	91,68%
	Dochody własne	0,00	445,22	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	445,22	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	445,22	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 528 332,00	8 735 142,37	91,68%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 528 332,00	8 735 142,37	91,68%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	1 066 800,00	2 213 940,33	207,53%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	442 131,00	267 454,54	60,49%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	8 019 401,00	6 253 747,50	77,98%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	82 963 070,00	83 680 484,14	100,86%
	Dochody bieżące	48 621 265,00	50 512 624,12	103,89%
	Dochody własne	48 612 223,00	50 502 676,84	103,89%
	Wpływy z opłat	66 000,00	90 107,31	136,53%
	Różne opłaty	53 000,00	74 127,56	139,86%
	Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób	13 000,00	15 979,75	122,92%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	46 553 270,00	48 590 931,24	104,38%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 656 000,00	12 416 094,19	98,10%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	32 551 000,00	34 356 514,16	105,55%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	546 270,00	791 296,81	144,85%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000,00	995 801,82	124,48%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	31 224,26	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 992 953,00	1 821 638,29	91,40%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9 042,00	9 947,28	110,01%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	9 042,00	9 947,28	110,01%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	5 412,00	6 317,28	116,73%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	3 630,00	3 630,00	100,00%
	Dochody majątkowe	34 341 805,00	33 167 860,02	96,58%
	Dochody własne	315 000,00	728 229,80	231,18%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	6 929,80	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	6 929,80	
	Środki pozyskane z innych źródeł	315 000,00	721 300,00	228,98%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	34 026 805,00	32 439 630,22	95,34%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	34 026 805,00	32 439 630,22	95,34%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	7 101 100,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	18 889 034,00	26 093 682,72	138,14%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	8 036 671,00	6 345 947,50	78,96%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 699 828,00	15 129 320,18	61,25%
	Dochody bieżące	6 499 400,00	7 111 976,68	109,43%
	Dochody własne	6 499 400,00	7 111 976,68	109,43%
	Wpływy z opłat	3 594 400,00	3 754 635,95	104,46%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	122 043,13	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 370 000,00	3 408 619,85	101,15%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	224 400,00	223 972,97	99,81%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 905 000,00	3 357 340,73	115,57%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 905 000,00	3 010 610,93	103,64%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	186 001,80	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	159 848,36	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0,00	879,64	
	Dochody majątkowe	18 200 428,00	8 017 343,50	44,05%
	Dochody własne	18 200 428,00	8 017 343,50	44,05%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 200 428,00	8 017 343,50	44,05%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	18 200 428,00	6 952 538,73	38,20%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	0,00	1 064 804,77	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 296 847,00	1 378 237,68	106,28%
	Dochody bieżące	1 231 739,00	1 378 237,68	111,89%
	Dochody własne	1 200 000,00	1 368 237,68	114,02%
	Wpływy z opłat	0,00	23,20	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	23,20	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	1 368 214,48	114,02%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 188,53	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000,00	1 334 503,44	111,21%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	32 522,51	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 739,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	21 739,00	0,00	0,00%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	21 739,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108,00	0,00	0,00%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	65 108,00	0,00	0,00%
720	INFORMATYKA	2 026 495,00	2 026 494,68	100,00%
	Dochody majątkowe	2 026 495,00	2 026 494,68	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 026 495,00	2 026 494,68	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 026 495,00	2 026 494,68	100,00%
	<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	2 026 495,00	2 026 494,68	100,00%
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	4 914,16	
	Dochody bieżące	0,00	4 914,16	
	Dochody własne	0,00	4 914,16	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4 914,16	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 908,54	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	5,62	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 228 171,00	2 750 183,46	85,19%
	Dochody bieżące	3 073 171,00	2 736 645,77	89,05%
	Dochody własne	75 600,00	154 382,03	204,21%
	Wpływy z opłat	0,00	4 595,10	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 595,10	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	149 202,58	198,94%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	56 545,23	75,39%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	520,76	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	7 760,59	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	79 376,00	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	5 000,00	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	600,00	584,35	97,39%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	535 400,00	183 972,74	34,36%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	535 400,00	183 972,74	34,36%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	535 400,00	183 972,74	34,36%
	Dochody majątkowe	155 000,00	13 537,69	8,73%
	Dochody własne	0,00	2 248,79	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 248,79	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	2 248,79	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	0,00	11 288,90	
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	0,00	11 288,90	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	155 000,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	155 000,00	0,00	0,00%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	155 000,00	0,00	0,00%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	Dochody bieżące	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	4 000,00	1 439,34	35,98%
	Dochody bieżące	4 000,00	1 439,34	35,98%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 000,00	1 439,34	35,98%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 000,00	1 439,34	35,98%
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	247 300,00	258 622,54	104,58%
	Dochody bieżące	205 300,00	218 522,54	106,44%
	Dochody własne	158 000,00	171 870,80	108,78%
	Wpływy z opłat	4 000,00	4 837,80	120,95%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	4 837,80	120,95%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	167 033,00	108,46%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	1 195,61	39,85%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	165 837,39	110,56%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	47 300,00	46 651,74	98,63%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	47 300,00	46 651,74	98,63%
	Dochody majątkowe	42 000,00	40 100,00	95,48%
	Dochody własne	2 000,00	100,00	5,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	100,00	5,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	100,00	5,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	435 522 444,00	447 746 948,46	102,81%
	Dochody bieżące	435 522 444,00	447 746 948,46	102,81%
	Dochody własne	435 522 444,00	447 746 948,46	102,81%
	Wpływy z podatków	416 021 044,00	425 944 061,43	102,39%
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	246 027 275,00	248 353 578,00	100,95%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	253 769,00	253 562,00	99,92%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	23 000 000,00	25 184 823,54	109,50%
	Podatek od nieruchomości	121 100 000,00	124 070 233,66	102,45%
	Podatek leśny	10 000,00	13 506,20	135,06%
	Podatek rolny	1 200 000,00	1 097 523,67	91,46%
	Podatek od środków transportowych	5 300 000,00	5 980 886,22	112,85%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	230 000,00	235 693,91	102,48%
	Podatek od spadków i darowizn	1 900 000,00	1 328 123,62	69,90%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	17 000 000,00	19 426 130,61	114,27%
	Wpływy z opłat	19 501 400,00	21 793 777,99	111,75%
	Wpływy z opłaty skarbowej	4 300 000,00	5 066 050,87	117,82%
	Opłata za czynności egzekucyjne	200 000,00	203 892,30	101,95%
	Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 000 000,00	1 145 484,64	114,55%
	Różne opłaty	1 400,00	28 621,20	2044,37%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	504 152,29	201,66%
	Wpływy z opłaty targowej	1 060 000,00	1 060 221,60	100,02%
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600 000,00	3 654 673,50	101,52%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	4 200 000,00	5 028 736,21	119,73%
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	230 000,00	314 104,31	136,57%
	Opłata parkingowa	4 610 000,00	4 718 219,40	102,35%
	Opłata adiacencka	20 000,00	49 727,87	248,64%
	Renta planistyczna	30 000,00	19 893,80	66,31%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 109,04	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	8 230,10	
	Pozostałe odsetki	0,00	878,94	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	158 121 850,00	158 967 494,88	100,53%
	Dochody bieżące	152 380 013,00	153 215 219,76	100,55%
	Dochody własne	21 110 220,00	21 945 426,76	103,96%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 110 220,00	20 442 212,03	101,65%
	Wpływy z dywidend	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 110 220,00	18 442 212,03	101,83%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	1 000 000,00	1 505 421,55	150,54%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-2 207,28	
	Zwrot wydatków niewygasających	0,00	0,46	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	131 269 793,00	131 269 793,00	100,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	130 493 249,00	130 493 249,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	212 421,00	212 421,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	564 123,00	564 123,00	100,00%
	Dochody majątkowe	5 741 837,00	5 752 275,12	100,18%
	Dochody własne	5 741 837,00	5 752 275,12	100,18%
	Zwrot wydatków niewygasających	5 741 837,00	5 752 275,12	100,18%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>30 612 952,32</u>	<u>28 957 732,66</u>	<u>94,59%</u>
	Dochody bieżące	30 003 883,32	28 431 852,37	94,76%
	Dochody własne	17 310 238,00	15 921 084,73	91,97%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 260 000,00	1 438 875,76	114,20%
	Wpływy z opłat	8 919 250,00	7 248 773,06	81,27%
	<i>Różne opłaty</i>	23 200,00	89 060,25	383,88%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 946 200,00	2 197 202,10	74,58%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	5 949 850,00	4 962 510,71	83,41%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 085 263,00	7 188 131,91	101,45%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	583,84	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 400,00	0,00	0,00%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 762 793,00	5 175 877,20	76,53%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	299 470,00	1 549 093,91	517,28%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	16 000,00	15 641,93	97,76%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	360,00	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 800,00	446 575,03	11752,0%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 800,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	45 725,00	45 304,00	99,08%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 614 011,32	11 485 987,88	98,90%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 259 560,00	10 170 107,60	99,13%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 349 908,32	1 315 880,28	97,48%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 543,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 079 634,00	1 024 779,76	94,92%
	Erasmus+	633 564,00	517 681,87	81,71%
	<i>Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów</i>	27 506,00	26 010,10	94,56%
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	34 259,00	0,00	0,00%
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	38 963,00	0,00	0,00%
	<i>Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym</i>	41 120,00	22 028,34	53,57%
	<i>Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła</i>	71 391,00	68 342,39	95,73%
	<i>Ekologiczne życie</i>	74 556,00	71 538,97	95,95%
	<i>Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata</i>	109 080,00	105 291,29	96,53%
	<i>Mobilne muzeum za granicą</i>	119 250,00	113 094,05	94,84%
	<i>Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur</i>	117 439,00	111 376,73	94,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	76 164,00	76 163,40	100,00%
	<i>Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji</i>	76 164,00	76 163,40	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	369 906,00	430 934,49	116,50%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	199 424,00	260 452,98	130,60%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	170 482,00	170 481,51	100,00%
	Dochody majątkowe	609 069,00	525 880,29	86,34%
	Dochody własne	4 000,00	9 833,00	245,83%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 000,00	9 833,00	245,83%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 000,00	9 833,00	245,83%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 835,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	40 835,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	564 234,00	516 047,29	91,46%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	564 234,00	516 047,29	91,46%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i>	189 364,00	141 176,88	74,55%
	<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	374 870,00	374 870,41	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 255 400,00	2 167 032,84	96,08%
	Dochody bieżące	1 050 025,00	1 019 158,86	97,06%
	Dochody własne	1 037 585,00	1 006 718,86	97,03%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 372,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłat	5 000,00	1 356,14	27,12%
	<i>Różne opłaty</i>	5 000,00	1 356,14	27,12%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	617 213,00	662 714,16	107,37%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	3 195,00	3 206,51	100,36%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	18,00	19,01	105,61%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	614 000,00	658 869,56	107,31%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	619,08	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	380 000,00	342 648,56	90,17%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 440,00	12 440,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	12 440,00	12 440,00	100,00%
	Dochody majątkowe	1 205 375,00	1 147 873,98	95,23%
	Dochody własne	720 375,00	720 375,58	100,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	720 375,00	720 375,58	100,00%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	720 375,00	720 375,58	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	485 000,00	427 498,40	88,14%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	485 000,00	427 498,40	88,14%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	14 786 064,51	14 819 123,16	100,22%
	Dochody bieżące	14 010 795,51	14 043 854,16	100,24%
	Dochody własne	2 203 378,00	2 367 141,03	107,43%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	147 068,55	120,55%
	Wpływy z opłat	0,00	220,95	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	220,95	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 077 500,00	2 214 921,55	106,61%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 940,52	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 040 500,00	2 137 026,21	104,73%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	37 000,00	75 528,05	204,13%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	426,77	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 878,00	4 929,98	127,13%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 628 417,51	11 497 713,13	98,88%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 964 781,00	8 854 365,15	98,77%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 623 636,51	2 603 349,10	99,23%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	40 000,00	39 998,88	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 000,00	179 000,00	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	179 000,00	179 000,00	100,00%
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	179 000,00	179 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe	775 269,00	775 269,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	775 269,00	775 269,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	775 269,00	775 269,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	902 901,28	902 901,28	100,00%
	Dochody bieżące	902 901,28	902 901,28	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	902 901,28	902 901,28	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	902 901,28	902 901,28	100,00%
855	RODZINA	219 602 808,90	218 472 079,13	99,49%
	Dochody bieżące	219 292 066,46	218 261 336,38	99,53%
	Dochody własne	6 480 437,00	6 264 792,73	96,67%
	Wpływy z opłat	5 955 000,00	5 448 131,68	91,49%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	5 955 000,00	5 447 853,28	91,48%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	278,40	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	475 700,00	434 920,48	91,43%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	431 500,00	392 711,46	91,01%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	44 200,00	42 209,02	95,50%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	49 737,00	381 740,57	767,52%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	211 462 534,46	210 793 621,78	99,68%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	616 968,00	534 368,00	86,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	210 420 566,46	209 752 511,76	99,68%
	Środki z Funduszu Pracy	425 000,00	506 742,02	119,23%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 349 095,00	1 202 921,87	89,17%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 349 095,00	1 202 921,87	89,17%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	1 349 095,00	1 202 921,87	89,17%
	Dochody majątkowe	310 742,44	210 742,75	67,82%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	152 728,44	52 728,44	34,52%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	52 728,44	52 728,44	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy	100 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 014,00	158 014,31	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	158 014,00	158 014,31	100,00%
	<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	133 024,00	133 024,31	100,00%
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	24 990,00	24 990,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	89 054 820,00	93 113 035,21	104,56%
	Dochody bieżące	44 982 691,00	46 728 005,84	103,88%
	Dochody własne	44 974 800,00	46 728 005,84	103,90%
	Wpływy z opłat	42 885 000,00	44 473 581,51	103,70%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	42 480 000,00	44 009 703,12	103,60%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	80 000,00	56 271,60	70,34%
	<i>Różne opłaty</i>	20 000,00	31 676,09	158,38%
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	10 102,23	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	285 000,00	320 674,06	112,52%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20 000,00	45 154,41	225,77%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 004 800,00	2 195 778,78	109,53%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 195 200,00	1 256 492,78	105,13%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	327 620,00	446 233,55	136,20%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	481 980,00	476 820,77	98,93%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	10 263,18	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	5 968,50	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 891,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 891,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	7 891,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	44 072 129,00	46 385 029,37	105,25%
	Dochody własne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe z budżetu państwa	38 250,00	35 416,67	92,59%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	38 250,00	35 416,67	92,59%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	43 833 879,00	46 149 612,70	105,28%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	41 592 731,00	46 149 612,70	110,96%
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	41 592 731,00	46 149 612,70	110,96%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 241 148,00	0,00	0,00%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	2 241 148,00	0,00	0,00%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	294 064,00	5 479 488,64	1863,4%
	Dochody bieżące	210 041,00	238 516,36	113,56%
	Dochody własne	0,00	28 476,01	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	28 476,01	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	23 756,02	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 697,63	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	21,90	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,46	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	210 041,00	210 040,35	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	112,00	111,02	99,13%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	112,00	111,02	99,13%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	209 929,00	209 929,33	100,00%
	<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	209 929,00	209 929,33	100,00%
	Dochody majątkowe	84 023,00	5 240 972,28	6237,5%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 023,00	5 240 972,28	6237,5%
	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	84 023,00	84 022,28	100,00%
	<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	84 023,00	84 022,28	100,00%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	6 047 200,00	6 289 537,19	104,01%
	Dochody bieżące	6 047 200,00	6 289 030,59	104,00%
	Dochody własne	6 047 200,00	6 289 030,59	104,00%
	Wpływy z opłat	0,00	2 486,60	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	2 486,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 047 200,00	6 286 543,99	103,96%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	935 000,00	1 187 254,24	126,98%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	41 018,27	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 027 000,00	4 954 573,96	98,56%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	70 700,00	88 057,54	124,55%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	<i>Pozostałe odsetki</i>	14 500,00	13 100,48	90,35%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 539,50	
	Dochody majątkowe	0,00	506,60	
	Dochody własne	0,00	506,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	506,60	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	506,60	

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody razem	373 500 572,13	376 028 176,95	100,68%
	Dochody bieżące	351 223 782,13	350 117 115,88	99,68%
	Dochody majątkowe	22 276 790,00	25 911 061,07	116,31%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>75 056,00</u>	<u>75 056,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dochody bieżące	62 556,00	62 556,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	62 556,00	62 556,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	62 556,00	62 556,00	100,00%
	Dochody majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Dochody własne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	12 500,00	12 500,00	100,00%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>13 978 735,00</u>	<u>17 900 359,98</u>	<u>128,05%</u>
	Dochody bieżące	521 481,00	756 987,36	145,16%
	Dochody własne	377 000,00	628 841,36	166,80%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	377 000,00	628 841,36	166,80%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	377 000,00	627 111,57	166,34%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 729,79	
	Dotacje celowe z budżetu państwa	144 481,00	128 146,00	88,69%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	60 000,00	43 665,00	72,78%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	84 481,00	84 481,00	100,00%
	Dochody majątkowe	13 457 254,00	17 143 372,62	127,39%
	Dochody własne	0,00	3 258,45	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 258,45	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	3 258,45	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 457 254,00	17 140 114,17	127,37%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	9 991 321,00	13 674 181,03	136,86%
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	6 216 599,00	6 156 905,28	99,04%
	<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	2 462 748,00	6 205 300,87	251,97%
	<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	1 311 974,00	1 311 974,88	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 465 933,00	3 465 933,14	100,00%
	<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	3 465 933,00	3 465 933,14	100,00%
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3 297 726,63</u>	<u>3 358 237,83</u>	<u>101,83%</u>
	Dochody bieżące	3 297 726,63	3 358 237,83	101,83%
	Dochody własne	2 307 000,00	2 410 389,96	104,48%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 307 000,00	2 410 389,96	104,48%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	990 726,63	947 847,87	95,67%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	990 726,63	947 847,87	95,67%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>5 749 379,03</u>	<u>5 912 355,86</u>	<u>102,83%</u>
	Dochody bieżące	5 749 379,03	5 912 355,86	102,83%
	Dochody własne	1 880 026,00	2 063 419,49	109,75%
	Wpływy z opłat	1 880 000,00	2 062 438,08	109,70%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 880 000,00</i>	<i>2 062 438,08</i>	<i>109,70%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	247,00	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>247,00</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	734,41	2824,65%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 139 588,00	1 130 259,28	99,18%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 139 588,00	1 130 259,28	99,18%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 729 765,03	2 718 677,09	99,59%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 729 765,03	2 718 677,09	99,59%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>2 729 765,03</i>	<i>2 718 677,09</i>	<i>99,59%</i>
720	<u>INFORMATYKA</u>	<u>93 929,00</u>	<u>42 390,33</u>	<u>45,13%</u>
	Dochody bieżące	0,00	344,14	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	344,14	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	344,14	
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>0,00</i>	<i>344,14</i>	
	Dochody majątkowe	93 929,00	42 046,19	44,76%
	Dochody własne	8 539,00	4 204,62	49,24%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	8 539,00	4 204,62	49,24%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 390,00	37 841,57	44,32%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	85 390,00	37 841,57	44,32%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>85 390,00</i>	<i>37 841,57</i>	<i>44,32%</i>
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>134 013,14</u>	<u>134 109,35</u>	<u>100,07%</u>
	Dochody bieżące	134 013,14	134 013,14	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	134 013,14	134 013,14	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	66 373,73	66 373,73	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	67 639,41	67 639,41	100,00%
	Dochody majątkowe	0,00	96,21	
	Dochody własne	0,00	96,21	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	96,21	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>96,21</i>	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>122 000,00</u>	<u>122 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	122 000,00	122 000,00	100,00%
754	<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>23 625 859,00</u>	<u>23 626 596,43</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>16 125 859,00</i>	<i>16 126 596,43</i>	<i>100,00%</i>
	Dochody własne	1 790,00	2 535,48	141,65%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3,73	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3,73</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 790,00	2 531,75	141,44%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 124 069,00	16 124 060,95	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 124 069,00	16 124 060,95	100,00%
	Dochody majątkowe	7 500 000,00	7 500 000,00	100,00%
	Dochody własne	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	7 300 000,00	7 300 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>528 000,00</u>	<u>527 477,29</u>	<u>99,90%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>528 000,00</i>	<i>527 477,29</i>	<i>99,90%</i>
	Dotacje celowe z budżetu państwa	528 000,00	527 477,29	99,90%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	527 477,29	99,90%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>78 452 008,00</u>	<u>79 875 814,11</u>	<u>101,81%</u>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>78 452 008,00</i>	<i>79 875 814,11</i>	<i>101,81%</i>
	Dochody własne	78 452 008,00	79 875 814,11	101,81%
	Wpływy z podatków	70 925 008,00	72 004 871,37	101,52%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>66 125 008,00</i>	<i>66 750 213,00</i>	<i>100,95%</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>4 800 000,00</i>	<i>5 254 658,37</i>	<i>109,47%</i>
	Wpływy z opłat	7 509 000,00	7 825 249,86	104,21%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>47 000,00</i>	<i>29 609,16</i>	<i>63,00%</i>
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 870,00</i>	<i>151,05%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>50 100,00</i>	<i>64 673,40</i>	<i>129,09%</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>510 000,00</i>	<i>506 786,00</i>	<i>99,37%</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>5 750 000,00</i>	<i>5 838 994,91</i>	<i>101,55%</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 382 316,39</i>	<i>120,20%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	18 000,00	45 692,88	253,85%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>18 000,00</i>	<i>35 282,04</i>	<i>196,01%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>10 410,84</i>	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>218 461 665,00</u>	<u>218 441 739,90</u>	<u>99,99%</u>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody bieżące	217 466 048,00	217 446 122,90	99,99%
	Dochody własne	96 500,00	76 574,90	79,35%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	96 500,00	76 574,90	79,35%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	96 500,00	76 574,90	79,35%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	217 369 548,00	217 369 548,00	100,00%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	207 230 783,00	207 230 783,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 468 897,00	9 468 897,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	230 296,00	230 296,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	439 572,00	439 572,00	100,00%
	Dochody majątkowe	995 617,00	995 617,00	100,00%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	995 617,00	995 617,00	100,00%
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	995 617,00	995 617,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>9 140 857,33</u>	<u>6 417 705,42</u>	<u>70,21%</u>
	Dochody bieżące	8 965 057,33	6 242 348,18	69,63%
	Dochody własne	1 014 652,00	877 969,73	86,53%
	Wpływy z opłat	37 223,00	31 335,00	84,18%
	<i>Różne opłaty</i>	27 223,00	19 767,00	72,61%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	10 000,00	11 568,00	115,68%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	857 748,00	740 012,58	86,27%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	62 378,00	64 823,41	103,92%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 400,00	1 842,63	17,72%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	465 500,00	357 889,03	76,88%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	131 390,00	133 758,24	101,80%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	184 000,00	180 233,81	97,95%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	0,00	0,00%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 218,00	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 880,00	247,46	13,16%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	100,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	119 681,00	106 622,15	89,09%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	443 488,33	210 123,44	47,38%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	106 464,33	97 268,59	91,36%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	330 580,00	106 411,41	32,19%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 444,00	6 443,44	99,99%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 506 917,00	5 154 255,01	68,66%
	Erasmus+	3 247 771,00	3 069 278,76	94,50%
	<i>Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii</i>	128 131,00	121 701,86	94,98%
	<i>Dobry wybór - praktyki europejskie</i>	153 170,00	120 299,33	78,54%
	<i>Poznajemy hiszpańskie porty i terminale</i>	99 770,00	96 650,91	96,87%
	<i>Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego</i>	121 229,00	114 814,73	94,71%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym	21 137,00	0,00	0,00%
	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	20 408,00	19 456,01	95,34%
	Praktyki na plus	715 633,00	680 519,46	95,09%
	Robotycznie zagranicznie	275 558,00	263 507,31	95,63%
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	199 937,00	190 908,54	95,48%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	662 112,00	629 624,37	95,09%
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	80 340,00	76 633,01	95,39%
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	121 522,00	117 595,10	96,77%
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	540 000,00	514 243,18	95,23%
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	0,00	19 787,00	
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	108 824,00	103 537,95	95,14%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 611 513,00	1 344 802,24	83,45%
	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	4 983,00	1 968,93	39,51%
	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	33 265,00	33 265,13	100,00%
	Angielski w wydaniu maltańskim	8 612,00	8 611,83	100,00%
	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	93 122,00	93 121,98	100,00%
	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	261 181,00	0,00	0,00%
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	161 873,00	161 872,20	100,00%
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	447 155,00	444 641,50	99,44%
	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	96 994,00	96 993,90	100,00%
	Praktyki bez granic	504 328,00	504 326,77	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 441 777,00	567 658,55	23,25%
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	125 322,00	232 390,21	185,43%
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	161 839,00	12 713,85	7,86%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	1 210 375,00	-600 738,42	
	Autostrada do kariery	277 558,00	260 122,15	93,72%
	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	306 290,00	306 289,16	100,00%
	Teraz przedszkolaki	339 137,00	337 855,65	99,62%
	Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu - edycja 2	5 000,00	3 041,95	60,84%
	Kształcenie wysokich lotów	16 256,00	15 984,00	98,33%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	205 856,00	172 515,46	83,80%
	Szlakiem karpaccich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae	205 856,00	172 515,46	83,80%
	Dochody majątkowe	175 800,00	175 357,24	99,75%
	Dochody własne	5 800,00	5 357,24	92,37%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 800,00	5 357,24	92,37%
	Dochody ze sprzedaży majątku	5 800,00	5 357,24	92,37%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	170 000,00	170 000,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	170 000,00	170 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	33 210,00	32 029,20	96,44%
	<i>Dochody bieżące</i>	33 210,00	32 029,20	96,44%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 210,00	32 029,20	96,44%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	33 210,00	32 029,20	96,44%
852	POMOC SPOŁECZNA	13 517 187,00	13 480 410,28	99,73%
	<i>Dochody bieżące</i>	13 475 747,00	13 438 978,27	99,73%
	Dochody własne	8 063 024,00	8 026 640,95	99,55%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 063 024,00	8 026 640,95	99,55%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 414,00	8 996,65	121,35%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 979 450,00	7 956 403,52	99,71%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	76 100,00	61 237,37	80,47%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	3,41	34,10%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 412 723,00	5 412 337,32	99,99%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 412 723,00	5 412 337,32	99,99%
	Dochody majątkowe	41 440,00	41 432,01	99,98%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	41 440,00	41 432,01	99,98%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	41 440,00	41 432,01	99,98%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 282 638,00	1 205 516,47	93,99%
	<i>Dochody bieżące</i>	1 282 638,00	1 205 516,47	93,99%
	Dochody własne	89 036,00	38 392,59	43,12%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 300,00	1 333,09	2,55%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 300,00	1 333,09	2,55%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	36 183,00	36 182,60	100,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	553,00	876,90	158,57%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 193 602,00	1 167 123,88	97,78%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 193 602,00	1 167 123,88	97,78%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 720 051,00	2 556 678,84	93,99%
	<i>Dochody bieżące</i>	2 719 801,00	2 556 039,04	93,98%
	Dochody własne	2 712 871,00	2 552 429,68	94,09%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 712 871,00	2 552 429,68	94,09%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	218,01	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 709 571,00	2 546 987,92	94,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 300,00	5 223,75	158,30%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 930,00	3 609,36	52,08%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 930,00	3 609,36	52,08%
	Dochody majątkowe	250,00	639,80	255,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dochody własne	250,00	639,80	255,92%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	639,80	255,92%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>250,00</i>	<i>639,80</i>	<i>255,92%</i>
855	<u>RODZINA</u>	<u>2 148 258,00</u>	<u>2 181 455,08</u>	<u>101,55%</u>
	Dochody bieżące	2 148 258,00	2 181 455,08	101,55%
	Dochody własne	1 099 897,00	1 134 749,84	103,17%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	223 942,00	259 145,91	115,72%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 000,00</i>	<i>5 283,10</i>	<i>132,08%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>199 542,00</i>	<i>214 666,16</i>	<i>107,58%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>200,00</i>	<i>1 004,45</i>	<i>502,23%</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>16 000,00</i>	<i>33 992,20</i>	<i>212,45%</i>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	875 955,00	875 603,93	99,96%
	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 048 361,00	1 046 705,24	99,84%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	123 104,00	123 104,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	925 257,00	923 601,24	99,82%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>140 000,00</u>	<u>138 244,58</u>	<u>98,75%</u>
	Dochody bieżące	140 000,00	138 244,58	98,75%
	Dochody własne	140 000,00	138 244,58	98,75%
	Wpływy z opłat	140 000,00	138 244,58	98,75%
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>140 000,00</i>	<i>138 244,58</i>	<i>98,75%</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Razem przychody	199 778 565,00	199 756 361,71	99,99%
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	82 360 746,00	82 360 746,44	100,00%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	1 417 819,00	1 395 615,27	98,43%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	76 000 000,00	76 000 000,00	100,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec 2019 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 455 906 294,17 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **1 468 104 247,59** zł, co stanowi 100,84% planowanej kwoty rocznej, z tego:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **161 640,47 zł**

Dochody bieżące 149 140,47 zł

Dochody własne **1 200,07 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 200,07 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* *1 200,07 zł*

Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dotacje celowe z budżetu państwa **147 940,40 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 147 940,40 zł

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 85 384,40 zł.

Środki w wysokości 62 556,00 zł wpłynęły na obsługę zadań, wynikających z ustaw: Prawo wodne oraz o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dochody majątkowe 12 500,00 zł

Dochody własne **12 500,00 zł**

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 12 500,00 zł

Środki zostały przekazane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z umową Nr RG.I.7151.2.7.2019.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **8 736 932,13 zł**

Dochody bieżące 1 344,54 zł

Dochody własne **1 344,54 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 344,54 zł

- *Pozostałe odsetki* *1 344,54 zł*

Są to wpływy z tytułu odsetek od naliczonych kar wynikających z umów.

Dochody majątkowe 8 735 587,59 zł

Dochody własne **445,22 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 445,22 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* *445,22 zł*

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **8 735 142,37 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 8 735 142,37 zł

- *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF* 2 213 940,33 zł

W wyniku zmiany harmonogramu realizacji projektu dofinansowanie ze środków UE było wyższe niż planowano.

- *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II* 267 454,54 zł

Do budżetu Miasta na realizację ww. projektu wpłynęły środki z tytułu zaliczki i refundacji poniesionych wydatków.

- *Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy* 6 253 747,50 zł

Na realizację tego projektu wpłynęły dochody z tytułu wkładu własnego mieszkańców - 2 673 489,71 zł oraz ze środków UE - 3 580 257,79 zł.

Dz. 600 Transport i łączność **101 580 844,12zł**

Dochody bieżące 51 269 611,48 zł

Dochody własne **51 131 518,20 zł**

Wpływy z opłat 90 107,31 zł

- *Różne opłaty* 74 127,56 zł

Na kwotę tą składają się m. in.: 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 oraz zwrot opłat pocztowych i zaliczki komorniczej.

- *Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób* 15 979,75 zł

Opłatę pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu ww. kwota, co stanowi 122,92% planu.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 49 219 772,60 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 12 416 094,19 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły m.in.: dochody z tytułu dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem w wysokości 12 344 515,16 zł. Pozostała kwota to dochody z tytułu dzierżawy modułów reklamowych oraz miejsc pod reklamę, pomieszczeń na dworcu lokalnym a także za prawo trwałego zarządu do nieruchomości w pasie drogowym.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 34 356 514,16 zł

Dochody te pozyskano głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 33 877 520,23 zł. Pozostałe dochody pochodzą m.in.:

- a) z utrzymania i aktualizacji rozkładów jazdy,
- b) ze sprzedaży energii elektrycznej,
- c) ze sprzedaży duplikatu kart biletu elektronicznego i sprzedaży rozkładów jazdy.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 418 408,38 zł

Są to dochody m.in.:

- a) z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,
- b) ze zwrotów z lat ubiegłych,
- c) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów,
- d) za nieterminową realizację umowy w ramach projektu pn.: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie,
- e) ze sprzedaży złomu.

• *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 995 801,82 zł
Środki wpłynęły z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

• *Pozostałe odsetki* 32 954,05 zł
Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 821 638,29 zł
Miasto podpisało z gminami: Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała i Łańcut porozumienia na świadczenie lokalnych usług przewozowych, w ramach publicznego transportu zbiorowego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 91,4% zaplanowanej kwoty.

Dotacje celowe z budżetu państwa 128 146,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 43 665,00 zł

Dotacja wpłynęła z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na dokonanie klasyfikacji odcinków dróg w granicach Miasta, ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz bezpieczeństwo sieci drogowej, na drogach należących do transeuropejskiej sieci drogowej TEN-T.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 84 481,00 zł

Środki zostały przyznane na realizację zadań wynikających z ustaw: o kierujących pojazdami, Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym oraz o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 100% zaplanowanej kwoty.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9 947,28 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 9 947,28 zł

• *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie* 6 317,28 zł
Do budżetu Miasta wpłynęły ww. środki na promocję projektu.

• *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 3 630,00 zł
Środki wpłynęły na promocję ww. projektu.

Dochody majątkowe 50 311 232,64 zł

Dochody własne 731 488,25 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 188,25 zł

• *Dochody ze sprzedaży majątku* 10 188,25 zł
Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

Środki pozyskane z innych źródeł 721 300,00 zł

Kwoty zostały przekazane przez firmy: BOZ Development, IDEAL HOUS, 7R PARK, CIS i TANKPOL na współfinansowanie inwestycji.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 49 579 744,39 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 46 113 811,25 zł

• *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły do budżetu Miasta, wniosek o płatność końcową został złożony w grudniu 2019 r.

• *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie* 26 093 682,72 zł

Na realizację tego projektu ze środków unijnych wpłynęła zaliczka w ww. kwocie.

- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 6 345 947,50 zł

Do budżetu Miasta, na dofinansowanie ww. projektu, wpłynęły środki z budżetu UE.

- *Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94* 6 156 905,28 zł

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

- *Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa* 6 205 300,87 zł

Na dofinansowanie ww. projektu wpłynęła do budżetu Miasta refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich.

- *Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 1 311 974,88 zł

Ww. środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich na realizację tego zadania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 465 933,14 zł

- *Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)* 3 465 933,14 zł

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **18 487 558,01 zł**

Dochody bieżące 10 470 214,51 zł

Dochody własne **9 522 366,64 zł**

Wpływy z opłat 3 754 635,95 zł

- *Różne opłaty* 122 043,13 zł

Są to dochody z tytułu:

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

- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 3 408 619,85 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych,
- pod garażami i lokalami mieszkalnymi.

- *Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 223 972,97 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie a także służebności.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 357 340,73 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 3 010 610,93 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 1 711 164,74 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także m.in. wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 1 299 446,19 zł.

- *Pozostałe odsetki* 186 001,80 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty opłat 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 uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 159 848,36 zł

Dochody te pozyskano m. in. z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, przypadku 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.

- *Otrzymane spadki zapisy i darowizny* 879,64 zł

Są to wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 410 389,96 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.

Dotacje celowe z budżetu państwa 947 847,87 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 947 847,87 zł

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

Dochody majątkowe 8 017 343,50 zł

Dochody własne 8 017 343,50 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 017 343,50 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 6 952 538,73 zł

W paragrafie tym ujmowane są m.in. wpływy z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych, niemieszkalnych oraz budynków,
- działek budowlanych,
- działek pod lokalami,
- prawa wieczystego użytkowania,
- zwrotów nieruchomości.

W 2019 r. sprzedano 61 lokali mieszkalnych.

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* 1 064 804,77 zł

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

Dz. 710 Działalność usługowa**7 290 593,54 zł*****Dochody bieżące 7 290 593,54 zł*****Dochody własne 3 431 657,17 zł**

Wpływy z opłat 2 062 461,28 zł

- *Oplata za usługi geodezyjne i kartograficzne* 2 062 438,08 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* 23,20 zł

Jest to zwrot kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 368 461,48 zł

- *Pozostałe odsetki* 1 188,53 zł

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

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 334 503,44 zł

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

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 32 769,51 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.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 734,41 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.

Dotacje celowe z budżetu państwa 1 140 259,28 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 130 259,28 zł

Środki wpłynęły na:

- a) zadania z zakresu geodezji i kartografii - 120 908,43 zł,
- b) nadzór budowlany – 987 204,85 zł,
- c) pozostałą działalność - 22 146,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 10 000,00 zł

Otrzymano dotację na utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 718 677,09 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 0,00 zł

- *Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego* 0,00 zł

Środki na realizację ww. projektu nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 718 677,09 zł
• <i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	2 718 677,09 zł

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

Dochody majątkowe 0,00 zł

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

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	0,00 zł
• <i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	0,00 zł

Środki na realizację ww. projektu nie wpłynęły w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania.

Dz. 720 Informatyka **2 068 885,01 zł**

Dochody bieżące 344,14 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **344,14 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	344,14 zł
• <i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	344,14 zł

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

Dochody majątkowe 2 068 540,87 zł

Dochody własne **4 204,62 zł**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	4 204,62 zł
---	-------------

Pomoc finansowa została przekazana przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **2 064 336,25 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 064 336,25 zł
• <i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	37 841,57 zł

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

 • *Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie* 2 026 494,68 zł

Otrzymane środki stanowią refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka **4 914,16 zł**

Dochody bieżące 4 914,16 zł

Dochody własne **4 914,16 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 914,16 zł
• <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	4 908,54 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej przez Politechnikę Rzeszowską w 2018 r.

- *Pozostałe odsetki* 5,62 zł

Politechnika Rzeszowska wpłaciła odsetki od dotacji niewykorzystanej w 2018 r. na „Modernizację Studenckiego Centrum Kultury i Nauki”.

Dz. 750 Administracja publiczna **2 884 292,81 zł**

Dochody bieżące 2 870 658,91 zł

Dochody własne **154 382,03 zł**

Wpływy z opłat 4 595,10 zł

- *Różne opłaty* 4 595,10 zł

Dochody wpłynęły m. in. z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 149 202,58 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 56 545,23 zł

Środki otrzymano za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy.

- *Pozostałe odsetki* 520,76 zł

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

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 7 760,59 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.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 79 376,00 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.

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 5 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do budżetu dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 584,35 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 **2 532 304,14 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 464 664,73 zł

z tego:

- urzędy wojewódzkie – 2 415 211,00 zł
w tym zadania z zakresu spraw obywatelskich 2 200 756 zł,
- kwalfikacja wojskowa – 49 453,73 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 67 639,41 zł

Otrzymano dotację na zadania z zakresu kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **183 972,74 zł**

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 183 972,74 zł

- *Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie* 183 972,74 zł

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

Dochody majątkowe 13 633,90 zł

Dochody własne **2 345,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 345,00 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 2 345,00 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe z budżetu państwa **11 288,90 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 11 288,90 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła dotacja na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami III w obszarach B i D”

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

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,00 zł

- *Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie* 0,00 zł

Środki nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **1 107 484,41 zł**

Dochody bieżące 1 107 484,41 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **1 107 484,41 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 107 484,41 zł

Z tego:

- a) urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 37 096,53 zł
- b) wybory do sejmiku i senatu 536 554,91 zł
- c) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 5 800,00 zł
- d) wybory do Parlamentu Europejskiego 528 032,97 zł

Dz. 752 Obrona narodowa **123 439,34 zł**

Dochody bieżące 123 439,34 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **123 439,34 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 123 439,34 zł

Środki w kwocie 1 439,34 zł wpłynęły do budżetu Miasta na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Kwota w wysokości 122 000,00 zł wpłynęła 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” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **23 885 218,97 zł**

Dochody bieżące 16 345 118,97 zł

Dochody własne **174 406,28 zł**

Wpływy z opłat 4 837,80 zł

- *Różne opłaty* 4 837,80 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 167 036,73 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 195,61 zł

Dochody zostały przekazane przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 165 837,39 zł

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

- *Pozostałe odsetki* 3,73 zł

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 531,75 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa **16 170 712,69 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 16 124 060,95 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 46 651,74 zł

Z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości wpłynęły środki dla OSP Rzeszów - Wilkowyja.

Dochody majątkowe 7 540 100,00 zł

Dochody własne **200 100,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 100,00 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 100,00 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 200 000,00 zł

Z Powiatu Rzeszowskiego, na podstawie uchwały Nr VI/59/19 z dnia 8 marca 2019 r., wpłynęły środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie”.

Dotacje celowe z budżetu państwa **7 340 000,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 6 800 000,00 zł

Na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie” Miasto otrzymało dotację celową w ww. kwocie.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 540 000,00 zł

z tego:

- a) komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 500 000,00 zł
 - są to środki z funduszu wsparcia PSP,
- b) ochotnicze straże pożarne 40 000,00 zł
 - środki przyznane przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, dla OSP Rzeszów - Budziwój.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości **527 477,29 zł**

Dochody bieżące 527 477,29 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **527 477,29 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 527 477,29 zł

Dotacja wpłynęła na finansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **527 622 762,57 zł**

Dochody bieżące 527 622 762,57 zł

Dochody własne **527 622 762,57 zł**

Wpływy z podatków 497 948 932,80 zł

- *Podatek dochodowy od osób fizycznych* 315 103 791,00 zł

z tego:

- a) 38,08% udział w PIT dla gminy – 248 353 578,00 zł,
- b) 10,25% udział w PIT dla powiatu - 66 750 213,00 zł.

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów własnych.

Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Ministra Finansów i Rozwoju i zostały wykonane na poziomie 315 103 791 zł co stanowi 100,95% planu rocznego.

- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 253 562,00 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.

- *Podatek dochodowy od osób prawnych* 30 439 481,91 zł

z tego:

- a) 6,71% udział w CIT dla gminy – 25 184 823,54 zł,
- b) 1,40% udział w CIT dla powiatu - 5 254 658,37 zł.

Planowane dochody Miasta w 2019 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 27 800 000,00 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 109,49% planowanej wielkości.

- *Podatek od nieruchomości* 124 070 233,66 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 102,45% planu rocznego. Wyższe wykonanie w br. wynika z uregulowania przez część podatników całości podatku za 2019 r. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych, podatek od nieruchomości w wysokości nieprzekraczających 100 zł, płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach.

Ponadto lepiej niż zakładano, przebiegała spłata zaległości podatkowych przez podmioty, które okresowo utraciły płynność finansową.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków i wartość budowli, stanowiących podstawę naliczania podatku w 2018 r. oraz stawki określone w uchwale Nr II/15/2018 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 grudnia 2018 r. Podatek ten opłacały osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Rzeszowa.

Część podatników nie dokonała w 2019 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 2019 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wynosiły 8 370 394,67 zł. Do grona dłużników należały też firmy w upadłości. Ich zadłużenie wynosiło 3 587 407,54 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2019 roku 5 259 upomnień na kwotę 5 444 632,03 zł oraz wystawiono 2 571 tytułów wykonawczych na kwotę 2 783 351,90 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 4 408 825,37 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2019 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 12 069 974,31 zł. Zaległości w kwocie 6 202 731,64 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- *Podatek leśny* 13 506,20 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 135,06% planu rocznego. Wysokość podatku została zaplanowana w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach, wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym w 2018 r. Zgodnie z art. 4 cytowanej ustawy podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku (M.P. z 2018 r, poz. 1005) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2018 r. wyniosła 191,98 zł za 1 m³. Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości wynosiły 1 019,52 zł.

- *Podatek rolny* 1 097 523,67 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 91,46% planu rocznego. Duży wpływ na stopień realizacji dochodów w okresie sprawozdawczym miała zmiana terminów płatności kwot podatku nieprzekraczających 100 zł, w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Podatek w ww. wysokości płatny jest jednorazowo w terminie płatności I raty, a nie w czterech ratach. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2019 roku wyegzekwować w całości zaległego podatku.

Podatek ten wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podaniem rolnym w 2018 r. oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 18 października 2018 r. (MP. 2018 r, poz.1004).

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, opodatkowaniu podlegają bez względu na normę obszarową grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta.

Zgodnie z ww. komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wyniosła 54,36 zł za 1dt.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku zaległości w tym podatku wynosiły 154 255,05 zł. Zaległości w kwocie 53 111,63 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- *Podatek od środków transportowych* 5 980 886,22 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 112,85% planowanych wpływów. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Dochody zostały zaplanowane w oparciu o przewidywaną liczbę pojazdów podlegających opodatkowaniu w 2018 r. oraz stawki określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LI/1120/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. Zaległości w ww. podatku na 31 grudnia 2019 roku wynosiły 627 810,33 zł. Zaległości w kwocie 86 957,21 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* 235 693,91 zł

Na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 102,48% planowanej wielkości.

- *Podatek od spadków i darowizn* 1 328 123,62 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. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 69,90% planu rocznego.

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 19 426 130,61 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. 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 114,27% planu rocznego.

Wpływy z opłat 29 619 027,85 zł

- *Wpływy z opłaty skarbowej* 5 066 050,87 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 117,82% planowanych wpływów. W okresie sprawozdawczym dokonano wyższej niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano więcej, niż zakładano, dokumentów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

- *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 29 609,16 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 63,00% planu rocznego.

- *Oplata za wydanie karty wędkarskiej* 2 870,00 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, kartę wędkarską wydaje starosta, a dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 151,05% planu rocznego

- *Oplata za czynności egzekucyjne* 203 892,30 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano plan dochodów z tego tytułu w wysokości 101,95%. 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 oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- *Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców* 1 145 484,64 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, 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 114,55% planu rocznego.

- *Różne opłaty* 93 294,60 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.

- *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 506 786,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 99,37% wielkości planowanej.

- *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 5 838 994,91 zł

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 101,55% planu rocznego.

- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 504 152,29 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 201,66% planowanej wielkości na 2019 rok. Znaczne 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.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w znaczeniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

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

- *Wpływy z opłaty targowej* 1 060 221,60 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, Dworaka, Staszica, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 100,02%. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty targowej nie wystąpiły.

- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 3 654 673,50 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 101,52% planu rocznego. Realizacja wpływów z opłaty eksploatacyjnej w I półroczu tego roku wynika z terminów odprowadzania opłaty eksploatacyjnej na rachunki bankowe gmin. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60 % dochód gminy a w 40 % dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 31 grudnia 2019 roku zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie występowały.

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 5 028 736,21 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2019 r. zrealizowane dochody osiągnęły 119,73% planu rocznego.

- *Opłata za zajęcie pasa drogowego* 1 696 420,70 zł

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 122,93% planu rocznego.

- *Opłata parkingowa* 4 718 219,40 zł

z tego:

- a) opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 4 601 690,40 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 223 308,33 zł.

- b) opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie - 116 529,00 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 265 takich zdarzeń. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 335 030,53 zł.

- *Opłata adiacencka* 49 727,87 zł

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 248,64% planu rocznego.

- *Renta planistyczna* 19 893,80 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. 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 66,31% planu rocznego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 54 801,92 zł

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 43 512,14 zł

Są to wpływy m.in.: z tytułu kar za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz za przejazdy pojazdów nienormatywnych bez zezwolenia, a także kara porządkowa nałożona przez Prezydenta Miasta Rzeszowa na podstawie art. 262 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa.

- *Pozostałe odsetki* 11 289,78 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia **377 409 234,78 zł**

Dochody bieżące 370 661 342,66 zł

Dochody własne **22 022 001,66 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 20 518 786,93 zł

- *Wpływy z dywidend* 2 000 000,00 zł

Są to dochody z dywidendy wypłaconej Gminie Miasto Rzeszów przez MPWiK Sp. z o.o.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 18 518 786,93 zł

Kwota ta stanowi zwrot podatku VAT.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 505 421,55 zł

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

Wpływy do wyjaśnienia -2 207,28 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

Zwrot wydatków niewygasających 0,46 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2018 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Subwencja ogólna z budżetu państwa **348 639 341,00 zł**

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 332 261 099,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 16 378 242,00zł i po zmianach wyniósł 348 639 341,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej 337 724 032,00 zł

z tego:

- na zadania gminne - 130 493 249,00 zł,
- na zadania powiatowe - 207 230 783,00 zł.

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

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

Część równoważąca subwencji ogólnej 9 681 318,00 zł

z tego:

- a) na zadania gminne - 212 421,00 zł,
- b) na zadania powiatowe - 9 468 897,00 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 2019 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 794 419,00 zł

z tego:

- a) na zadania gminne - 564 123,00 zł,
- b) na zadania powiatowe - 230 296,00 zł.

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1456) Minister Rozwoju i Finansów przyznał subwencję wyrównawczą w ww. wysokości, z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta, z dniem 1 stycznia 2019 r. sołectw Miłocin i Matysówka. Przekazana kwota stanowi 100,00 % kwoty zaplanowanej na 2019 rok.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 439 572,00 zł

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty. Po uzgodnieniu kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej w 2019 r. z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dla Miasta Rzeszowa została przyznana ww. kwota ze środków tej rezerwy.

Dochody majątkowe 6 747 892,12 zł

Dochody własne 5 752 275,12 zł

Zwrot wydatków niewygasających 5 752 275,12 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2018 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 995 617,00 zł

Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 995 617,00 zł

Minister Finansów przyznał ww. kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej”. Środki wpłynęły do budżetu Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 35 375 438,08 zł

Dochody bieżące 34 674 200,55 zł

Dochody własne	16 799 054,46 zł
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 438 875,76 zł
Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na utrzymanie dzieci z terenu innych gmin a uczęszczających do przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało 268 dzieci z 25 gmin.	
Wpływy z opłat	7 280 108,06 zł
• <i>Różne opłaty</i>	<i>108 827,25 zł</i>
Są to opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych. Naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych, oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także zwroty kosztów postępowania sądowego.	
• <i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>2 197 202,10 zł</i>
Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. 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. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 74,58 % planu rocznego.	
• <i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	<i>4 974 078,71 zł</i>
Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 83,46% planu rocznego.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 928 144,49 zł
• <i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>65 407,25 zł</i>
Niewykorzystane środki do 31 grudnia 2018 r. pozostające na rachunku dochodów własnych podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta.	
• <i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 842,63 zł</i>
Środki wpłynęły z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych.	
• <i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>5 533 766,23 zł</i>
Są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz wpływy ze sprzedaży związane z praktycznym kształceniem uczniów. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 76,56% planu rocznego.	
• <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 682 852,15 zł</i>
Dochody te stanowią m.in. wpływy z tytułu kar wynikających z umów, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot od składek ZUS za terminowe płacenie należności, wpływy z tytułu wyroków sądowych. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 390,58%.	
• <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>195 875,74 zł</i>
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne zwróciły dotację, pobraną w 2018 r. w nadmiernej wysokości.	
• <i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00 zł</i>
Dochody z tego tytułu nie zostały wykonane w 2019 r.	

- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 1 578,00 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2018 r. w nadmiernej wysokości.

- *Pozostałe odsetki* 446 822,49 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności.

- *Otrzymane spadki zapisy i darowizny* 0,00 zł

Dochody z tego tytułu nie zostały wykonane w 2019 r.

Środki pozyskane z innych źródeł 151 926,15 zł

Dochody wpłynęły od: Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 109 911,43 zł, Narodowego Banku Polskiego w wysokości: 12 054,72 zł na dofinansowanie projektu „Turniej rachunkowości-rachunkowość w pigułce” a 29 960,00 zł na projekt „Szanuj pieniądze”.

Dotacje celowe z budżetu państwa 11 696 111,32 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 10 170 107,60 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 9 538 997,00 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego oraz 631 110,60 zł na stołówki szkolne i przedszkolne w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tych tytułów 99,13% przyznanej kwoty.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 413 148,87 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 106 411,41 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 otrzymane z funduszy celowych 6 443,44 zł

Środki przyznane zostały przez Powiatowy Urząd Pracy na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 179 034,77 zł

Erasmus+ 3 586 960,63 zł

- *Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii*
- *Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów*
- *Dobry wybór - praktyki europejskie*
- *Poznajemy hiszpańskie porty i terminale*
- *Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego*
- *Nie dla przemocy. Tak dla pomocy*
- *WAY - Woda wokół ciebie*
- *Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym*
- *Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym*
- *Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego*
- *Praktyki na plus*

- *Robotycznie zagranicznie*
- *Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy*
- *Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2*
- *Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła*
- *Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami*
- *Ekologiczne życie*
- *Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata*
- *Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe*
- *Mobilne muzeum za granicą*
- *Walencja kluczem do sukcesu zawodowego*
- *Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur*
- *Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości*
- *Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi*

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

1 420 965,64 zł

- *Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów*
- *Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie*
- *Angielski w wydaniu maltańskim*
- *Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość*
- *Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość*
- *Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji*
- *Młodzi dziennikarze badają folklor europejski*
- *Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości*
- *Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży*
- *Praktyki bez granic*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

998 593,04 zł

- *Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie*
- *Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy*
- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy*
- *Autostrada do kariery*
- *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów*
- *Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum*
- *Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia*
- *Teraz przedszkolaki*
- *Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu - edycja 2*
- *Kształcenie wysokich lotów*

Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020

172 515,46 zł

- *Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae*

Dochody majątkowe 701 237,53 zł

Dochody własne

15 190,24 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

15 190,24 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku*

15 190,24 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych

Dotacje celowe z budżetu państwa	170 000,00 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	170 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym wpłynęła do budżetu Miasta dotacja, przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania pn. „Zakup fortepianów do zmodernizowanych sal koncertowych”.	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	516 047,29 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	516 047,29 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów</i> 	141 176,88 zł
Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i> 	374 870,41 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.	
<u>Dz. 851 Ochrona zdrowia</u>	<u>2 199 062,04 zł</u>
<i>Dochody bieżące 1 051 188,06 zł</i>	
Dochody własne	1 006 718,86 zł
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00 zł
Planowane dochody z tytułu dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia programów ochrony zdrowia wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym.	
Wpływy z opłat	1 356,14 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Różne opłaty</i> 	1 356,14 zł
Są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeźwień	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	662 714,16 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i> 	3 206,51 zł
Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2018 r.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i> 	19,01 zł
Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2018 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> 	658 869,56 zł
Dochody wpłynęły z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> 	619,08 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 j.s.t.	342 648,56 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.

Dotacje celowe z budżetu państwa 44 469,20 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 44 469,20 zł

z tego:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 32 029,20 zł
- b) pozostała działalność 12 440,00 zł

Dochody majątkowe 1 147 873,98 zł

Dochody własne 720 375,58 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 720 375,58 zł

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 720 375,58 zł*

SP ZOZ Nr 1 dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2018 r. dotacji celowej.

Dotacje celowe z budżetu państwa 427 498,40 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 427 498,40 zł

Dotacja została przekazana przez Ministerstwo Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, na zakup USG dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie.

Dz. 852 Pomoc społeczna 28 299 533,44 zł

Dochody bieżące 27 482 832,43 zł

Dochody własne 10 393 781,98 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 147 068,55 zł

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

Wpływy z opłat 220,95 zł

- *Różne opłaty 220,95 zł*

Dochody wpłynęły z tytułu zwrotu kosztów upomnień w związku z prowadzeniem postępowań egzekucyjnych oraz zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 241 562,50 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 8 996,65 zł*

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

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1 940,52 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 10 093 429,73 zł*

z tego:

- a) odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 822 578,74 zł

b)	odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej	8 995 629,38 zł
c)	odpłatności w ośrodku wsparcia	215 720,04 zł
d)	odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej	3 370,00 zł
e)	odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 131,57 zł
	• <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>136 765,42 zł</i>

z tego m.in.:

a)	dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu:	75 528,05 zł
	✓ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,	
	✓ poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,	
	✓ dodatków mieszkaniowych,	
	✓ kosztów pogrzebu z lat ubiegłych,	
	✓ rozliczeń z odpłatności za obiady przez placówki oświatowe z roku bieżącego,	
	✓ nadpłaty wynikającej z rozliczeń mediów z lat ubiegłych,	
	✓ zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,	
	✓ nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,	
	✓ nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,	
	✓ przekazu pocztowego z lat ubiegłych,	
	✓ oraz spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych okresowych, celowych i specjalnych;	
b)	dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z tytułu refundacji:	61 237,37 zł
	✓ za leki i pieluchy,	
	✓ wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,	
	✓ za media,	
	✓ wynagrodzeń Płatnika od ZUS i US.	

• *Pozostałe odsetki* *430,18 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* *0,00 zł*

Zaplanowana darowizna w kwocie 50 zł nie wpłynęła w okresie sprawozdawczym.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 929,98 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 **16 910 050,45 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 14 266 702,47 zł

z tego:

a)	zadania gminne	8 854 365,15 zł
	✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	247 746,63 zł
	✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 211 928,04 zł
	✓ zasiłki stałe	3 199 409,48 zł
	✓ ośrodki pomocy społecznej	1 713 681,00 zł

✓ pomoc w zakresie dożywiania („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”);	481 600,00 zł
b) zadania powiatowe 5 412 337,32 zł	
✓ domy pomocy społecznej.	
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 603 349,10 zł
z tego:	
a) ośrodki wsparcia	1 631 965,75 zł
b) dodatki mieszkaniowe	91 332,10 zł
c) ośrodki pomocy społecznej	70 056,92 zł
d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	809 994,33 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	39 998,88 zł
Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły środki dla Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Załęskiej na realizację projektu pn. „Droga do samodzielności”.	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	179 000,00 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	179 000,00 zł
• <i>Pokonać niesamodzielność</i>	179 000,00 zł
Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych.	
<i>Dochody majątkowe 816 701,01 zł</i>	
Dotacje celowe z budżetu państwa	816 701,01 zł
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	41 432,01 zł
Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację dla domów pomocy społecznej na zakupy inwestycyjne.	
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	775 269,00 zł
Środki wpłynęły na realizację zadania pn.: Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1.	
<u>Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>1 205 516,47 zł</u>
<i>Dochody bieżące 1 205 516,47 zł</i>	
Dochody własne	38 392,59 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 333,09 zł
• <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 333,09 zł
Są to dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	36 182,60 zł
Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu miasta wpłynęły środki na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej, z tych j.s.t.	
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	876,90 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.	

Dotacje celowe z budżetu państwa	1 167 123,88 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 167 123,88 zł
z tego:	
a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	707 088,88 zł
b) pozostała działalność	460 035,00 zł

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **3 459 580,12 zł**

Dochody bieżące 3 458 940,32 zł

Dochody własne	2 552 429,68 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 552 429,68 zł

- *Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej* 218,01 zł

Jest to wpłata dokonana przez Młodzieżowy Dom Kultury na konto budżetu Miasta.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 2 546 987,92 zł

Są to opłaty za pobyt uczniów w internatach oraz za wyżywienie wychowanków internatów i personelu.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 5 223,75 zł

Są to dochody z tytułu wynagrodzenie Płatnika.

Dotacje celowe z budżetu państwa **906 510,64 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	906 510,64 zł
---	---------------

Środki w wysokości 902 901,28 zł zostały przekazane na dofinansowanie świadczeń z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. Z Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęły środki w wysokości 3 609,36 zł dla Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego na organizację obozu szkoleniowego.

Dochody majątkowe 639,80 zł

Dochody własne	639,80 zł
-----------------------	------------------

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	639,80 zł
--	-----------

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 639,80 zł

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży złomu.

Dz. 855 Rodzina **220 653 534,21 zł**

Dochody bieżące 220 442 791,46 zł

Dochody własne	7 399 542,57 zł
-----------------------	------------------------

Wpływy z opłat	5 448 131,68 zł
----------------	-----------------

- *Opłata stała w żłobkach* 5 447 853,28 zł

Dochody były realizowane przez Miejski Zespół Żłobków w Rzeszowie na podstawie Uchwały Nr X/208/2011 Rady Miasta Rzeszowa z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku z późn. zm.

Opłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmowała:

- opłatę za pobyt - 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,

- b) opłatę za wyżywienie - 5 zł dziennie,
- c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

• *Różne opłaty* 278,40 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 694 066,39 zł

• *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 5 283,10 zł

Centrum Administracyjne Do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych uzyskało dochody za wynajem samochodu służbowego.

• *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 607 377,62 zł

z tego:

- a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówce w wysokości 197 522,94 zł,
- b) MOPS z tytułu m. in.: 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 w kwocie 408 593,35 zł,
- c) MZŻ w kwocie 1 214,10 zł,
- d) UM z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 47,23 zł.

• *Pozostałe odsetki* 43 213,47 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* 4 200,00 zł

Darowizna na realizację projektu pn. „Spotkanie ze Św. Mikołajem” dla dzieci z rodzin zastępczych.

• *Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej* 33 992,20 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 875 603,93 zł

z tego:

- a) rodziny zastępcze 244 223,16 zł
- b) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 631 380,77 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 381 740,57 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa 211 840 327,02 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 657 472,00 zł

z tego:

- a) wspieranie rodziny 99 168,00 zł

- na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej	
b) tworzenie i funkcjonowanie żłobków	435 200,00 zł
- na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2019 Moduł 2”	
c) rodziny zastępcze	123 104,00 zł
- na zatrudnienie przez powiat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej.	
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	210 676 113,00 zł

z tego:

a) zadania gminne 209 752 511,76 zł	
✓ świadczenie wychowawcze	157 799 988,29 zł
✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 263 740,95 zł
✓ karta dużej rodziny	9 002,46 zł
✓ wspieranie rodziny	6 412 980,06 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	266 800,00 zł
b) zadania powiatowe 923 601,24 zł	
✓ wspieranie rodziny	52 655,88 zł
✓ rodziny zastępcze	591 158,96 zł
✓ działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	279 786,40 zł

Środki z Funduszu Pracy 506 742,02 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2019 Moduł 1b”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 202 921,87 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 202 921,87 zł

- *Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów* 1 202 921,87 zł

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

Dochody majątkowe 210 742,75 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa 52 728,44 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 52 728,44 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał ww. kwotę na zakupy inwestycyjne związane z obsługą zadań w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego.

Środki z Funduszu Pracy 0,00 zł

Środki w wysokości 99 678 zł, na realizację zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +2019 Moduł 1b” zostały przekazane na dochody bieżące.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **158 014,31 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 158 014,31 zł

- *Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie* 133 024,31 zł

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

- *Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów* 24 990,00 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **93 251 279,79 zł**

Dochody bieżące 46 866 250,42 zł

Dochody własne **46 866 250,42 zł**

Wpływy z opłat 44 611 826,09 zł

- *Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 44 009 703,12 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 103,60% 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 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 2019 roku wysłano 4 281 upomnień na kwotę 1 136 560,05 zł oraz wystawiono 1 634 tytuły wykonawcze na kwotę 391 122,88 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 2 720 310,82 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na 31 grudnia 2019 r. zaległości w tej opłacie wynosiły 1 699 638,14 zł. Zaległości w kwocie 60 932,43 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- *Oplata za czynności egzekucyjne* 56 271,60 zł

Są to koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, którzy nie dokonywali wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia danego miesiąca.

- *Różne opłaty* 31 676,09 zł

Jest to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień i opłat komorniczych.

- *Wpływy z opłaty produktowej* 10 102,23 zł

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

- *Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska* 458 918,64 zł

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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* 45 154,41 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły 225,77% planu rocznego. Przekroczenie planu tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania wyższych niż zakładano, zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

Zgodnie z art. 54 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, odsetek za zwłokę od raty podatku nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w znaczeniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 195 778,78 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 1 256 492,78 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 1 101 542,42 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 87 732,12 zł.

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

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 446 233,55 zł

Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 312 140,48 zł oraz ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka, znajdującym się poza pasem drogowym w wysokości 123 821,16 zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych, parkingu a także refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 476 820,77 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 dochód wynikający z potrącenia wierzytelności z tytułu zwrotu kaucji zabezpieczającej należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 10 263,18 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych.

- *Pozostałe odsetki* 5 968,50 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 58 645,55 zł

Gminy: Trzebowniko, Głogów Młp., Czudec, Trzcian, Chmielnik, Świlcza na podstawie zawartych porozumień przekazały Miastu środki na utrzymanie schroniska i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu ich gmin.

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

Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu środki nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym.

Dochody majątkowe 46 385 029,37 zł

Dochody własne 200 000,00 zł

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	200 000,00 zł
Samorząd Województwa Podkarpackiego przekazał dotację na dofinansowanie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.	
Dotacje celowe z budżetu państwa	35 416,67 zł
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	35 416,67 zł
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja na usuwanie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 149 612,70 zł
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	46 149 612,70 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</i> 	46 149 612,70 zł
W okresie sprawozdawczym uzyskano środki w ww. wysokości na dofinansowanie powyższego projektu.	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i> 	0,00 zł
Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji projektu środki nie wpłynęły w okresie sprawozdawczym.	
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>5 479 488,64 zł</u>
<i>Dochody bieżące 238 516,36 zł</i>	
Dochody własne	28 476,01 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	28 476,01 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i> 	23 756,02 zł
Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i> 	4 697,63 zł
Samorząd Województwa Podkarpackiego zwrócił nadmiernie pobraną dotację w 2018 r. z tytułu realizacji projektu „Wspieranie produkcji filmowej”.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pozostałe odsetki</i> 	21,90 zł
Ww. kwota wpłynęła z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i> 	0,46 zł
Są to odsetki od nadmiernie pobranej dotacji w 2018 r	
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	210 040,35 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	111,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i> 	111,02 zł
Środki wpłynęły na promocję ww. projektu.	
Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	209 929,33 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i> 	209 929,33 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki w ww. wysokości, z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich.

Dochody majątkowe 5 240 972,28 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **5 240 972,28 zł**

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 5 156 950,00 zł

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

Do budżetu Miasta wpłynęła zaliczka na realizację ww. projektu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 84 022,28 zł

- *Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF* 84 022,28 zł

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

Dz. 926 Kultura fizyczna **6 289 537,19 zł**

Dochody bieżące 6 289 030,59 zł

Dochody własne **6 289 030,59 zł**

Wpływy z opłat 2 486,60 zł

- *Różne opłaty* 2 486,60 zł

Są to dochody z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 6 286 543,99 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 1 187 254,24 zł

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

- a) Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 745 648,27 zł,
- b) Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 441 605,97 zł.

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 41 018,27 zł

Kluby sportowe zwróciły na konto budżetu Miasta niewykorzystane dotacje w 2018 r.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 4 954 573,96 zł

Są to m.in.:

- a) wpływy 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 4 936 220,54 zł

- b) wpływy z biletów na lodowiska i wypożyczanie łyżew

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 17 678,02 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 88 057,54 zł

Dochody wpłynęły ze sprzedaży złomu oraz wypłaty odszkodowań.

- *Pozostałe odsetki* 13 100,48 zł

Ww. kwota wpłynęła z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem.

- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 2 539,50 zł

Są to należne odsetki od dotacji udzielonych w 2018 r.

Dochody majątkowe 506,60 zł

Dochody własne	506,60 zł
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	506,60 zł
• <i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>506,60 zł</i>
Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży złomu.	

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW

Na koniec 2019 r. plan przychodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 199 778 565,00 zł. Wykonanie przychodów zamknęło się kwotą 199 756 361,71 zł, co stanowi 99,99% planowanej kwoty rocznej.

Na kwotę tę złożyły się:

1. Wolne środki	82 360 746,44 zł
2. Emisja obligacji	40 000 000,00 zł

Obligacje serii K3, L3, Ł3, M3, N3 z terminem wykupu w latach 2025-2029 zostały wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przeznaczone zostały na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

3. Krajowe pożyczki i kredyty	1 395 615,27 zł
--------------------------------------	------------------------

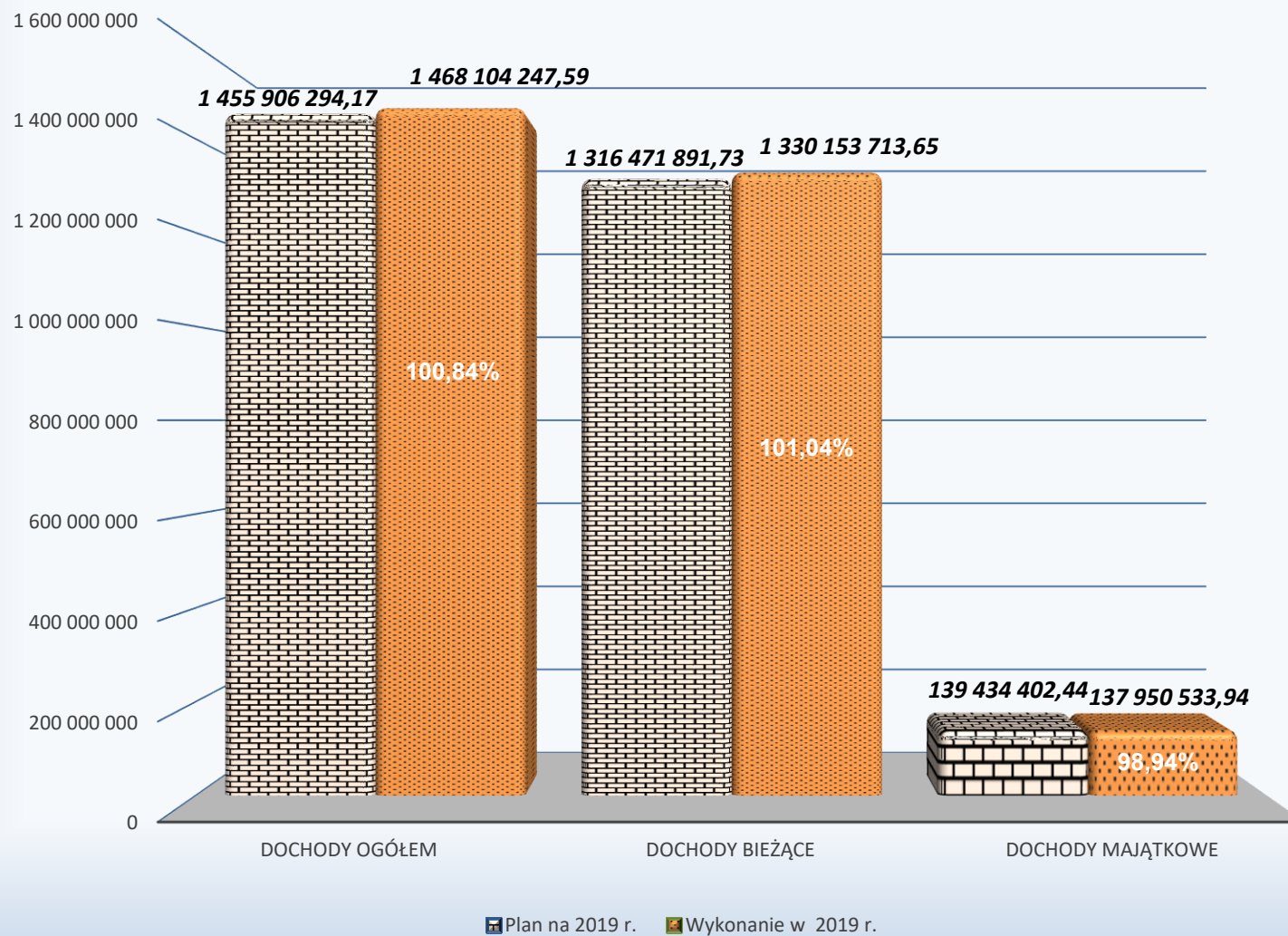
Udzielone zostały Miastu przez spółdzielnie mieszkaniowe PROJEKTANT i ZODIAK na zadania:

✓ <i>Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty</i>	<i>1 195 790,37 zł</i>
✓ <i>Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3</i>	<i>199 824,90 zł</i>

4. Zagraniczne pożyczki i kredyty	76 000 000,00 zł
--	-------------------------

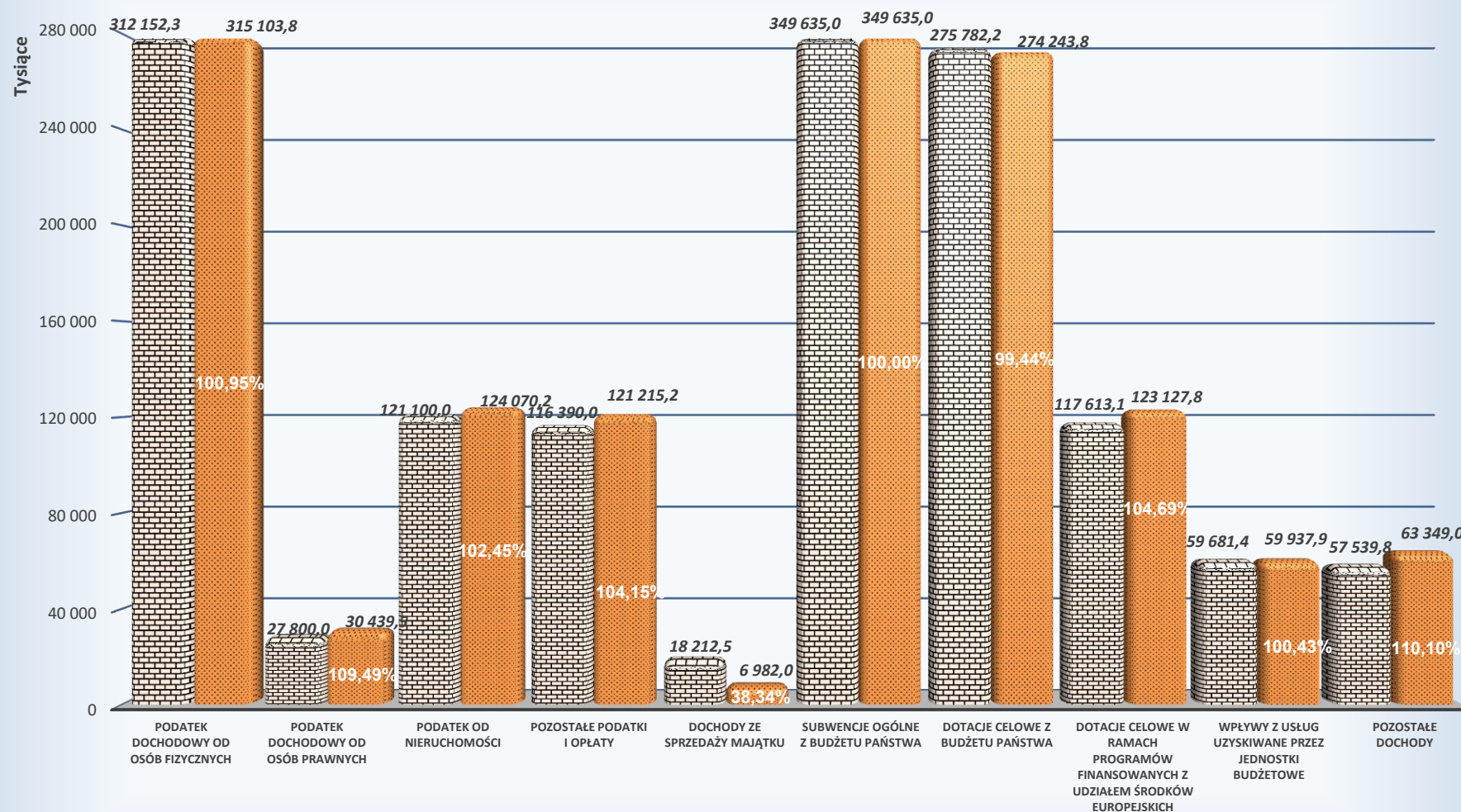
Zaciągnięto III transzę kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie inwestycji związanych infrastrukturą miejską Rzeszowa.

Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2019 r.



Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2019 r.

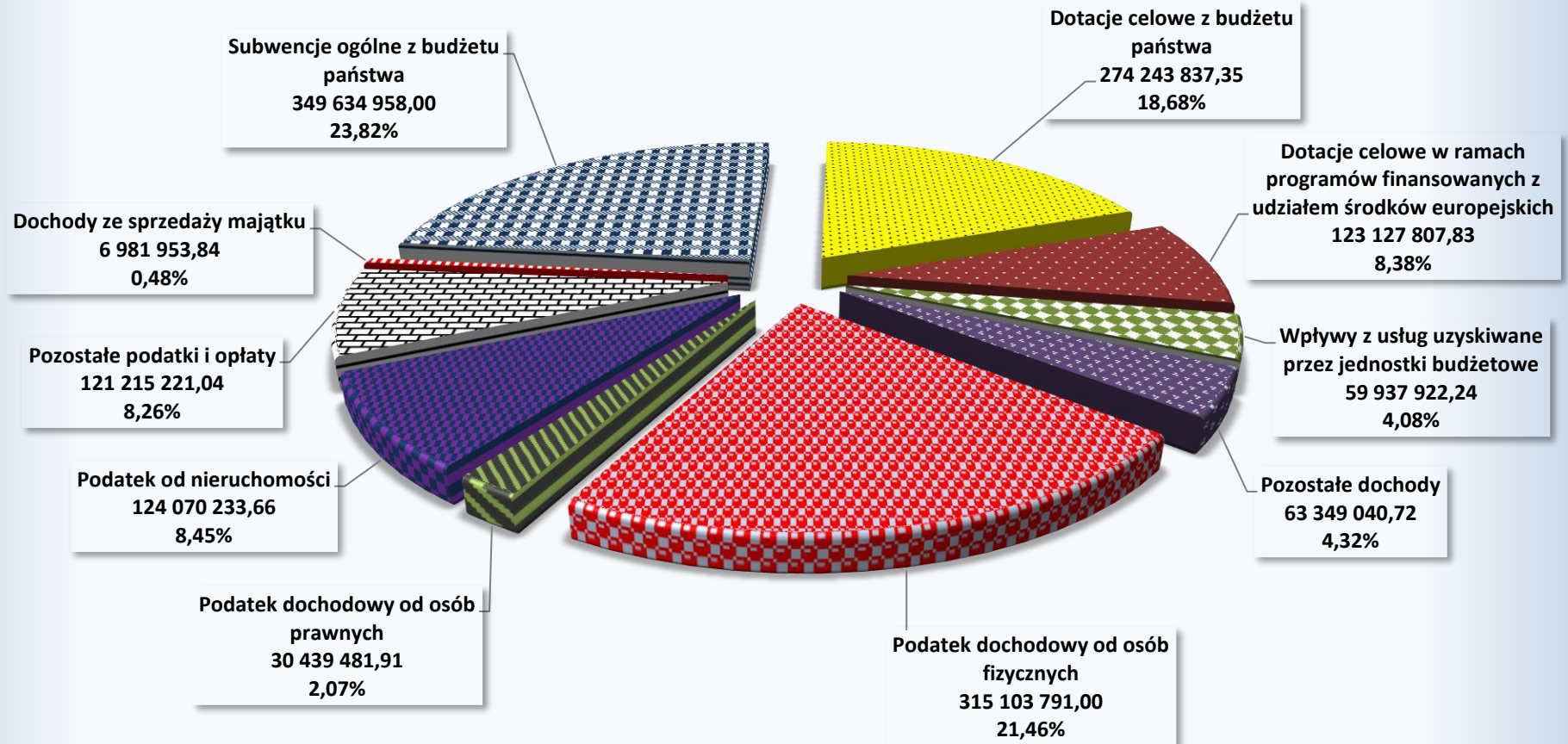
w tys. zł



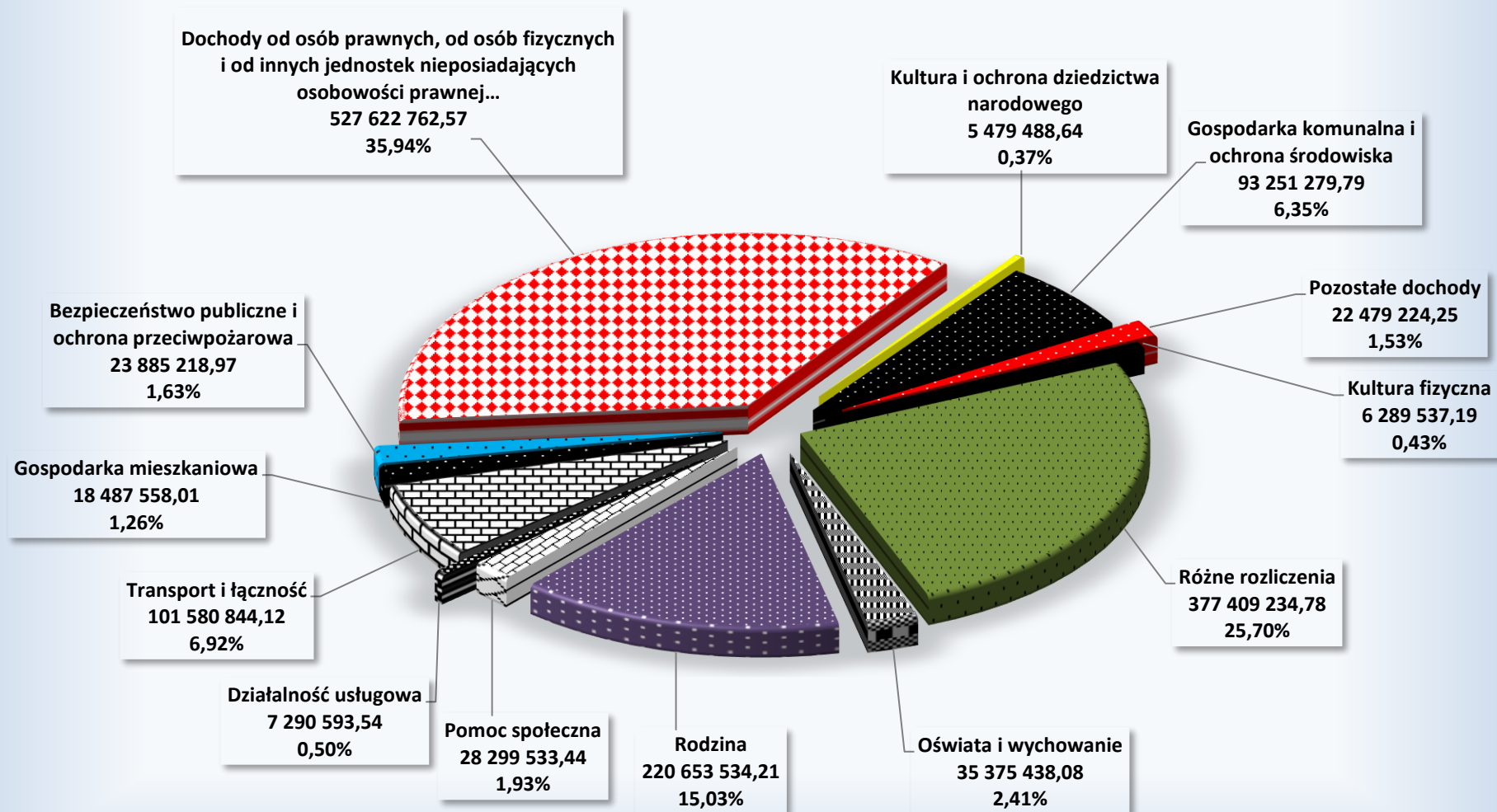
Plan na 2019 r.

Wykonanie w 2019 r.

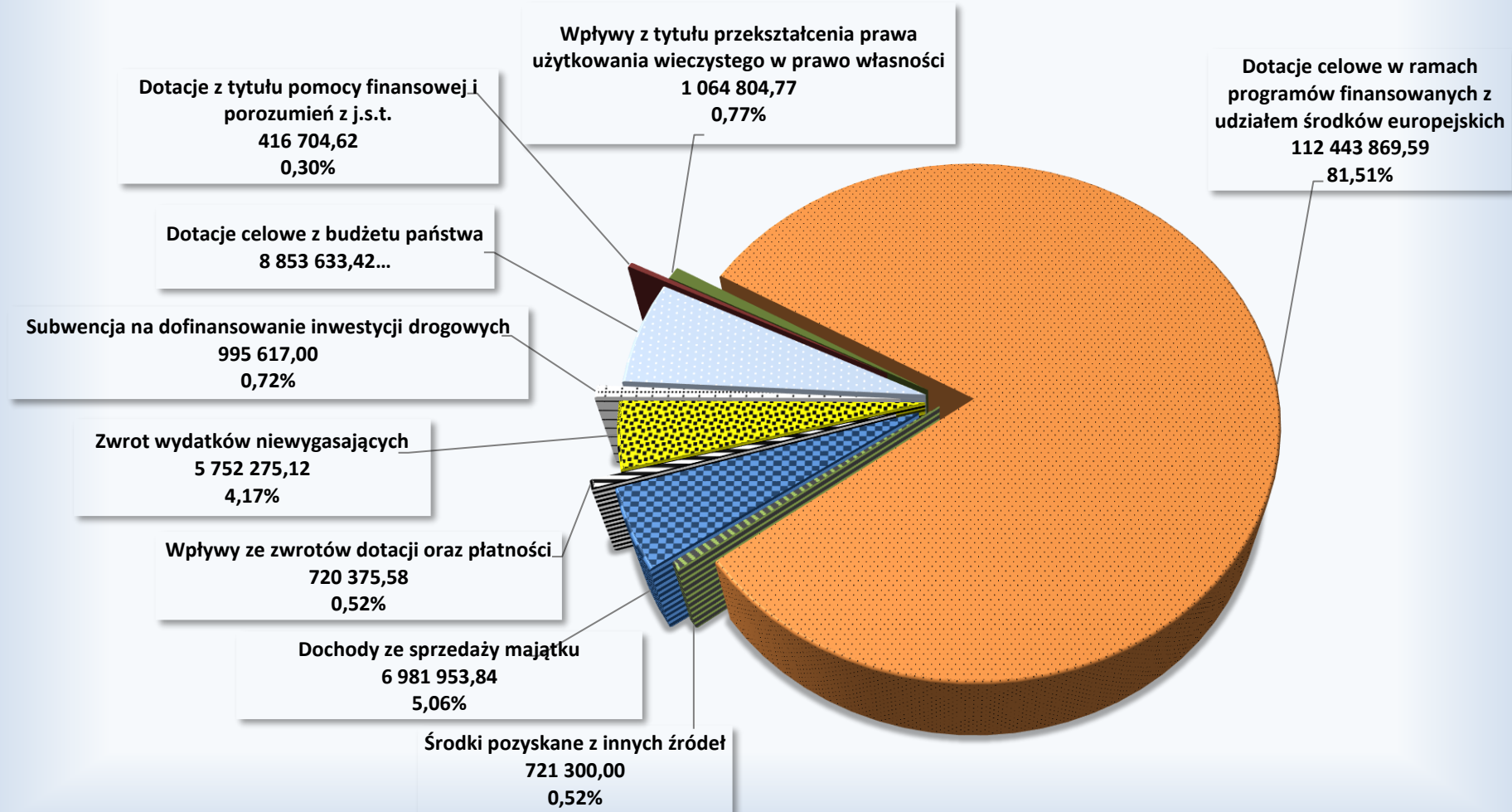
Struktura dochodów według źródeł w 2019 r.



Struktura dochodów według działów w 2019 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2019 r.



WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA w 2019 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 604 339 045,17	1 532 645 845,81	95,53%
	Wydatki bieżące	1 283 134 916,73	1 247 588 969,86	97,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	874 420 254,75	850 173 425,73	97,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 762 848,01	524 097 435,05	99,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 657 406,74	326 075 990,68	94,06%
	dotacje	130 678 137,67	128 721 194,04	98,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	24 145 823,03	16 458 602,98	68,16%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	237 525 858,28	236 098 622,54	99,40%
	obsługa długu	16 364 843,00	16 137 124,57	98,61%
	Wydatki majątkowe	321 204 128,44	285 056 875,95	88,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 921 398,44	267 950 220,50	88,16%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	174 599 796,00	161 223 456,93	92,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 321 602,44	106 726 763,57	82,53%
	dotacje na inwestycje	17 282 730,00	17 106 655,45	98,98%
	Zadania własne	1 353 420 013,31	1 282 939 854,35	94,79%
	Wydatki bieżące	1 039 856 382,31	1 005 523 475,84	96,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	841 834 058,00	818 046 346,08	97,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 808 002,00	499 457 880,43	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 026 056,00	318 588 465,65	93,97%
	dotacje	129 919 748,00	128 001 278,29	98,52%
	wydatki z udziałem środków europejskich	24 145 823,03	16 458 602,98	68,16%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	27 591 910,28	26 880 123,92	97,42%
	obsługa długu	16 364 843,00	16 137 124,57	98,61%
	Wydatki majątkowe	313 563 631,00	277 416 378,51	88,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 280 901,00	260 309 723,06	87,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	174 599 796,00	161 223 456,93	92,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 681 105,00	99 086 266,13	81,43%
	dotacje na inwestycje	17 282 730,00	17 106 655,45	98,98%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 426,00	368 242,25	81,75%
	Wydatki bieżące	449 543,00	367 359,85	81,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	379 303,00	297 160,73	78,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 598,00	14 710,88	75,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 705,00	282 449,85	78,52%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
	Wydatki majątkowe	883,00	882,40	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883,00	882,40	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	883,00	882,40	99,93%
01008	MELIORACJE WODNE	308 611,00	248 731,98	80,60%
	Wydatki bieżące	308 611,00	248 731,98	80,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 611,00	178 731,98	74,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 611,00	178 731,98	74,91%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	21 813,74	72,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	30 000,00	21 813,74	72,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	21 813,74	72,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	21 813,74	72,71%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	883,00	882,40	99,93%
	Wydatki majątkowe	883,00	882,40	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883,00	882,40	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	883,00	882,40	99,93%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 932,00	96 814,13	87,27%
	Wydatki bieżące	110 932,00	96 814,13	87,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 692,00	96 615,01	87,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 598,00	14 710,88	75,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 094,00	81 904,13	89,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
020	LEŚNICTWO	20 150,00	18 478,48	91,70%
	Wydatki bieżące	20 150,00	18 478,48	91,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150,00	18 478,48	91,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150,00	18 478,48	91,70%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARstwEM LEŚNYM	20 150,00	18 478,48	91,70%
	Wydatki bieżące	20 150,00	18 478,48	91,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150,00	18 478,48	91,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150,00	18 478,48	91,70%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	13 337 825,00	11 681 250,46	87,58%
	Wydatki bieżące	114 214,00	1 537,50	1,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 214,00	1 537,50	36,49%
	Wydatki majątkowe	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 220 111,00	11 676 212,96	88,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 337 825,00	11 681 250,46	87,58%
	Wydatki bieżące	114 214,00	1 537,50	1,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 214,00	1 537,50	36,49%
	Wydatki majątkowe	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	13 220 111,00	11 676 212,96	88,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	275 038 310,00	253 778 632,57	92,27%
	Wydatki bieżące	128 348 758,00	127 524 593,38	99,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 177 971,00	127 353 848,76	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 631,00	261 604,38	85,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 873 340,00	127 092 244,38	99,39%
	wydatki z udziałem środków europejskich	170 547,00	170 545,50	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
	Wydatki majątkowe	146 689 552,00	126 254 039,19	86,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 689 552,00	126 254 039,19	86,07%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	98 786 523,00	88 681 204,03	89,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 903 029,00	37 572 835,16	78,44%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 020 841,00	129 832 527,91	99,86%
	Wydatki bieżące	97 407 938,00	97 240 303,28	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 407 938,00	97 240 303,28	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 407 938,00	97 240 303,28	99,83%
	Wydatki majątkowe	32 612 903,00	32 592 224,63	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 612 903,00	32 592 224,63	99,94%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	32 297 703,00	32 277 382,95	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 200,00	314 841,68	99,89%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	81 510 910,00	71 248 649,62	87,41%
	Wydatki bieżące	14 692 032,00	14 330 676,61	97,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 588 268,00	14 226 913,35	97,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 588 268,00	14 226 913,35	97,52%
	wydatki z udziałem środków europejskich	103 764,00	103 763,26	100,00%
	Wydatki majątkowe	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 741 536,00	39 571 123,35	84,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 077 342,00	17 346 849,66	86,40%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 544 744,00	22 191 325,93	86,87%
	Wydatki bieżące	5 196 838,00	5 166 362,80	99,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 139 097,00	5 108 622,56	99,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 139 097,00	5 108 622,56	99,41%
	wydatki z udziałem środków europejskich	57 741,00	57 740,24	100,00%
	Wydatki majątkowe	20 347 906,00	17 024 963,13	83,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 347 906,00	17 024 963,13	83,67%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 707 520,00	3 615 735,22	97,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 640 386,00	13 409 227,91	80,58%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	18 912 104,00	14 627 237,59	77,34%
	Wydatki bieżące	8 404 542,00	8 326 750,18	99,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 404 542,00	8 326 750,18	99,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 404 542,00	8 326 750,18	99,07%
	Wydatki majątkowe	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	18 465 231,00	15 384 924,87	83,32%
	Wydatki bieżące	2 211 467,00	2 051 112,36	92,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202 425,00	2 042 070,36	92,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 736,00	252 759,95	86,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 689,00	1 789 310,41	93,60%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 042,00	9 042,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	16 253 764,00	13 333 812,51	82,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 253 764,00	13 333 812,51	82,04%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	16 039 764,00	13 216 962,51	82,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	116 850,00	54,60%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	584 480,00	493 966,65	84,51%
	Wydatki bieżące	435 941,00	409 388,15	93,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 701,00	409 189,03	93,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 895,00	8 844,43	63,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 806,00	400 344,60	94,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
	Wydatki majątkowe	148 539,00	84 578,50	56,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 539,00	84 578,50	56,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 539,00	84 578,50	56,94%
630	TURYSTYKA	70 000,00	68 590,00	97,99%
	Wydatki bieżące	70 000,00	68 590,00	97,99%
	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	38 590,00	96,48%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	68 590,00	97,99%
	Wydatki bieżące	70 000,00	68 590,00	97,99%
	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	38 590,00	96,48%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 710 699,00	18 708 420,72	94,92%
	Wydatki bieżące	10 586 303,00	9 686 867,68	91,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 571 673,00	9 672 870,71	91,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 477 015,00	5 403 458,20	98,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 094 658,00	4 269 412,51	83,80%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 996,97	95,67%
	Wydatki majątkowe	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 551 973,00	6 279 279,93	95,84%
	Wydatki bieżące	6 551 973,00	6 279 279,93	95,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 537 343,00	6 265 282,96	95,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 477 015,00	5 403 458,20	98,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 328,00	861 824,76	81,28%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 996,97	95,67%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 567 223,00	11 889 040,24	94,60%
	Wydatki bieżące	4 024 330,00	3 397 944,67	84,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 024 330,00	3 397 944,67	84,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 024 330,00	3 397 944,67	84,44%
	Wydatki majątkowe	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 503,00	540 100,55	91,31%
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 643,08	96,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 643,08	96,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 643,08	96,43%
	Wydatki majątkowe	581 503,00	530 457,47	91,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 503,00	530 457,47	91,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 503,00	530 457,47	91,22%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 884 537,03	15 177 077,71	89,89%
	Wydatki bieżące	16 819 429,03	15 177 077,71	90,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 322 640,00	8 731 504,24	84,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 412,00	5 334 054,36	95,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 746 228,00	3 397 449,88	71,58%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 486 006,03	6 436 692,50	99,24%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	10 783,00	8 880,97	82,36%
	Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 353 521,00	5 137 074,31	95,96%
	Wydatki bieżące	5 288 413,00	5 137 074,31	97,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 264 574,00	5 135 496,81	97,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 703 883,00	4 576 387,49	97,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 691,00	559 109,32	99,72%
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 739,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 577,50	75,12%
	Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	288 259,00	283 764,00	98,44%
	Wydatki bieżące	288 259,00	283 764,00	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 259,00	283 764,00	98,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 361,00	19 915,00	97,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 898,00	263 849,00	98,49%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	8 748 474,03	7 267 777,53	83,07%
	Wydatki bieżące	8 748 474,03	7 267 777,53	83,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 276 214,00	824 430,39	36,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	458 029,00	343 624,84	75,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 185,00	480 805,55	26,44%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 464 267,03	6 436 692,50	99,57%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 993,00	6 654,64	83,26%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	393 073,00	393 041,08	99,99%
	Wydatki bieżące	393 073,00	393 041,08	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 623,00	392 591,37	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 434,00	352 422,20	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 189,00	40 169,17	99,95%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	450,00	449,71	99,94%
71035	CMENTARZE	1 993 360,00	1 991 130,19	99,89%
	Wydatki bieżące	1 993 360,00	1 991 130,19	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 993 360,00	1 991 130,19	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993 360,00	1 991 130,19	99,89%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 850,00	104 290,60	96,70%
	Wydatki bieżące	107 850,00	104 290,60	96,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 610,00	104 091,48	96,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 705,00	41 704,83	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 905,00	62 386,65	94,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
720	INFORMATYKA	110 890,00	49 466,10	44,61%
	Wydatki bieżące	386,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	386,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	110 504,00	49 466,10	44,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 504,00	49 466,10	44,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 458,00	44 519,49	44,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046,00	4 946,61	49,24%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 890,00	49 466,10	44,61%
	Wydatki bieżące	386,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	386,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	110 504,00	49 466,10	44,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 504,00	49 466,10	44,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	100 458,00	44 519,49	44,32%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046,00	4 946,61	49,24%
730	SZKOLNICTWO WY SZE I NAUKA	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	Wydatki maj tkowe	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	Wydatki maj tkowe	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 758 256,00	74 173 242,81	94,18%
	Wydatki bie ce	76 243 199,00	72 036 746,54	94,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	74 649 002,00	71 003 619,02	95,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 936 523,00	50 510 889,22	97,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 712 479,00	20 492 729,80	90,23%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	580 400,00	40 062,74	6,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	963 797,00	943 064,78	97,85%
	Wydatki maj tkowe	2 515 057,00	2 136 496,27	84,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 515 057,00	2 136 496,27	84,95%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	155 000,00	143 910,00	92,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 057,00	1 992 586,27	84,43%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 271 551,00	4 215 274,74	98,68%
	Wydatki bie ce	4 271 551,00	4 215 274,74	98,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 260 474,00	4 204 197,74	98,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 408,00	3 865 910,43	99,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	368 066,00	338 287,31	91,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 077,00	11 077,00	100,00%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	969 400,00	902 224,93	93,07%
	Wydatki bie ce	932 500,00	865 324,93	92,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	207 300,00	147 973,91	71,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	207 300,00	147 973,91	71,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200,00	717 351,02	98,92%
	Wydatki maj tkowe	36 900,00	36 900,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900,00	36 900,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 698 252,00	56 095 255,88	95,57%
	Wydatki bie ce	56 418 145,00	54 182 619,61	96,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 203 645,00	53 971 111,95	96,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 936 475,00	46 594 200,15	97,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 267 170,00	7 376 911,80	89,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	214 500,00	211 507,66	98,60%
	Wydatki maj tkowe	2 280 107,00	1 912 636,27	83,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 280 107,00	1 912 636,27	83,88%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 107,00	1 912 636,27	83,88%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	8 820 257,00	8 496 161,43	96,33%
	Wydatki bie ce	8 777 207,00	8 453 111,43	96,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 774 207,00	8 451 111,43	96,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500,00	43 598,01	46,63%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 680 707,00	8 407 513,42	96,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	Wydatki maj tkowe	43 050,00	43 050,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 050,00	43 050,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	43 050,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 998 796,00	4 464 325,83	74,42%
	Wydatki bie ce	5 843 796,00	4 320 415,83	73,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 203 376,00	4 229 223,99	81,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 140,00	7 180,63	50,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 189 236,00	4 222 043,36	81,36%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	580 400,00	40 062,74	6,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 020,00	1 129,10	11,27%
	Wydatki maj tkowe	155 000,00	143 910,00	92,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 000,00	143 910,00	92,85%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	155 000,00	143 910,00	92,85%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	10 642 514,00	9 940 730,74	93,41%
	Wydatki bie ce	5 317 078,00	5 137 125,62	96,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 111 028,00	4 953 398,38	96,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 850,00	3 826 511,98	98,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 219 178,00	1 126 886,40	92,43%
	dotacje	81 050,00	79 303,07	97,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	104 424,17	83,54%
	Wydatki maj tkowe	5 325 436,00	4 803 605,12	90,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 680 986,00	2 160 321,29	80,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 986,00	2 160 321,29	80,58%
	dotacje na inwestycje	2 644 450,00	2 643 283,83	99,96%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	705 000,00	704 995,80	100,00%
	Wydatki bie ce	300 000,00	300 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	405 000,00	404 995,80	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	405 000,00	404 995,80	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	404 995,80	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	3 651 276,00	3 571 250,15	97,81%
	Wydatki bie ce	499 840,00	472 640,83	94,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	351 690,00	328 604,81	93,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	351 690,00	328 604,81	93,44%
	dotacje	81 050,00	79 303,07	97,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	67 100,00	64 732,95	96,47%
	Wydatki maj tkowe	3 151 436,00	3 098 609,32	98,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 986,00	455 325,49	89,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 986,00	455 325,49	89,81%
	dotacje na inwestycje	2 644 450,00	2 643 283,83	99,96%
75414	OBRONA CYWILNA	29 840,00	28 348,28	95,00%
	Wydatki bie ce	29 840,00	28 348,28	95,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 840,00	28 348,28	95,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 480,00	17 447,36	94,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 360,00	10 900,92	95,96%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	4 321 413,00	4 223 711,87	97,74%
	Wydatki bie ce	4 321 413,00	4 223 711,87	97,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 263 513,00	4 184 020,65	98,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 370,00	3 809 064,62	98,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 143,00	374 956,03	96,11%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	57 900,00	39 691,22	68,55%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	101 885,00	60 227,10	59,11%
	Wydatki bieżące	101 885,00	60 227,10	59,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 885,00	60 227,10	59,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 885,00	60 227,10	59,11%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	533 100,00	52 197,54	9,79%
	Wydatki bieżące	64 100,00	52 197,54	81,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 100,00	52 197,54	81,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 100,00	52 197,54	81,43%
	Wydatki majątkowe	469 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	469 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 000,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 365 343,00	16 137 583,36	98,61%
	Wydatki bieżące	16 365 343,00	16 137 583,36	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	458,79	91,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	458,79	91,76%
	obsługa długu	16 364 843,00	16 137 124,57	98,61%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDKU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGU PUBLICZNEGO - KREDYTY I POZYCZKI	16 365 343,00	16 137 583,36	98,61%
	Wydatki bieżące	16 365 343,00	16 137 583,36	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	458,79	91,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	458,79	91,76%
	obsługa długu	16 364 843,00	16 137 124,57	98,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14 548 195,00	4 261 084,00	29,29%
	Wydatki bieżące	14 464 661,00	4 261 084,00	29,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 464 661,00	4 261 084,00	29,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 464 661,00	4 261 084,00	29,46%
	Wydatki majątkowe	83 534,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 534,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 534,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	800 000,00	600 000,00	75,00%
	Wydatki bieżące	800 000,00	600 000,00	75,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	600 000,00	75,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	600 000,00	75,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 087 111,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	10 003 577,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 003 577,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 003 577,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	83 534,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 534,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 534,00	0,00	0,00%
75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 922 933,00	476 508 281,19	97,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	466 472 530,00	457 748 325,40	98,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	367 798 299,00	366 455 360,38	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 296 816,00	313 802 545,34	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 501 483,00	52 652 815,04	98,41%
	dotacje	82 806 059,00	82 259 658,69	99,34%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	15 073 300,00	8 252 948,15	54,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	794 872,00	780 358,18	98,17%
	Wydatki maj tkowe	23 450 403,00	18 759 955,79	80,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 450 403,00	18 759 955,79	80,00%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	395 774,00	330 539,99	83,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 054 629,00	18 429 415,80	79,94%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	142 110 118,00	138 057 062,54	97,15%
	Wydatki bie ce	128 282 983,00	127 946 847,14	99,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	114 972 548,00	114 673 879,20	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 671 227,00	99 511 451,17	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 301 321,00	15 162 428,03	99,09%
	dotacje	13 030 781,00	13 002 114,84	99,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	279 654,00	270 853,10	96,85%
	Wydatki maj tkowe	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 096 061,00	8 085 763,77	99,87%
	Wydatki bie ce	8 096 061,00	8 085 763,77	99,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 127 132,00	7 117 169,50	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 516 572,00	6 509 231,62	99,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	610 560,00	607 937,88	99,57%
	dotacje	958 000,00	957 666,56	99,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 929,00	10 927,71	99,99%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 549 049,00	1 507 172,52	97,30%
	Wydatki bie ce	1 549 049,00	1 507 172,52	97,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 201 096,00	1 181 653,04	98,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 444,00	1 007 985,38	99,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	185 652,00	173 667,66	93,54%
	dotacje	347 666,00	325 233,65	93,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	287,00	285,83	99,59%
80104	PRZEDSZKOLA	85 023 727,00	84 627 801,70	99,53%
	Wydatki bie ce	83 880 675,00	83 596 734,47	99,66%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 672 922,00	64 457 420,52	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 723 857,00	53 628 631,08	99,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 949 065,00	10 828 789,44	98,90%
	dotacje	19 105 572,00	19 038 960,63	99,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	102 181,00	100 353,32	98,21%
	Wydatki maj tkowe	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 316 891,00	2 301 122,82	99,32%
	Wydatki bie ce	2 316 891,00	2 301 122,82	99,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	757 862,00	756 729,34	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 269,00	709 136,34	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 593,00	47 593,00	100,00%
	dotacje	1 557 836,00	1 543 200,48	99,06%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193,00	1 193,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 226 337,00	2 193 577,79	98,53%
	Wydatki bieżące	2 226 337,00	2 193 577,79	98,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200 467,00	2 170 548,29	98,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 116,00	1 868 638,59	98,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 351,00	301 909,70	97,91%
	dotacje	25 000,00	22 492,68	89,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	536,82	61,70%
80110	GIMNAZJA	12 187 335,00	12 186 036,54	99,99%
	Wydatki bieżące	12 187 335,00	12 186 036,54	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 992 515,00	10 992 210,35	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 673 996,00	9 673 799,75	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 318 519,00	1 318 410,60	99,99%
	dotacje	1 188 318,00	1 187 329,09	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 502,00	6 497,10	99,92%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 357 492,00	1 357 492,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 357 492,00	1 357 492,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 136,00	1 354 136,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 434,00	1 270 434,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 702,00	83 702,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 356,00	3 356,00	100,00%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	701 271,00	637 623,17	90,92%
	Wydatki bieżące	701 271,00	637 623,17	90,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	701 271,00	637 623,17	90,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 606,00	164 498,61	92,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 665,00	473 124,56	90,35%
80115	TECHNIKA	65 853 012,00	65 053 087,07	98,79%
	Wydatki bieżące	62 289 216,00	62 176 942,93	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 081 367,00	59 034 941,87	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 755 209,00	52 730 577,88	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 326 158,00	6 304 363,99	99,66%
	dotacje	3 013 000,00	2 948 012,64	97,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	194 849,00	193 988,42	99,56%
	Wydatki majątkowe	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 652 000,00	10 566 497,26	99,20%
	Wydatki bieżące	10 652 000,00	10 566 497,26	99,20%
	dotacje	10 652 000,00	10 566 497,26	99,20%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 799 505,00	5 744 572,22	99,05%
	Wydatki bieżące	5 799 505,00	5 744 572,22	99,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 334 058,00	3 328 582,26	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 242,00	2 940 832,33	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 816,00	387 749,93	99,47%
	dotacje	2 454 000,00	2 404 904,78	98,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 447,00	11 085,18	96,84%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 402 632,00	55 192 004,70	99,62%
	Wydatki bieżące	54 845 523,00	54 743 541,25	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 085 100,00	45 051 996,01	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 334 284,00	40 313 440,81	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750 816,00	4 738 555,20	99,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	dotacje	9 654 000,00	9 586 788,18	99,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	106 423,00	104 757,06	98,43%
	Wydatki majątkowe	557 109,00	448 463,45	80,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	557 109,00	448 463,45	80,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 109,00	448 463,45	80,50%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 609 345,00	2 609 276,48	100,00%
	Wydatki bieżące	2 577 365,00	2 577 296,48	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 956 271,00	1 956 206,27	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 522,00	1 694 491,54	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 749,00	261 714,73	99,99%
	dotacje	617 008,00	617 007,17	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 086,00	4 083,04	99,93%
	Wydatki majątkowe	31 980,00	31 980,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 980,00	31 980,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 980,00	31 980,00	100,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 895 800,00	23 866 901,95	99,88%
	Wydatki bieżące	19 997 352,00	19 968 455,37	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 957 076,00	19 928 229,49	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019 162,00	17 996 699,94	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937 914,00	1 931 529,55	99,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 276,00	40 225,88	99,88%
	Wydatki majątkowe	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 401 331,00	5 391 352,56	99,82%
	Wydatki bieżące	5 401 331,00	5 391 352,56	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 391 876,00	5 381 897,56	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 961,00	5 029 986,09	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 915,00	351 911,47	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 455,00	9 455,00	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	6 531 161,00	6 514 195,33	99,74%
	Wydatki bieżące	6 516 161,00	6 499 205,33	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 497 281,00	6 480 798,18	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 345,00	5 639 351,80	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 936,00	841 446,38	99,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 407,15	97,50%
	Wydatki majątkowe	15 000,00	14 990,00	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 990,00	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 990,00	99,93%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	795 527,00	765 889,64	96,27%
	Wydatki bieżące	795 527,00	765 889,64	96,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 527,00	765 889,64	96,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	795 527,00	765 889,64	96,27%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 047 449,00	13 749 327,54	97,88%
	Wydatki bieżące	14 047 449,00	13 749 327,54	97,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 044 472,00	13 746 350,81	97,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 834 394,00	6 801 785,34	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 210 078,00	6 944 565,47	96,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 977,00	2 976,73	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
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	12 516 209,00	12 470 138,06	99,63%
	Wydatki bie ce	12 516 209,00	12 470 138,06	99,63%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	891 166,00	881 634,17	98,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 676,00	852 197,04	98,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 490,00	29 437,13	99,82%
	dotacje	11 625 043,00	11 588 503,89	99,69%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 497 064,00	11 418 546,18	99,32%
	Wydatki bie ce	11 497 064,00	11 418 546,18	99,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 244 382,00	4 211 681,09	99,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 066 642,00	4 035 887,59	99,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	177 740,00	175 793,50	98,90%
	dotacje	7 252 405,00	7 206 717,06	99,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	277,00	148,03	53,44%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	463 087,00	457 496,54	98,79%
	Wydatki bie ce	463 087,00	457 496,54	98,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	397 063,00	391 883,70	98,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 670,00	346 023,46	98,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	47 393,00	45 860,24	96,77%
	dotacje	64 970,00	64 559,78	99,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	1 053,06	99,91%
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	2 321 707,00	2 258 856,34	97,29%
	Wydatki bie ce	2 321 707,00	2 258 856,34	97,29%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 061 247,00	1 059 186,34	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	993 150,00	991 100,55	99,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 097,00	68 085,79	99,98%
	dotacje	1 260 460,00	1 199 670,00	95,18%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	8 198,00	8 066,63	98,40%
	Wydatki bie ce	8 198,00	8 066,63	98,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 198,00	8 066,63	98,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 198,00	8 066,63	98,40%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	16 560 625,00	9 488 419,84	57,30%
	Wydatki bie ce	16 146 742,00	9 139 770,85	56,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 073 266,00	886 646,95	82,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 038,00	86 364,43	86,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	973 228,00	800 282,52	82,23%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	15 073 300,00	8 252 948,15	54,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	175,75	99,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	413 883,00	348 648,99	84,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 883,00	348 648,99	84,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	395 774,00	330 539,99	83,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 109,00	18 109,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	24 791 105,00	24 338 731,87	98,18%
	Wydatki bieżące	7 032 257,00	6 730 201,60	95,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 749 006,00	3 529 039,63	94,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 860,00	2 032 589,70	96,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 649 146,00	1 496 449,93	90,74%
	dotacje	3 184 763,00	3 168 528,10	99,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	98 488,00	32 633,87	33,13%
	Wydatki majątkowe	17 758 848,00	17 608 530,27	99,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
	dotacje na inwestycje	13 059 923,00	12 968 885,54	99,30%
85111	SZPITALA OGÓLNE	15 629 061,00	15 478 717,64	99,04%
	Wydatki bieżące	5 518,00	5 492,07	99,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 518,00	5 492,07	99,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 518,00	5 492,07	99,53%
	Wydatki majątkowe	15 623 543,00	15 473 225,57	99,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
	dotacje na inwestycje	10 924 618,00	10 833 580,84	99,17%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
	dotacje na inwestycje	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	820 617,00	762 717,26	92,94%
	Wydatki bieżące	820 617,00	762 717,26	92,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 976,00	507 717,26	91,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 976,00	507 717,26	91,65%
	dotacje	266 641,00	255 000,00	95,63%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 254 114,00	4 116 957,73	96,78%
	Wydatki bieżące	4 254 114,00	4 116 957,73	96,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 292 192,00	1 225 412,63	94,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 491,00	671 828,26	94,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	579 701,00	553 584,37	95,49%
	dotacje	2 868 122,00	2 863 528,10	99,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800,00	28 017,00	29,87%
85158	IZBY WYTRZEWIE	1 676 308,00	1 644 011,18	98,07%
	Wydatki bieżące	1 676 308,00	1 644 011,18	98,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 671 620,00	1 639 394,31	98,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 369,00	1 360 761,44	98,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 251,00	278 632,87	98,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 688,00	4 616,87	98,48%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 700,00	151 023,36	66,91%
	Wydatki bieżące	225 700,00	151 023,36	66,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 700,00	151 023,36	66,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 700,00	151 023,36	66,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	73 354 307,00	71 151 950,12	97,00%
	Wydatki bieżące	72 089 000,00	70 653 649,35	98,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 849 518,00	53 300 052,76	98,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 384 523,00	41 993 298,23	99,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 464 995,00	11 306 754,53	98,62%
	dotacje	2 688 090,00	2 439 426,23	90,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	188 422,00	14 599,47	7,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 362 970,00	14 899 570,89	96,98%
	Wydatki majątkowe	1 265 307,00	498 300,77	39,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 307,00	498 300,77	39,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 307,00	498 300,77	39,38%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	24 998 161,00	24 726 420,86	98,91%
	Wydatki bieżące	24 719 734,00	24 629 005,05	99,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 647 134,00	24 556 476,11	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 084 052,00	17 077 713,62	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 563 082,00	7 478 762,49	98,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00	72 528,94	99,90%
	Wydatki majątkowe	278 427,00	97 415,81	34,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 427,00	97 415,81	34,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 427,00	97 415,81	34,99%
85203	O RODKI WSPARCIA	3 274 225,00	2 912 745,76	88,96%
	Wydatki bieżące	3 174 225,00	2 912 426,26	91,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 398 735,00	1 385 644,32	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 518,00	1 009 734,57	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 217,00	375 909,75	97,08%
	dotacje	1 773 090,00	1 524 426,23	85,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 355,71	98,15%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	319,50	0,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	319,50	0,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	319,50	0,32%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	3 637,31	90,93%
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 637,31	90,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 637,31	90,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171,00	3 014,80	95,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829,00	622,51	75,09%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	249 500,00	247 746,63	99,30%
	Wydatki bieżące	249 500,00	247 746,63	99,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 500,00	247 746,63	99,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 500,00	247 746,63	99,30%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 447 000,00	6 051 611,80	93,87%
	Wydatki bieżące	6 447 000,00	6 051 611,80	93,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 335,38	90,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 335,38	90,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 440 000,00	6 045 276,42	93,87%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 515 000,00	4 513 696,20	99,97%
	Wydatki bieżące	4 515 000,00	4 513 696,20	99,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 515 000,00	4 513 696,20	99,97%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 245 000,00	3 209 802,90	98,92%
	Wydatki bieżące	3 245 000,00	3 209 802,90	98,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	10 393,42	41,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	10 393,42	41,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220 000,00	3 199 409,48	99,36%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 063 762,00	26 491 941,85	97,89%
	Wydatki bieżące	26 876 882,00	26 312 252,85	97,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 448 460,00	26 059 631,39	98,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 303 623,00	22 952 606,52	98,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 144 837,00	3 107 024,87	98,80%
	wydatki z udziałem środków europejskich	188 422,00	14 599,47	7,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	238 021,99	99,18%
	Wydatki majątkowe	186 880,00	179 689,00	96,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 880,00	179 689,00	96,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 880,00	179 689,00	96,15%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	733 429,00	723 344,98	98,63%
	Wydatki bieżące	733 429,00	723 344,98	98,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 079,00	723 054,98	98,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 549,00	643 095,50	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 530,00	79 959,48	91,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	290,00	82,86%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	336 610,00	307 133,22	91,24%
	Wydatki bieżące	336 610,00	307 133,22	91,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 610,00	307 133,22	91,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 610,00	307 133,22	91,24%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	746 020,00	711 098,65	95,32%
	Wydatki bieżące	746 020,00	711 098,65	95,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	746 020,00	711 098,65	95,32%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 741 600,00	1 252 769,96	71,93%
	Wydatki bieżące	1 041 600,00	1 031 893,50	99,07%
	dotacje	915 000,00	915 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	116 893,50	92,33%
	Wydatki majątkowe	700 000,00	220 876,46	31,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	220 876,46	31,55%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	220 876,46	31,55%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 276 683,00	4 255 235,54	99,50%
	Wydatki bieżące	4 276 683,00	4 255 235,54	99,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 950,00	176 512,09	93,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 709,00	155 709,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 241,00	20 803,09	62,58%
	dotacje	4 087 733,00	4 078 723,45	99,78%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	393 192,00	384 369,38	97,76%
	Wydatki bieżące	393 192,00	384 369,38	97,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 150,00	175 149,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 709,00	155 709,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 441,00	19 440,00	99,99%
	dotacje	218 042,00	209 220,38	95,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	300,00	133,09	44,36%
	Wydatki bie ce	300,00	133,09	44,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	300,00	133,09	44,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	300,00	133,09	44,36%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 803 191,00	3 803 191,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 803 191,00	3 803 191,00	100,00%
	dotacje	3 803 191,00	3 803 191,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	80 000,00	67 542,07	84,43%
	Wydatki bie ce	80 000,00	67 542,07	84,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 500,00	1 230,00	9,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 500,00	1 230,00	9,11%
	dotacje	66 500,00	66 312,07	99,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	49 793 837,28	49 582 021,82	99,57%
	Wydatki bie ce	49 563 141,28	49 352 448,89	99,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	33 643 426,00	33 507 980,30	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 527 335,00	27 440 439,49	99,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 116 091,00	6 067 540,81	99,21%
	dotacje	9 100 500,00	9 034 814,63	99,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 819 215,28	6 809 653,96	99,86%
	Wydatki maj tkowe	230 696,00	229 572,93	99,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 696,00	229 572,93	99,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 696,00	229 572,93	99,51%
85401	WIETLICE SZKOLNE	12 120 707,00	12 059 391,69	99,49%
	Wydatki bie ce	12 120 707,00	12 059 391,69	99,49%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 118 463,00	12 057 148,62	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560 028,00	11 499 419,02	99,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	558 435,00	557 729,60	99,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244,00	2 243,07	99,96%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 299 933,00	2 265 322,14	98,50%
	Wydatki bie ce	2 299 933,00	2 265 322,14	98,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	190 933,00	187 240,24	98,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 761,00	183 068,24	98,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 172,00	4 172,00	100,00%
	dotacje	2 109 000,00	2 078 081,90	98,53%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 670 900,00	2 667 138,98	99,86%
	Wydatki bie ce	2 670 900,00	2 667 138,98	99,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 667 942,00	2 664 183,18	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 458,00	2 366 560,14	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	299 484,00	297 623,04	99,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958,00	2 955,80	99,93%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 996 637,00	4 978 502,57	99,64%
	Wydatki bie ce	4 996 637,00	4 978 502,57	99,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 989 014,00	4 970 881,41	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 497,00	4 274 221,44	99,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	708 517,00	696 659,97	98,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 623,00	7 621,16	99,98%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	15 086 173,00	15 039 703,79	99,69%
	Wydatki bie ce	14 855 477,00	14 810 130,86	99,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 887 657,00	12 849 918,58	99,71%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 668 406,00	8 656 225,93	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 219 251,00	4 193 692,65	99,39%
	dotacje	1 945 000,00	1 937 765,13	99,63%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	22 820,00	22 447,15	98,37%
	Wydatki majątkowe	230 696,00	229 572,93	99,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 696,00	229 572,93	99,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 696,00	229 572,93	99,51%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	209 087,00	208 730,03	99,83%
	Wydatki bieżące	209 087,00	208 730,03	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 087,00	208 730,03	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 087,00	208 730,03	99,83%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 146 751,28	1 142 928,02	99,67%
	Wydatki bieżące	1 146 751,28	1 142 928,02	99,67%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 146 751,28	1 142 928,02	99,67%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 610 417,00	5 609 783,00	99,99%
	Wydatki bieżące	5 610 417,00	5 609 783,00	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 610 417,00	5 609 783,00	99,99%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	69 500,00	69 468,00	99,95%
	Wydatki bieżące	69 500,00	69 468,00	99,95%
	dotacje	69 500,00	69 468,00	99,95%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 456 534,00	5 426 793,32	99,45%
	Wydatki bieżące	5 456 534,00	5 426 793,32	99,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 132,00	475 891,72	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 185,00	460 944,72	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 947,00	14 947,00	100,00%
	dotacje	4 977 000,00	4 949 499,60	99,45%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 402,00	1 402,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 381,00	33 787,20	98,27%
	Wydatki bieżące	34 381,00	33 787,20	98,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 381,00	33 787,20	98,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 381,00	33 787,20	98,27%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 817,00	80 473,08	86,70%
	Wydatki bieżące	92 817,00	80 473,08	86,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 817,00	60 199,32	88,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 817,00	60 199,32	88,77%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 273,76	81,10%
855	RODZINA	34 568 307,00	32 685 892,15	94,55%
	Wydatki bieżące	33 887 873,00	32 329 036,12	95,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 995 893,00	26 361 632,72	97,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 878 667,00	21 671 180,74	99,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 117 226,00	4 690 451,98	91,66%
	dotacje	2 630 000,00	1 892 113,34	71,94%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 568 972,00	1 481 286,27	94,41%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 693 008,00	2 594 003,79	96,32%
	Wydatki majątkowe	680 434,00	356 856,03	52,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	680 434,00	356 856,03	52,45%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	28 365,00	28 164,93	99,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 069,00	328 691,10	50,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	231 000,00	218 539,02	94,61%
	Wydatki bieżące	231 000,00	218 539,02	94,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 000,00	218 539,02	94,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	218 539,02	94,61%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 017 244,00	899 201,06	88,40%
	Wydatki bieżące	1 017 244,00	899 201,06	88,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 244,00	393 441,69	80,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	87 186,64	85,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 244,00	306 255,05	78,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	526 000,00	505 759,37	96,15%
85504	WSPIERANIE RODZINY	403 510,00	387 672,62	96,08%
	Wydatki bieżące	403 510,00	387 672,62	96,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 510,00	384 395,52	96,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 680,00	342 503,05	98,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 830,00	41 892,47	84,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 277,10	46,82%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	21 853 961,00	21 386 469,26	97,86%
	Wydatki bieżące	21 411 391,00	21 083 187,04	98,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 842 419,00	19 601 900,77	98,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 395 530,00	16 245 316,95	99,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 446 889,00	3 356 583,82	97,38%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 568 972,00	1 481 286,27	94,41%
	Wydatki majątkowe	442 570,00	303 282,22	68,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 570,00	303 282,22	68,53%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	28 365,00	28 164,93	99,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 205,00	275 117,29	66,42%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 571 230,00	3 310 131,02	92,69%
	Wydatki bieżące	3 571 230,00	3 310 131,02	92,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 107 230,00	1 081 180,26	97,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 350,00	1 005 403,38	98,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 880,00	75 776,88	84,31%
	dotacje	630 000,00	461 867,44	73,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 834 000,00	1 767 083,32	96,35%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	7 313 282,00	6 482 403,17	88,64%
	Wydatki bieżące	7 075 418,00	6 428 829,36	90,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 749 410,00	4 680 699,46	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 017 107,00	3 990 770,72	99,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	732 303,00	689 928,74	94,21%
	dotacje	2 000 000,00	1 430 245,90	71,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	326 008,00	317 884,00	97,51%
	Wydatki majątkowe	237 864,00	53 573,81	22,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 864,00	53 573,81	22,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 864,00	53 573,81	22,52%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	178 080,00	1 476,00	0,83%
	Wydatki bieżące	178 080,00	1 476,00	0,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 080,00	1 476,00	0,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 080,00	1 476,00	0,83%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	175 494 668,00	169 245 340,57	96,44%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	98 485 247,00	95 802 879,33	97,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 732 627,00	94 291 412,68	97,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 190 129,00	19 965 528,99	98,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 542 498,00	74 325 883,69	97,10%
	dotacje	1 632 120,00	1 404 573,63	86,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000,00	0,00	0,00%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	106 893,02	96,74%
	Wydatki majątkowe	77 009 421,00	73 442 461,24	95,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 846 171,00	73 347 454,33	95,45%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	56 362 161,00	54 848 186,32	97,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 484 010,00	18 499 268,01	90,31%
	dotacje na inwestycje	163 250,00	95 006,91	58,20%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	69 952 317,00	66 733 366,06	95,40%
	Wydatki bieżące	4 387 757,00	3 239 803,85	73,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 329 757,00	2 350 704,67	70,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329 757,00	2 350 704,67	70,60%
	dotacje	1 058 000,00	889 099,18	84,04%
	Wydatki majątkowe	65 564 560,00	63 493 562,21	96,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 564 560,00	63 493 562,21	96,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	51 795 930,00	50 281 957,57	97,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 768 630,00	13 211 604,64	95,95%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	43 280 514,00	42 910 940,11	99,15%
	Wydatki bieżące	43 280 514,00	42 910 940,11	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 280 514,00	42 910 940,11	99,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 412,00	1 762 358,95	95,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 437 102,00	41 148 581,16	99,30%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 965 121,00	1 957 268,52	99,60%
	Wydatki bieżące	1 965 121,00	1 957 268,52	99,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 965 121,00	1 957 268,52	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 965 121,00	1 957 268,52	99,60%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 852 043,00	14 361 396,72	90,60%
	Wydatki bieżące	10 269 713,00	10 023 132,05	97,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 269 713,00	10 023 132,05	97,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 132,60	80,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 244 713,00	10 002 999,45	97,64%
	Wydatki majątkowe	5 582 330,00	4 338 264,67	77,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 582 330,00	4 338 264,67	77,71%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 563 230,00	2 563 228,76	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 019 100,00	1 775 035,91	58,79%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	905 488,00	841 811,17	92,97%
	Wydatki bieżące	689 486,00	625 811,02	90,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 166,00	112 136,57	95,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 166,00	112 136,57	95,71%
	dotacje	572 320,00	513 674,45	89,75%
	Wydatki majątkowe	216 002,00	216 000,15	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 002,00	216 000,15	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 002,00	216 000,15	100,00%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 394 531,00	14 288 512,56	99,26%
	Wydatki bieżące	10 301 598,00	10 233 493,63	99,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 299 798,00	10 231 693,63	99,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 299 798,00	10 231 693,63	99,34%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	dotacje	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 092 933,00	4 055 018,93	99,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 092 933,00	4 055 018,93	99,07%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 003 001,00	2 002 999,99	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 932,00	2 052 018,94	98,19%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 817 551,00	24 339 048,00	98,07%
	Wydatki bieżące	24 223 551,00	23 827 407,40	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 113 051,00	23 720 514,38	98,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 315 917,00	18 179 405,44	99,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 797 134,00	5 541 108,94	95,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	106 893,02	96,74%
	Wydatki majątkowe	594 000,00	511 640,60	86,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 000,00	511 640,60	86,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 000,00	511 640,60	86,13%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW	803 863,00	516 138,32	64,21%
	Wydatki bieżące	640 613,00	421 131,41	65,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	640 613,00	421 131,41	65,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 900,00	58,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 613,00	418 231,41	65,80%
	Wydatki majątkowe	163 250,00	95 006,91	58,20%
	dotacje na inwestycje	163 250,00	95 006,91	58,20%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 975 360,00	1 957 985,56	99,12%
	Wydatki bieżące	1 975 360,00	1 957 985,56	99,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 975 360,00	1 957 985,56	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 360,00	1 957 985,56	99,12%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 547 880,00	1 338 873,55	86,50%
	Wydatki bieżące	751 534,00	605 905,78	80,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	741 534,00	605 905,78	81,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	732,00	91,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 734,00	605 173,78	81,70%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	796 346,00	732 967,77	92,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	796 346,00	732 967,77	92,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 346,00	732 967,77	92,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 634 925,00	28 704 823,39	90,74%
	Wydatki bieżące	21 467 683,00	21 325 206,65	99,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 274,00	232 958,95	76,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 660,00	44,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 274,00	230 298,95	77,21%
	dotacje	20 894 833,00	20 838 136,85	99,73%
	wydatki z udziałem środków europejskich	63 576,00	60 930,85	95,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	193 180,00	94,23%
	Wydatki majątkowe	10 167 242,00	7 379 616,74	72,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 752 135,00	6 968 669,01	71,46%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 486 296,00	5 470 719,21	99,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 839,00	1 497 949,80	35,12%
	dotacje na inwestycje	415 107,00	410 947,73	99,00%
92106	TEATRY	3 493 207,00	3 491 913,81	99,96%
	Wydatki bieżące	3 445 900,00	3 444 606,81	99,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	dotacje	3 445 900,00	3 444 606,81	99,96%
	Wydatki majątkowe	47 307,00	47 307,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	47 307,00	47 307,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 485 768,00	5 224 101,44	95,23%
	Wydatki bieżące	5 210 317,00	5 206 156,14	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 504,00	19 434,00	82,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 504,00	19 434,00	82,68%
	dotacje	5 186 813,00	5 186 722,14	100,00%
	Wydatki majątkowe	275 451,00	17 945,30	6,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 151,00	3 500,00	1,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 151,00	3 500,00	1,35%
	dotacje na inwestycje	15 300,00	14 445,30	94,41%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 864 628,00	1 864 628,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 844 628,00	1 844 628,00	100,00%
	dotacje	1 844 628,00	1 844 628,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	10 536 423,00	10 483 783,06	99,50%
	Wydatki bieżące	5 114 473,00	5 064 473,00	99,02%
	dotacje	5 114 473,00	5 064 473,00	99,02%
	Wydatki majątkowe	5 421 950,00	5 419 310,06	99,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	265 000,00	262 360,06	99,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 160 885,00	4 160 220,37	99,98%
	Wydatki bieżące	4 115 885,00	4 115 885,00	100,00%
	dotacje	4 115 885,00	4 115 885,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	45 000,00	44 335,37	98,52%
	dotacje na inwestycje	45 000,00	44 335,37	98,52%
92118	MUZEA	511 631,00	509 136,97	99,51%
	Wydatki bieżące	454 131,00	454 131,00	100,00%
	dotacje	454 131,00	454 131,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	57 500,00	55 005,97	95,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	32 505,97	92,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	32 505,97	92,87%
	dotacje na inwestycje	22 500,00	22 500,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 223 091,00	1 705 068,94	40,37%
	Wydatki bieżące	252 403,00	243 125,11	96,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 400,00	128 122,51	93,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 400,00	128 122,51	93,25%
	dotacje	115 003,00	115 002,60	100,00%
	Wydatki majątkowe	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 292,00	1 165 970,80	92,59%
	Wydatki bieżące	929 946,00	852 201,59	91,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 370,00	85 402,44	59,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 660,00	44,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 370,00	82 742,44	60,23%
	dotacje	518 000,00	512 688,30	98,97%
	wydatki z udziałem środków europejskich	63 576,00	60 930,85	95,84%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	205 000,00	193 180,00	94,23%
	Wydatki majątkowe	329 346,00	313 769,21	95,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	329 346,00	313 769,21	95,27%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	329 346,00	313 769,21	95,27%
926	KULTURA FIZYCZNA	22 646 103,00	21 116 247,06	93,24%
	Wydatki bieżące	17 782 904,00	16 909 448,84	95,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 735 137,00	13 868 973,46	94,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 062 934,00	7 042 699,92	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 672 203,00	6 826 273,54	88,97%
	dotacje	2 654 600,00	2 647 410,30	99,73%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	393 167,00	393 065,08	99,97%
	Wydatki majątkowe	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 035 103,00	6 573 316,37	81,81%
	Wydatki bieżące	3 357 804,00	2 552 355,15	76,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 354 337,00	2 548 889,85	75,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 313,00	246 300,12	97,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 102 024,00	2 302 589,73	74,23%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 467,00	3 465,30	99,95%
	Wydatki majątkowe	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 558 370,00	11 512 517,42	99,60%
	Wydatki bieżące	11 372 470,00	11 326 680,42	99,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 322 770,00	11 277 076,64	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809 621,00	6 795 899,80	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 513 149,00	4 481 176,84	99,29%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 603,78	99,81%
	Wydatki majątkowe	185 900,00	185 837,00	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 900,00	185 837,00	99,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 900,00	185 837,00	99,97%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 052 630,00	3 030 413,27	99,27%
	Wydatki bieżące	3 052 630,00	3 030 413,27	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030,00	43 006,97	74,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	42 506,97	74,53%
	dotacje	2 654 600,00	2 647 410,30	99,73%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 996,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	3 382 591,00	3 297 310,80	97,48%
	Wydatki bieżące	3 370 091,00	3 284 810,80	97,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 016 619,00	2 958 236,65	98,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	817 195,00	788 887,74	96,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 199 424,00	2 169 348,91	98,63%
	dotacje	104 212,00	77 857,55	74,71%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	249 260,00	248 716,60	99,78%
	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNO	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	Wydatki bieżące	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	Wydatki bieżące	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	340 929,20	89,72%
	Wydatki bieżące	380 000,00	340 929,20	89,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 500,00	339 971,76	89,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 500,00	282 194,03	90,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	57 777,73	84,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	957,44	63,83%
85158	IZBY WYTRZEŚNIE	380 000,00	340 929,20	89,72%
	Wydatki bieżące	380 000,00	340 929,20	89,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 500,00	339 971,76	89,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 500,00	282 194,03	90,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	57 777,73	84,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	957,44	63,83%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 183,00	36 183,00	100,00%
	Wydatki bieżące	36 183,00	36 183,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 971,00	16 971,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 971,00	16 971,00	100,00%
	dotacje	19 212,00	19 212,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 183,00	36 183,00	100,00%
	Wydatki bieżące	36 183,00	36 183,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 971,00	16 971,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 971,00	16 971,00	100,00%
	dotacje	19 212,00	19 212,00	100,00%
855	RODZINA	875 955,00	875 952,87	100,00%
	Wydatki bieżące	875 955,00	875 952,87	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 195,00	628 193,71	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 695,00	506 693,71	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 500,00	121 500,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	247 760,00	247 759,16	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	244 360,00	244 359,16	100,00%
	Wydatki bieżące	244 360,00	244 359,16	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	244 360,00	244 359,16	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	631 595,00	631 593,71	100,00%
	Wydatki bie ce	631 595,00	631 593,71	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	628 195,00	628 193,71	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 695,00	506 693,71	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	121 500,00	121 500,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Wydatki bie ce	85 000,00	58 645,55	68,99%
	dotacje	85 000,00	58 645,55	68,99%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Wydatki bie ce	85 000,00	58 645,55	68,99%
	dotacje	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	448 219,41	224 049,70	49,99%
	Wydatki bie ce	448 219,41	224 049,70	49,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	448 219,41	224 049,70	49,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 250,00	148 160,31	40,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	78 969,41	75 889,39	96,10%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 639,41	67 639,41	100,00%
	Wydatki bie ce	67 639,41	67 639,41	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 639,41	67 639,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 250,00	47 250,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 389,41	20 389,41	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	67 639,41	67 639,41	100,00%
	Wydatki bie ce	67 639,41	67 639,41	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 639,41	67 639,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 250,00	47 250,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 389,41	20 389,41	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	330 580,00	106 411,41	32,19%
	Wydatki bie ce	330 580,00	106 411,41	32,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	330 580,00	106 411,41	32,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000,00	87 911,43	28,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 580,00	18 499,98	85,73%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	330 580,00	106 411,41	32,19%
	Wydatki bie ce	330 580,00	106 411,41	32,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	330 580,00	106 411,41	32,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000,00	87 911,43	28,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 580,00	18 499,98	85,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	39 998,88	100,00%
	Wydatki bie ce	40 000,00	39 998,88	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	39 998,88	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 998,88	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	39 998,88	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	39 998,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 998,88	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 998,88	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	247 088 221,45	246 184 630,96	99,63%
	Wydatki bieżące	239 460 224,01	238 556 633,52	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 121 358,34	28 944 793,30	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 768 401,01	23 702 506,57	99,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 352 957,33	5 242 286,73	97,93%
	dotacje	654 177,67	642 058,20	98,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	209 684 688,00	208 969 782,02	99,66%
	Wydatki majątkowe	7 627 997,44	7 627 997,44	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 627 997,44	7 627 997,44	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 627 997,44	7 627 997,44	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 976,03	147 940,40	99,98%
	Wydatki bieżące	147 976,03	147 940,40	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 976,03	147 940,40	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 556,00	62 556,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 420,03	85 384,40	99,96%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 976,03	147 940,40	99,98%
	Wydatki bieżące	147 976,03	147 940,40	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 976,03	147 940,40	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 556,00	62 556,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 420,03	85 384,40	99,96%
600	TRANSPORT I ŁOWIECTWO	84 481,00	84 481,00	100,00%
	Wydatki bieżące	84 481,00	84 481,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 481,00	84 481,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 481,00	84 481,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 481,00	84 481,00	100,00%
	Wydatki bieżące	84 481,00	84 481,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 481,00	84 481,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 481,00	84 481,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	990 726,63	947 847,87	95,67%
	Wydatki bieżące	990 726,63	947 847,87	95,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 726,63	947 847,87	95,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 641,63	662 641,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 085,00	285 206,24	86,93%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	990 726,63	947 847,87	95,67%
	Wydatki bieżące	990 726,63	947 847,87	95,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 726,63	947 847,87	95,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 641,63	662 641,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 085,00	285 206,24	86,93%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 139 588,00	1 130 259,28	99,18%
	Wydatki bieżące	1 139 588,00	1 130 259,28	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 648,00	1 125 320,25	99,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 765,00	919 441,85	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 883,00	205 878,40	95,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 939,03	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	129 909,00	120 908,43	93,07%
	Wydatki bieżące	129 909,00	120 908,43	93,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 909,00	120 908,43	93,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 909,00	29 909,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	90 999,43	91,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	987 533,00	987 204,85	99,97%
	Wydatki bieżące	987 533,00	987 204,85	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 593,00	982 265,82	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 710,00	867 386,85	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 883,00	114 878,97	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 939,03	99,98%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 146,00	22 146,00	100,00%
	Wydatki bieżące	22 146,00	22 146,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 146,00	22 146,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 146,00	22 146,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 528 544,73	2 464 664,73	97,47%
	Wydatki bieżące	2 528 544,73	2 464 664,73	97,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 528 544,73	2 464 664,73	97,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 509 319,46	2 445 439,46	97,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225,27	19 225,27	100,00%
75011	URZĘDZYLICZNOŚĆ WOJEWÓDZKIE	2 479 091,00	2 415 211,00	97,42%
	Wydatki bieżące	2 479 091,00	2 415 211,00	97,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 479 091,00	2 415 211,00	97,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 091,00	2 415 211,00	97,42%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	49 453,73	49 453,73	100,00%
	Wydatki bieżące	49 453,73	49 453,73	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 453,73	49 453,73	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 228,46	30 228,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225,27	19 225,27	100,00%
751	URZĘDZYLICZNOŚĆ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	Wydatki bieżące	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 804,00	425 584,41	97,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 065,00	337 046,70	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 739,00	88 537,71	89,67%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	689 950,00	681 900,00	98,83%
75101	URZĘDZYLICZNOŚĆ NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 098,00	37 096,53	100,00%
	Wydatki bieżące	37 098,00	37 096,53	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 098,00	37 096,53	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 647,00	23 646,25	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 451,00	13 450,28	99,99%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	540 769,00	536 554,91	99,22%
	Wydatki bieżące	540 769,00	536 554,91	99,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 819,00	194 804,91	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 759,00	159 745,23	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 060,00	35 059,68	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	345 950,00	341 750,00	98,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 000,00	5 800,00	96,67%
	Wydatki bieżące	6 000,00	5 800,00	96,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 800,00	96,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 800,00	96,67%
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	541 887,00	528 032,97	97,44%
	Wydatki bieżące	541 887,00	528 032,97	97,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 887,00	187 882,97	94,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 659,00	153 655,22	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 228,00	34 227,75	77,39%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	344 000,00	340 150,00	98,88%
752	OBRONA NARODOWA	126 000,00	123 439,34	97,97%
	Wydatki bieżące	126 000,00	123 439,34	97,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 000,00	123 439,34	97,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00	703,14	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 296,00	122 736,20	97,96%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000,00	1 439,34	35,98%
	Wydatki bieżące	4 000,00	1 439,34	35,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 439,34	35,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00	703,14	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 296,00	736,20	22,34%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROGOWA	22 924 069,00	22 924 060,95	100,00%
	Wydatki bieżące	16 124 069,00	16 124 060,95	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 441 788,00	15 441 780,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035 291,00	14 035 288,23	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 497,00	1 406 492,29	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	682 281,00	682 280,43	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 069,00	22 924 060,95	100,00%
	Wydatki bieżące	16 124 069,00	16 124 060,95	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 441 788,00	15 441 780,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035 291,00	14 035 288,23	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 497,00	1 406 492,29	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	682 281,00	682 280,43	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 477,29	99,90%
	Wydatki bieżące	528 000,00	527 477,29	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	271 397,29	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 445,42	35 245,22	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 474,58	236 152,07	99,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	527 477,29	99,90%
	Wydatki bieżące	528 000,00	527 477,29	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	271 397,29	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 445,42	35 245,22	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 474,58	236 152,07	99,86%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 456 372,65	1 407 923,07	96,67%
	Wydatki bieżące	1 456 372,65	1 407 923,07	96,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 239 974,98	1 203 644,87	97,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 419,50	14 412,21	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 555,48	1 189 232,66	97,04%
	dotacje	216 397,67	204 278,20	94,40%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 456 372,65	1 407 923,07	96,67%
	Wydatki bieżące	1 456 372,65	1 407 923,07	96,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 239 974,98	1 203 644,87	97,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 419,50	14 412,21	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 225 555,48	1 189 232,66	97,04%
	dotacje	216 397,67	204 278,20	94,40%
851	OCHRONA ZDROWIA	45 650,00	44 469,20	97,41%
	Wydatki bieżące	45 650,00	44 469,20	97,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 650,00	44 469,20	97,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830,00	2 830,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 820,00	41 639,20	97,24%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	33 210,00	32 029,20	96,44%
	Wydatki bieżące	33 210,00	32 029,20	96,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 210,00	32 029,20	96,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 210,00	32 029,20	96,44%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 440,00	12 440,00	100,00%
	Wydatki bieżące	12 440,00	12 440,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 440,00	12 440,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830,00	2 830,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 610,00	9 610,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 398 905,51	3 378 618,10	99,40%
	Wydatki bieżące	2 623 636,51	2 603 349,10	99,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 260 054,51	2 256 218,29	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 278,00	1 624 266,55	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 776,51	631 951,74	99,40%
	dotacje	181 700,00	181 700,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	181 882,00	165 430,81	90,96%
	Wydatki majątkowe	775 269,00	775 269,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	775 269,00	775 269,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 269,00	775 269,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	2 410 739,75	2 407 234,75	99,85%
	Wydatki bieżące	1 635 470,75	1 631 965,75	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 451 959,75	1 448 455,28	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 837,00	864 835,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 122,75	583 619,84	99,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	dotacje	181 700,00	181 700,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811,00	1 810,47	99,97%
	Wydatki majątkowe	775 269,00	775 269,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	775 269,00	775 269,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 269,00	775 269,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	107 498,76	91 332,10	84,96%
	Wydatki bieżące	107 498,76	91 332,10	84,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 107,76	1 790,83	84,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 107,76	1 790,83	84,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	105 391,00	89 541,27	84,96%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 667,00	70 056,92	99,14%
	Wydatki bieżące	70 667,00	70 056,92	99,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 045,00	1 035,32	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045,00	1 035,32	99,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 622,00	69 021,60	99,14%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	810 000,00	809 994,33	100,00%
	Wydatki bieżące	810 000,00	809 994,33	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 942,00	804 936,86	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 396,00	758 395,79	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 546,00	46 541,07	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058,00	5 057,47	99,99%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 602,00	1 167 123,88	97,78%
	Wydatki bieżące	1 193 602,00	1 167 123,88	97,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 337,00	705 888,88	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 727,00	577 726,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 610,00	128 162,76	98,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	485 265,00	461 235,00	95,05%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	709 537,00	707 088,88	99,65%
	Wydatki bieżące	709 537,00	707 088,88	99,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 337,00	705 888,88	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 727,00	577 726,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 610,00	128 162,76	98,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	484 065,00	460 035,00	95,04%
	Wydatki bieżące	484 065,00	460 035,00	95,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	484 065,00	460 035,00	95,04%
855	RODZINA	211 398 551,90	210 728 841,44	99,68%
	Wydatki bieżące	211 345 823,46	210 676 113,00	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 705 453,46	3 702 116,25	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 901 878,00	2 900 428,46	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	803 575,46	801 687,79	99,77%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	207 640 370,00	206 973 996,75	99,68%
	Wydatki majątkowe	52 728,44	52 728,44	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 728,44	52 728,44	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 728,44	52 728,44	100,00%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	158 102 728,44	157 852 716,73	99,84%
	Wydatki bieżące	158 050 000,00	157 799 988,29	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 835,00	1 959 952,25	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 701,00	1 656 698,45	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 134,00	303 253,80	99,38%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	156 088 165,00	155 840 036,04	99,84%
	Wydatki majątkowe	52 728,44	52 728,44	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 728,44	52 728,44	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 728,44	52 728,44	100,00%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 677 216,46	45 263 740,95	99,09%
	Wydatki bieżące	45 677 216,46	45 263 740,95	99,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 841,46	1 249 709,83	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 297,00	1 039 170,44	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 544,46	210 539,39	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	44 427 375,00	44 014 031,12	99,07%
85503	KARTA DUEJ RODZINY	9 550,00	9 002,46	94,27%
	Wydatki bieżące	9 550,00	9 002,46	94,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 550,00	9 002,46	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550,00	9 002,46	94,27%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 469 700,00	6 465 635,94	99,94%
	Wydatki bieżące	6 469 700,00	6 465 635,94	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 700,00	208 085,94	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 998,00	189 385,52	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 702,00	18 700,42	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 261 000,00	6 257 550,00	99,94%
85508	RODZINY ZASTPCZE	591 608,00	591 158,96	99,92%
	Wydatki bieżące	591 608,00	591 158,96	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 917,00	5 784,74	97,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522,00	3 390,56	96,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395,00	2 394,18	99,97%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	585 691,00	585 374,22	99,95%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	280 949,00	279 786,40	99,59%
	Wydatki bieżące	280 949,00	279 786,40	99,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 810,00	2 781,03	98,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	2 781,03	98,97%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	278 139,00	277 005,37	99,59%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	266 800,00	266 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące	266 800,00	266 800,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 800,00	266 800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 800,00	266 800,00	100,00%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 190 824 504,04	1 139 972 072,07	95,73%
	Wydatki bie ce	954 940 026,60	928 986 786,17	97,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	626 688 499,25	604 865 220,27	96,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	332 989 701,42	329 791 163,78	99,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	293 698 797,83	275 074 056,49	93,66%
	dotacje	74 503 077,07	73 264 177,08	98,34%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	4 865 273,00	3 529 047,24	72,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 518 334,28	231 191 217,01	99,43%
	obsługa dłu gu	16 364 843,00	16 137 124,57	98,61%
	Wydatki maj tkowe	235 884 477,44	210 985 285,90	89,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218 914 054,44	194 188 297,51	88,71%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	127 711 543,00	121 607 814,09	95,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 202 511,44	72 580 483,42	79,58%
	dotacje na inwestycje	16 970 423,00	16 796 988,39	98,98%
	Zadania własne	969 404 657,28	919 449 846,33	94,85%
	Wydatki bie ce	734 348 177,28	709 292 557,87	96,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	614 130 268,00	592 476 339,44	96,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 331 892,00	322 226 824,67	99,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	288 798 376,00	270 249 514,77	93,58%
	dotacje	74 068 331,00	72 867 735,02	98,38%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	4 865 273,00	3 529 047,24	72,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 919 462,28	24 282 311,60	97,44%
	obsługa dłu gu	16 364 843,00	16 137 124,57	98,61%
	Wydatki maj tkowe	235 056 480,00	210 157 288,46	89,41%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218 086 057,00	193 360 300,07	88,66%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	127 711 543,00	121 607 814,09	95,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 374 514,00	71 752 485,98	79,39%
	dotacje na inwestycje	16 970 423,00	16 796 988,39	98,98%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 543,00	367 359,85	81,72%
	Wydatki bie ce	449 543,00	367 359,85	81,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	379 303,00	297 160,73	78,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 598,00	14 710,88	75,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	359 705,00	282 449,85	78,52%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
01008	MELIORACJE WODNE	308 611,00	248 731,98	80,60%
	Wydatki bie ce	308 611,00	248 731,98	80,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	238 611,00	178 731,98	74,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	238 611,00	178 731,98	74,91%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	21 813,74	72,71%
	Wydatki bie ce	30 000,00	21 813,74	72,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	21 813,74	72,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	21 813,74	72,71%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	110 932,00	96 814,13	87,27%
	Wydatki bie ce	110 932,00	96 814,13	87,27%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 692,00	96 615,01	87,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 598,00	14 710,88	75,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	91 094,00	81 904,13	89,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNY , GAZ I WOD	13 337 825,00	11 681 250,46	87,58%
	Wydatki bie ce	114 214,00	1 537,50	1,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	110 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	4 214,00	1 537,50	36,49%
	Wydatki maj tkowe	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	13 220 111,00	11 676 212,96	88,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	13 337 825,00	11 681 250,46	87,58%
	Wydatki bie ce	114 214,00	1 537,50	1,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	110 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	4 214,00	1 537,50	36,49%
	Wydatki maj tkowe	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	13 220 111,00	11 676 212,96	88,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	193 527 400,00	182 529 982,95	94,32%
	Wydatki bie ce	113 656 726,00	113 193 916,77	99,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	113 589 703,00	113 126 935,41	99,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 631,00	261 604,38	85,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	113 285 072,00	112 865 331,03	99,63%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	66 783,00	66 782,24	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
	Wydatki maj tkowe	79 870 674,00	69 336 066,18	86,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	79 870 674,00	69 336 066,18	86,81%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	52 044 987,00	49 110 080,68	94,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 825 687,00	20 225 985,50	72,69%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 020 841,00	129 832 527,91	99,86%
	Wydatki bie ce	97 407 938,00	97 240 303,28	99,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	97 407 938,00	97 240 303,28	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	97 407 938,00	97 240 303,28	99,83%
	Wydatki maj tkowe	32 612 903,00	32 592 224,63	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 612 903,00	32 592 224,63	99,94%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	32 297 703,00	32 277 382,95	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 200,00	314 841,68	99,89%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 544 744,00	22 191 325,93	86,87%
	Wydatki bie ce	5 196 838,00	5 166 362,80	99,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 139 097,00	5 108 622,56	99,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 139 097,00	5 108 622,56	99,41%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	57 741,00	57 740,24	100,00%
	Wydatki maj tkowe	20 347 906,00	17 024 963,13	83,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 347 906,00	17 024 963,13	83,67%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 707 520,00	3 615 735,22	97,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 640 386,00	13 409 227,91	80,58%
60017	DROGI WEWN TRZNE	18 912 104,00	14 627 237,59	77,34%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	8 404 542,00	8 326 750,18	99,07%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 404 542,00	8 326 750,18	99,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 404 542,00	8 326 750,18	99,07%
	Wydatki maj tkowe	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	18 465 231,00	15 384 924,87	83,32%
	Wydatki bie ce	2 211 467,00	2 051 112,36	92,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 202 425,00	2 042 070,36	92,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 736,00	252 759,95	86,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 911 689,00	1 789 310,41	93,60%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	9 042,00	9 042,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	16 253 764,00	13 333 812,51	82,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 253 764,00	13 333 812,51	82,04%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	16 039 764,00	13 216 962,51	82,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	116 850,00	54,60%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	584 480,00	493 966,65	84,51%
	Wydatki bie ce	435 941,00	409 388,15	93,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	435 701,00	409 189,03	93,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 895,00	8 844,43	63,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	421 806,00	400 344,60	94,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
	Wydatki maj tkowe	148 539,00	84 578,50	56,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 539,00	84 578,50	56,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 539,00	84 578,50	56,94%
630	TURYSTYKA	70 000,00	68 590,00	97,99%
	Wydatki bie ce	70 000,00	68 590,00	97,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	38 590,00	96,48%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	68 590,00	97,99%
	Wydatki bie ce	70 000,00	68 590,00	97,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	38 590,00	96,48%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 710 699,00	18 708 420,72	94,92%
	Wydatki bie ce	10 586 303,00	9 686 867,68	91,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 571 673,00	9 672 870,71	91,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 477 015,00	5 403 458,20	98,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 094 658,00	4 269 412,51	83,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 996,97	95,67%
	Wydatki maj tkowe	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 551 973,00	6 279 279,93	95,84%
	Wydatki bie ce	6 551 973,00	6 279 279,93	95,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 537 343,00	6 265 282,96	95,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 477 015,00	5 403 458,20	98,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 060 328,00	861 824,76	81,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 996,97	95,67%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	12 567 223,00	11 889 040,24	94,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	4 024 330,00	3 397 944,67	84,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 024 330,00	3 397 944,67	84,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 024 330,00	3 397 944,67	84,44%
	Wydatki majątkowe	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	591 503,00	540 100,55	91,31%
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 643,08	96,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 643,08	96,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 643,08	96,43%
	Wydatki majątkowe	581 503,00	530 457,47	91,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 503,00	530 457,47	91,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 503,00	530 457,47	91,22%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 752 697,00	8 183 711,56	93,50%
	Wydatki bieżące	8 687 589,00	8 183 711,56	94,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 655 517,00	8 175 280,30	94,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 217 478,00	4 976 097,16	95,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 039,00	3 199 183,14	93,05%
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 739,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 333,00	8 431,26	81,60%
	Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 353 521,00	5 137 074,31	95,96%
	Wydatki bieżące	5 288 413,00	5 137 074,31	97,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 264 574,00	5 135 496,81	97,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 703 883,00	4 576 387,49	97,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 691,00	559 109,32	99,72%
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 739,00	0,00	0,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 577,50	75,12%
	Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	288 259,00	283 764,00	98,44%
	Wydatki bieżące	288 259,00	283 764,00	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 259,00	283 764,00	98,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 361,00	19 915,00	97,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 898,00	263 849,00	98,49%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 009 707,00	667 452,46	66,10%
	Wydatki bieżące	1 009 707,00	667 452,46	66,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 001 714,00	660 797,82	65,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 529,00	338 089,84	74,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 185,00	322 707,98	58,65%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	7 993,00	6 654,64	83,26%
71035	CMENTARZE	1 993 360,00	1 991 130,19	99,89%
	Wydatki bieżące	1 993 360,00	1 991 130,19	99,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 993 360,00	1 991 130,19	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993 360,00	1 991 130,19	99,89%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 850,00	104 290,60	96,70%
	Wydatki bieżące	107 850,00	104 290,60	96,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 610,00	104 091,48	96,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 705,00	41 704,83	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 905,00	62 386,65	94,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82,97%
730	SZKOLNICTWO WYŚWIETLENIE I NAUKA	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 092 413,00	70 788 645,59	94,27%
	Wydatki bieżące	73 277 356,00	69 277 668,28	94,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 733 159,00	68 294 540,76	95,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 876 953,00	50 503 708,59	97,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 856 206,00	17 790 832,17	89,60%
	wydatki z udziałem środków europejskich	580 400,00	40 062,74	6,90%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	963 797,00	943 064,78	97,85%
	Wydatki majątkowe	1 815 057,00	1 510 977,31	83,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 815 057,00	1 510 977,31	83,25%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	155 000,00	143 910,00	92,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 057,00	1 367 067,31	82,35%
75011	URZĘDNIKI WOJEWÓDZKIE	4 271 551,00	4 215 274,74	98,68%
	Wydatki bieżące	4 271 551,00	4 215 274,74	98,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 260 474,00	4 204 197,74	98,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 408,00	3 865 910,43	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 066,00	338 287,31	91,91%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	11 077,00	11 077,00	100,00%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	969 400,00	902 224,93	93,07%
	Wydatki bieżące	932 500,00	865 324,93	92,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 300,00	147 973,91	71,38%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 300,00	147 973,91	71,38%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	725 200,00	717 351,02	98,92%
	Wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900,00	36 900,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00%
75023	URZĘDNIKI GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 734 152,00	55 388 670,41	95,94%
	Wydatki bieżące	56 154 045,00	54 101 553,10	96,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 939 545,00	53 890 045,44	96,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 886 475,00	46 594 200,15	97,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 053 070,00	7 295 845,29	90,60%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	214 500,00	211 507,66	98,60%
	Wydatki majątkowe	1 580 107,00	1 287 117,31	81,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 580 107,00	1 287 117,31	81,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 107,00	1 287 117,31	81,46%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 820 257,00	8 496 161,43	96,33%
	Wydatki bieżące	8 777 207,00	8 453 111,43	96,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 774 207,00	8 451 111,43	96,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500,00	43 598,01	46,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 680 707,00	8 407 513,42	96,85%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	66,67%
	Wydatki majątkowe	43 050,00	43 050,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 050,00	43 050,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	43 050,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 297 053,00	1 786 314,08	54,18%
	Wydatki bie ce	3 142 053,00	1 642 404,08	52,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 551 633,00	1 601 212,24	62,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 547 063,00	1 601 212,24	62,87%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	580 400,00	40 062,74	6,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 020,00	1 129,10	11,27%
	Wydatki maj tkowe	155 000,00	143 910,00	92,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 000,00	143 910,00	92,85%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	155 000,00	143 910,00	92,85%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	8 637 514,00	7 935 734,94	91,88%
	Wydatki bie ce	5 017 078,00	4 837 125,62	96,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 811 028,00	4 653 398,38	96,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 850,00	3 826 511,98	98,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	919 178,00	826 886,40	89,96%
	dotacje	81 050,00	79 303,07	97,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	104 424,17	83,54%
	Wydatki maj tkowe	3 620 436,00	3 098 609,32	85,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	975 986,00	455 325,49	46,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	975 986,00	455 325,49	46,65%
	dotacje na inwestycje	2 644 450,00	2 643 283,83	99,96%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	3 651 276,00	3 571 250,15	97,81%
	Wydatki bie ce	499 840,00	472 640,83	94,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	351 690,00	328 604,81	93,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	351 690,00	328 604,81	93,44%
	dotacje	81 050,00	79 303,07	97,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	67 100,00	64 732,95	96,47%
	Wydatki maj tkowe	3 151 436,00	3 098 609,32	98,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 986,00	455 325,49	89,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 986,00	455 325,49	89,81%
	dotacje na inwestycje	2 644 450,00	2 643 283,83	99,96%
75414	OBRONA CYWILNA	29 840,00	28 348,28	95,00%
	Wydatki bie ce	29 840,00	28 348,28	95,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 840,00	28 348,28	95,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 480,00	17 447,36	94,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 360,00	10 900,92	95,96%
75416	STRA GMINNA (MIEJSKA)	4 321 413,00	4 223 711,87	97,74%
	Wydatki bie ce	4 321 413,00	4 223 711,87	97,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 263 513,00	4 184 020,65	98,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 370,00	3 809 064,62	98,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	390 143,00	374 956,03	96,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900,00	39 691,22	68,55%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	101 885,00	60 227,10	59,11%
	Wydatki bie ce	101 885,00	60 227,10	59,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	101 885,00	60 227,10	59,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 885,00	60 227,10	59,11%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	533 100,00	52 197,54	9,79%
	Wydatki bie ce	64 100,00	52 197,54	81,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 100,00	52 197,54	81,43%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	64 100,00	52 197,54	81,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	469 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	469 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 000,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 365 343,00	16 137 583,36	98,61%
	Wydatki bieżące	16 365 343,00	16 137 583,36	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	458,79	91,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	458,79	91,76%
	obsługa długu	16 364 843,00	16 137 124,57	98,61%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	16 365 343,00	16 137 583,36	98,61%
	Wydatki bieżące	16 365 343,00	16 137 583,36	98,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	458,79	91,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	458,79	91,76%
	obsługa długu	16 364 843,00	16 137 124,57	98,61%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 887 111,00	600 000,00	5,51%
	Wydatki bieżące	10 803 577,00	600 000,00	5,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 803 577,00	600 000,00	5,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 803 577,00	600 000,00	5,55%
	Wydatki majątkowe	83 534,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 534,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 534,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	800 000,00	600 000,00	75,00%
	Wydatki bieżące	800 000,00	600 000,00	75,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	600 000,00	75,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	600 000,00	75,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 087 111,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	10 003 577,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 003 577,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 003 577,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	83 534,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 534,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 534,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 021 842,00	276 343 553,62	97,99%
	Wydatki bieżące	266 684 031,00	264 853 622,00	99,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 603 607,00	211 488 935,39	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 015 212,00	175 642 631,62	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 588 395,00	35 846 303,77	97,97%
	dotacje	51 330 981,00	51 123 657,86	99,60%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 361 167,00	1 863 848,17	78,94%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	388 276,00	377 180,58	97,14%
	Wydatki majątkowe	15 337 811,00	11 489 931,62	74,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 337 811,00	11 489 931,62	74,91%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	349 515,00	330 539,99	94,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 988 296,00	11 159 391,63	74,45%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	137 561 760,00	133 530 820,02	97,07%
	Wydatki bieżące	123 734 625,00	123 420 604,62	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 083 983,00	112 798 773,49	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 126 112,00	97 968 564,63	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 957 871,00	14 830 208,86	99,15%
	dotacje	10 374 781,00	10 354 770,04	99,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	275 861,00	267 061,09	96,81%
	Wydatki majątkowe	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 549 049,00	1 507 172,52	97,30%
	Wydatki bieżące	1 549 049,00	1 507 172,52	97,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 201 096,00	1 181 653,04	98,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 015 444,00	1 007 985,38	99,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 652,00	173 667,66	93,54%
	dotacje	347 666,00	325 233,65	93,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	287,00	285,83	99,59%
80104	PRZEDSZKOLA	85 023 727,00	84 627 801,70	99,53%
	Wydatki bieżące	83 880 675,00	83 596 734,47	99,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 672 922,00	64 457 420,52	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 723 857,00	53 628 631,08	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 949 065,00	10 828 789,44	98,90%
	dotacje	19 105 572,00	19 038 960,63	99,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	102 181,00	100 353,32	98,21%
	Wydatki majątkowe	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 316 891,00	2 301 122,82	99,32%
	Wydatki bieżące	2 316 891,00	2 301 122,82	99,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 862,00	756 729,34	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 269,00	709 136,34	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 593,00	47 593,00	100,00%
	dotacje	1 557 836,00	1 543 200,48	99,06%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193,00	1 193,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 226 337,00	2 193 577,79	98,53%
	Wydatki bieżące	2 226 337,00	2 193 577,79	98,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200 467,00	2 170 548,29	98,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 892 116,00	1 868 638,59	98,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 351,00	301 909,70	97,91%
	dotacje	25 000,00	22 492,68	89,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	870,00	536,82	61,70%
80110	GIMNAZJA	11 038 305,00	11 037 054,06	99,99%
	Wydatki bieżące	11 038 305,00	11 037 054,06	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 087 421,00	10 087 128,69	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 878 445,00	8 878 254,66	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 208 976,00	1 208 874,03	99,99%
	dotacje	945 218,00	944 263,61	99,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 666,00	5 661,76	99,93%
80113	DOWODNIENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	496 874,00	435 689,39	87,69%
	Wydatki bieżące	496 874,00	435 689,39	87,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 874,00	435 689,39	87,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 874,00	24 662,79	66,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	411 026,60	89,35%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	548 452,00	526 697,69	96,03%
	Wydatki bieżące	548 452,00	526 697,69	96,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	548 452,00	526 697,69	96,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 452,00	526 697,69	96,03%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	13 439 946,00	13 145 072,30	97,81%
	Wydatki bie ce	13 439 946,00	13 145 072,30	97,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 438 005,00	13 143 131,57	97,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 511 055,00	6 478 457,98	99,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 926 950,00	6 664 673,59	96,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941,00	1 940,73	99,99%
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 516 209,00	12 470 138,06	99,63%
	Wydatki bie ce	12 516 209,00	12 470 138,06	99,63%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	891 166,00	881 634,17	98,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	861 676,00	852 197,04	98,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 490,00	29 437,13	99,82%
	dotacje	11 625 043,00	11 588 503,89	99,69%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 446 053,00	11 371 179,43	99,35%
	Wydatki bie ce	11 446 053,00	11 371 179,43	99,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 230 371,00	4 197 672,84	99,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 053 256,00	4 022 504,34	99,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	177 115,00	175 168,50	98,90%
	dotacje	7 215 405,00	7 173 358,56	99,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	277,00	148,03	53,44%
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	334 036,00	332 416,02	99,52%
	Wydatki bie ce	334 036,00	332 416,02	99,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	199 576,00	199 541,70	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 337,00	188 309,86	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 239,00	11 231,84	99,94%
	dotacje	134 460,00	132 874,32	98,82%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	8 198,00	8 066,63	98,40%
	Wydatki bie ce	8 198,00	8 066,63	98,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 198,00	8 066,63	98,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 198,00	8 066,63	98,40%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 516 005,00	2 856 745,19	81,25%
	Wydatki bie ce	3 148 381,00	2 508 096,20	79,66%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	787 214,00	644 248,03	81,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 771,00	15 288,93	86,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	769 443,00	628 959,10	81,74%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 361 167,00	1 863 848,17	78,94%
	Wydatki maj tkowe	367 624,00	348 648,99	94,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 624,00	348 648,99	94,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	349 515,00	330 539,99	94,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 109,00	18 109,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	24 791 105,00	24 338 731,87	98,18%
	Wydatki bie ce	7 032 257,00	6 730 201,60	95,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 749 006,00	3 529 039,63	94,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 099 860,00	2 032 589,70	96,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 649 146,00	1 496 449,93	90,74%
	dotacje	3 184 763,00	3 168 528,10	99,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	98 488,00	32 633,87	33,13%
	Wydatki maj tkowe	17 758 848,00	17 608 530,27	99,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
	dotacje na inwestycje	13 059 923,00	12 968 885,54	99,30%
85111	SZPITALA OGÓLNE	15 629 061,00	15 478 717,64	99,04%
	Wydatki bie ce	5 518,00	5 492,07	99,53%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 518,00	5 492,07	99,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 518,00	5 492,07	99,53%
	Wydatki maj tkowe	15 623 543,00	15 473 225,57	99,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
	dotacje na inwestycje	10 924 618,00	10 833 580,84	99,17%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
	Wydatki maj tkowe	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
	dotacje na inwestycje	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	820 617,00	762 717,26	92,94%
	Wydatki bie ce	820 617,00	762 717,26	92,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	553 976,00	507 717,26	91,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	553 976,00	507 717,26	91,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	553 976,00	507 717,26	91,65%
	dotacje	266 641,00	255 000,00	95,63%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 254 114,00	4 116 957,73	96,78%
	Wydatki bie ce	4 254 114,00	4 116 957,73	96,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 292 192,00	1 225 412,63	94,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 491,00	671 828,26	94,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	579 701,00	553 584,37	95,49%
	dotacje	2 868 122,00	2 863 528,10	99,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800,00	28 017,00	29,87%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 676 308,00	1 644 011,18	98,07%
	Wydatki bie ce	1 676 308,00	1 644 011,18	98,07%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 671 620,00	1 639 394,31	98,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 369,00	1 360 761,44	98,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	284 251,00	278 632,87	98,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 688,00	4 616,87	98,48%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	225 700,00	151 023,36	66,91%
	Wydatki bie ce	225 700,00	151 023,36	66,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	225 700,00	151 023,36	66,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	225 700,00	151 023,36	66,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	50 914 989,00	48 959 069,30	96,16%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	49 928 109,00	48 558 184,34	97,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 761 577,00	31 277 406,69	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 654 922,00	24 272 489,11	98,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 106 655,00	7 004 917,58	98,57%
	dotacje	2 688 090,00	2 439 426,23	90,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	188 422,00	14 599,47	7,75%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 290 020,00	14 826 751,95	96,97%
	Wydatki majątkowe	986 880,00	400 884,96	40,62%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	986 880,00	400 884,96	40,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	986 880,00	400 884,96	40,62%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 292 272,00	3 256 885,02	98,93%
	Wydatki bieżące	3 292 272,00	3 256 885,02	98,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 292 272,00	3 256 885,02	98,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 292 272,00	3 256 885,02	98,93%
85203	O RODKI WSPARCIA	3 274 225,00	2 912 745,76	88,96%
	Wydatki bieżące	3 174 225,00	2 912 426,26	91,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 398 735,00	1 385 644,32	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 011 518,00	1 009 734,57	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	387 217,00	375 909,75	97,08%
	dotacje	1 773 090,00	1 524 426,23	85,98%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 355,71	98,15%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	319,50	0,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	319,50	0,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	319,50	0,32%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	3 637,31	90,93%
	Wydatki bieżące	4 000,00	3 637,31	90,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 637,31	90,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171,00	3 014,80	95,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829,00	622,51	75,09%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMOŚCI Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	249 500,00	247 746,63	99,30%
	Wydatki bieżące	249 500,00	247 746,63	99,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 500,00	247 746,63	99,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 500,00	247 746,63	99,30%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 447 000,00	6 051 611,80	93,87%
	Wydatki bieżące	6 447 000,00	6 051 611,80	93,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 335,38	90,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 335,38	90,51%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 440 000,00	6 045 276,42	93,87%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 515 000,00	4 513 696,20	99,97%
	Wydatki bieżące	4 515 000,00	4 513 696,20	99,97%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 515 000,00	4 513 696,20	99,97%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 245 000,00	3 209 802,90	98,92%
	Wydatki bieżące	3 245 000,00	3 209 802,90	98,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	10 393,42	41,57%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	10 393,42	41,57%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 220 000,00	3 199 409,48	99,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 063 762,00	26 491 941,85	97,89%
	Wydatki bie ce	26 876 882,00	26 312 252,85	97,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 448 460,00	26 059 631,39	98,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 303 623,00	22 952 606,52	98,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 144 837,00	3 107 024,87	98,80%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	188 422,00	14 599,47	7,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	238 021,99	99,18%
	Wydatki maj tkowe	186 880,00	179 689,00	96,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 880,00	179 689,00	96,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 880,00	179 689,00	96,15%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	336 610,00	307 133,22	91,24%
	Wydatki bie ce	336 610,00	307 133,22	91,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	336 610,00	307 133,22	91,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 610,00	307 133,22	91,24%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	746 020,00	711 098,65	95,32%
	Wydatki bie ce	746 020,00	711 098,65	95,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	746 020,00	711 098,65	95,32%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 741 600,00	1 252 769,96	71,93%
	Wydatki bie ce	1 041 600,00	1 031 893,50	99,07%
	dotacje	915 000,00	915 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	116 893,50	92,33%
	Wydatki maj tkowe	700 000,00	220 876,46	31,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	220 876,46	31,55%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	220 876,46	31,55%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	67 542,07	84,43%
	Wydatki bie ce	80 000,00	67 542,07	84,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 500,00	1 230,00	9,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 500,00	1 230,00	9,11%
	dotacje	66 500,00	66 312,07	99,72%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	80 000,00	67 542,07	84,43%
	Wydatki bie ce	80 000,00	67 542,07	84,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 500,00	1 230,00	9,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 500,00	1 230,00	9,11%
	dotacje	66 500,00	66 312,07	99,72%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 720 037,28	17 636 905,83	99,53%
	Wydatki bie ce	17 720 037,28	17 636 905,83	99,53%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 138 532,00	11 073 475,26	99,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 109,00	10 422 677,62	99,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	659 423,00	650 797,64	98,69%
	dotacje	195 000,00	186 109,72	95,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 386 505,28	6 377 320,85	99,86%
85401	WIETLICE SZKOLNE	10 996 273,00	10 939 135,29	99,48%
	Wydatki bie ce	10 996 273,00	10 939 135,29	99,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 995 384,00	10 938 247,22	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 109,00	10 422 677,62	99,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	516 275,00	515 569,60	99,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	889,00	888,07	99,90%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	195 000,00	186 109,72	95,44%
	Wydatki bie ce	195 000,00	186 109,72	95,44%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	dotacje	195 000,00	186 109,72	95,44%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	89 575,00	89 266,96	99,66%
	Wydatki bie ce	89 575,00	89 266,96	99,66%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	89 575,00	89 266,96	99,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	89 575,00	89 266,96	99,66%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 146 751,28	1 142 928,02	99,67%
	Wydatki bie ce	1 146 751,28	1 142 928,02	99,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 751,28	1 142 928,02	99,67%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 213 865,00	5 213 231,00	99,99%
	Wydatki bie ce	5 213 865,00	5 213 231,00	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 213 865,00	5 213 231,00	99,99%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	78 573,00	66 234,84	84,30%
	Wydatki bie ce	78 573,00	66 234,84	84,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	53 573,00	45 961,08	85,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	53 573,00	45 961,08	85,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 273,76	81,10%
855	RODZINA	26 418 356,00	25 140 046,20	95,16%
	Wydatki bie ce	25 975 786,00	24 836 763,98	95,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 547 548,00	22 000 506,88	97,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 036 201,00	17 859 456,52	99,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 511 347,00	4 141 050,36	91,79%
	dotacje	926 000,00	450 000,00	48,60%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 568 972,00	1 481 286,27	94,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	933 266,00	904 970,83	96,97%
	Wydatki maj tkowe	442 570,00	303 282,22	68,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 570,00	303 282,22	68,53%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	28 365,00	28 164,93	99,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 205,00	275 117,29	66,42%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	231 000,00	218 539,02	94,61%
	Wydatki bie ce	231 000,00	218 539,02	94,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	231 000,00	218 539,02	94,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	231 000,00	218 539,02	94,61%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 017 244,00	899 201,06	88,40%
	Wydatki bie ce	1 017 244,00	899 201,06	88,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	491 244,00	393 441,69	80,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	87 186,64	85,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	389 244,00	306 255,05	78,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	526 000,00	505 759,37	96,15%
85504	WSPIERANIE RODZINY	403 510,00	387 672,62	96,08%
	Wydatki bie ce	403 510,00	387 672,62	96,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	396 510,00	384 395,52	96,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 680,00	342 503,05	98,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	49 830,00	41 892,47	84,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 277,10	46,82%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	21 853 961,00	21 386 469,26	97,86%
	Wydatki bie ce	21 411 391,00	21 083 187,04	98,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 842 419,00	19 601 900,77	98,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 395 530,00	16 245 316,95	99,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 446 889,00	3 356 583,82	97,38%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 568 972,00	1 481 286,27	94,41%
	Wydatki maj tkowe	442 570,00	303 282,22	68,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 570,00	303 282,22	68,53%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	28 365,00	28 164,93	99,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 205,00	275 117,29	66,42%
85508	RODZINY ZAST PCZE	617 270,00	482 536,34	78,17%
	Wydatki bie ce	617 270,00	482 536,34	78,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	101 270,00	96 867,98	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 270,00	96 867,98	95,65%
	dotacje	126 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	385 668,36	98,89%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	2 117 291,00	1 764 151,90	83,32%
	Wydatki bie ce	2 117 291,00	1 764 151,90	83,32%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 307 025,00	1 303 885,90	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 721,00	1 087 581,90	99,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	216 304,00	216 304,00	100,00%
	dotacje	800 000,00	450 000,00	56,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 266,00	10 266,00	100,00%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	178 080,00	1 476,00	0,83%
	Wydatki bie ce	178 080,00	1 476,00	0,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	178 080,00	1 476,00	0,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	178 080,00	1 476,00	0,83%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	175 354 668,00	169 107 095,99	96,44%
	Wydatki bie ce	98 345 247,00	95 664 634,75	97,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	96 592 627,00	94 153 168,10	97,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 190 129,00	19 965 528,99	98,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	76 402 498,00	74 187 639,11	97,10%
	dotacje	1 632 120,00	1 404 573,63	86,06%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	106 893,02	96,74%
	Wydatki maj tkowe	77 009 421,00	73 442 461,24	95,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 846 171,00	73 347 454,33	95,45%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	56 362 161,00	54 848 186,32	97,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 484 010,00	18 499 268,01	90,31%
	dotacje na inwestycje	163 250,00	95 006,91	58,20%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	69 952 317,00	66 733 366,06	95,40%
	Wydatki bie ce	4 387 757,00	3 239 803,85	73,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 329 757,00	2 350 704,67	70,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 329 757,00	2 350 704,67	70,60%
	dotacje	1 058 000,00	889 099,18	84,04%
	Wydatki maj tkowe	65 564 560,00	63 493 562,21	96,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 564 560,00	63 493 562,21	96,84%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	51 795 930,00	50 281 957,57	97,08%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 768 630,00	13 211 604,64	95,95%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	43 280 514,00	42 910 940,11	99,15%
	Wydatki bie ce	43 280 514,00	42 910 940,11	99,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	43 280 514,00	42 910 940,11	99,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 412,00	1 762 358,95	95,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 437 102,00	41 148 581,16	99,30%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 965 121,00	1 957 268,52	99,60%
	Wydatki bieżące	1 965 121,00	1 957 268,52	99,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 965 121,00	1 957 268,52	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 965 121,00	1 957 268,52	99,60%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 852 043,00	14 361 396,72	90,60%
	Wydatki bieżące	10 269 713,00	10 023 132,05	97,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 269 713,00	10 023 132,05	97,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 132,60	80,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 244 713,00	10 002 999,45	97,64%
	Wydatki majątkowe	5 582 330,00	4 338 264,67	77,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 582 330,00	4 338 264,67	77,71%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 563 230,00	2 563 228,76	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 019 100,00	1 775 035,91	58,79%
90013	SZCZEGÓLNE DZIAŁANIA W OBRĘBIE TERENÓW OCHRONY ŚRODOWISKA	905 488,00	841 811,17	92,97%
	Wydatki bieżące	689 486,00	625 811,02	90,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 166,00	112 136,57	95,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 166,00	112 136,57	95,71%
	dotacje	572 320,00	513 674,45	89,75%
	Wydatki majątkowe	216 002,00	216 000,15	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 002,00	216 000,15	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 002,00	216 000,15	100,00%
90015	OPRACOWANIE I WYKONANIE PROJEKTÓW W OBRĘBIE TERENÓW OCHRONY ŚRODOWISKA	14 394 531,00	14 288 512,56	99,26%
	Wydatki bieżące	10 301 598,00	10 233 493,63	99,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 299 798,00	10 231 693,63	99,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 299 798,00	10 231 693,63	99,34%
	dotacje	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 092 933,00	4 055 018,93	99,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 092 933,00	4 055 018,93	99,07%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 003 001,00	2 002 999,99	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 932,00	2 052 018,94	98,19%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	24 817 551,00	24 339 048,00	98,07%
	Wydatki bieżące	24 223 551,00	23 827 407,40	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 113 051,00	23 720 514,38	98,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 315 917,00	18 179 405,44	99,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 797 134,00	5 541 108,94	95,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 500,00	106 893,02	96,74%
	Wydatki majątkowe	594 000,00	511 640,60	86,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 000,00	511 640,60	86,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 000,00	511 640,60	86,13%
90019	WŁASNOŚĆ I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	663 863,00	377 893,74	56,92%
	Wydatki bieżące	500 613,00	282 886,83	56,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 613,00	282 886,83	56,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 900,00	58,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 613,00	279 986,83	56,49%
	Wydatki majątkowe	163 250,00	95 006,91	58,20%
	dotacje na inwestycje	163 250,00	95 006,91	58,20%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 975 360,00	1 957 985,56	99,12%
	Wydatki bieżące	1 975 360,00	1 957 985,56	99,12%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 975 360,00	1 957 985,56	99,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 975 360,00	1 957 985,56	99,12%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 547 880,00	1 338 873,55	86,50%
	Wydatki bie ce	751 534,00	605 905,78	80,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	741 534,00	605 905,78	81,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	732,00	91,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	740 734,00	605 173,78	81,70%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	796 346,00	732 967,77	92,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	796 346,00	732 967,77	92,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 346,00	732 967,77	92,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 627 012,00	18 750 843,52	86,70%
	Wydatki bie ce	11 772 077,00	11 680 893,84	99,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	304 274,00	232 958,95	76,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 660,00	44,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	298 274,00	230 298,95	77,21%
	dotacje	11 199 227,00	11 193 824,04	99,95%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	63 576,00	60 930,85	95,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	193 180,00	94,23%
	Wydatki maj tkowe	9 854 935,00	7 069 949,68	71,74%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 752 135,00	6 968 669,01	71,46%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	5 486 296,00	5 470 719,21	99,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 839,00	1 497 949,80	35,12%
	dotacje na inwestycje	102 800,00	101 280,67	98,52%
92106	TEATRY	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	100 000,00	100 000,00	100,00%
	dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 485 768,00	5 224 101,44	95,23%
	Wydatki bie ce	5 210 317,00	5 206 156,14	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 504,00	19 434,00	82,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 504,00	19 434,00	82,68%
	dotacje	5 186 813,00	5 186 722,14	100,00%
	Wydatki maj tkowe	275 451,00	17 945,30	6,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 151,00	3 500,00	1,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 151,00	3 500,00	1,35%
	dotacje na inwestycje	15 300,00	14 445,30	94,41%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	679 395,00	679 395,00	100,00%
	Wydatki bie ce	659 395,00	659 395,00	100,00%
	dotacje	659 395,00	659 395,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 160 885,00	4 160 220,37	99,98%
	Wydatki bie ce	4 115 885,00	4 115 885,00	100,00%
	dotacje	4 115 885,00	4 115 885,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	45 000,00	44 335,37	98,52%
	dotacje na inwestycje	45 000,00	44 335,37	98,52%
92118	MUZEA	511 631,00	509 136,97	99,51%
	Wydatki bieżące	454 131,00	454 131,00	100,00%
	dotacje	454 131,00	454 131,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	57 500,00	55 005,97	95,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	32 505,97	92,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	32 505,97	92,87%
	dotacje na inwestycje	22 500,00	22 500,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 223 091,00	1 705 068,94	40,37%
	Wydatki bieżące	252 403,00	243 125,11	96,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 400,00	128 122,51	93,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 400,00	128 122,51	93,25%
	dotacje	115 003,00	115 002,60	100,00%
	Wydatki majątkowe	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 292,00	1 165 970,80	92,59%
	Wydatki bieżące	929 946,00	852 201,59	91,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 370,00	85 402,44	59,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 660,00	44,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 370,00	82 742,44	60,23%
	dotacje	518 000,00	512 688,30	98,97%
	wydatki z udziałem środków europejskich	63 576,00	60 930,85	95,84%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	205 000,00	193 180,00	94,23%
	Wydatki majątkowe	329 346,00	313 769,21	95,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	329 346,00	313 769,21	95,27%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	329 346,00	313 769,21	95,27%
926	KULTURA FIZYCZNA	22 646 103,00	21 116 247,06	93,24%
	Wydatki bieżące	17 782 904,00	16 909 448,84	95,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 735 137,00	13 868 973,46	94,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 062 934,00	7 042 699,92	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 672 203,00	6 826 273,54	88,97%
	dotacje	2 654 600,00	2 647 410,30	99,73%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	393 167,00	393 065,08	99,97%
	Wydatki majątkowe	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	8 035 103,00	6 573 316,37	81,81%
	Wydatki bieżące	3 357 804,00	2 552 355,15	76,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 354 337,00	2 548 889,85	75,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 313,00	246 300,12	97,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 102 024,00	2 302 589,73	74,23%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 467,00	3 465,30	99,95%
	Wydatki majątkowe	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 558 370,00	11 512 517,42	99,60%
	Wydatki bieżące	11 372 470,00	11 326 680,42	99,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 322 770,00	11 277 076,64	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809 621,00	6 795 899,80	99,80%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 513 149,00	4 481 176,84	99,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 603,78	99,81%
	Wydatki majątkowe	185 900,00	185 837,00	99,97%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 900,00	185 837,00	99,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 900,00	185 837,00	99,97%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 052 630,00	3 030 413,27	99,27%
	Wydatki bieżące	3 052 630,00	3 030 413,27	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030,00	43 006,97	74,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	42 506,97	74,53%
	dotacje	2 654 600,00	2 647 410,30	99,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 996,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	2 457 953,00	2 372 674,93	96,53%
	Wydatki bieżące	2 457 953,00	2 372 674,93	96,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 371 453,00	2 313 071,94	97,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 500,00	282 194,03	90,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060 953,00	2 030 877,91	98,54%
	dotacje	85 000,00	58 645,55	68,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	957,44	63,83%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCA	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	Wydatki bieżące	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	Wydatki bieżące	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 953,00	1 973 100,18	99,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	340 929,20	89,72%
	Wydatki bieżące	380 000,00	340 929,20	89,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 500,00	339 971,76	89,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 500,00	282 194,03	90,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	57 777,73	84,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	957,44	63,83%
85158	IZBY WYTRZEŚNIENIA	380 000,00	340 929,20	89,72%
	Wydatki bieżące	380 000,00	340 929,20	89,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 500,00	339 971,76	89,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 500,00	282 194,03	90,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	57 777,73	84,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	957,44	63,83%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Wydatki bieżące	85 000,00	58 645,55	68,99%
	dotacje	85 000,00	58 645,55	68,99%
90013	SZCZEGÓLNA OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Wydatki bieżące	85 000,00	58 645,55	68,99%
	dotacje	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	50 000,00	49 998,88	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	49 998,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 998,88	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 998,88	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 000,00	37 000,00	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	39 998,88	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	39 998,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 998,88	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 998,88	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	39 998,88	100,00%
	Wydatki bieżące	40 000,00	39 998,88	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 998,88	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 998,88	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	218 911 893,76	218 099 551,93	99,63%
	Wydatki bieżące	218 083 896,32	217 271 554,49	99,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 136 778,25	10 025 810,01	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 334 309,42	7 269 146,20	99,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 802 468,83	2 756 663,81	98,37%
	dotacje	349 746,07	337 796,51	96,58%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	207 597 372,00	206 907 947,97	99,67%
	Wydatki majątkowe	827 997,44	827 997,44	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	827 997,44	827 997,44	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 997,44	827 997,44	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 420,03	85 384,40	99,96%
	Wydatki bieżące	85 420,03	85 384,40	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 420,03	85 384,40	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 420,03	85 384,40	99,96%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 420,03	85 384,40	99,96%
	Wydatki bieżące	85 420,03	85 384,40	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 420,03	85 384,40	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 420,03	85 384,40	99,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
	Wydatki bieżące	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
	Wydatki bieżące	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 462 171,00	2 398 291,00	97,41%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	Wydatki bieżące	1 125 754,00	1 107 484,41	98,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 804,00	425 584,41	97,66%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	435 804,00	425 584,41	97,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 065,00	337 046,70	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	98 739,00	88 537,71	89,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	689 950,00	681 900,00	98,83%
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 098,00	37 096,53	100,00%
	Wydatki bie ce	37 098,00	37 096,53	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	37 098,00	37 096,53	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 647,00	23 646,25	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 451,00	13 450,28	99,99%
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	540 769,00	536 554,91	99,22%
	Wydatki bie ce	540 769,00	536 554,91	99,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	194 819,00	194 804,91	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 759,00	159 745,23	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	35 060,00	35 059,68	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	345 950,00	341 750,00	98,79%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 000,00	5 800,00	96,67%
	Wydatki bie ce	6 000,00	5 800,00	96,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 000,00	5 800,00	96,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 000,00	5 800,00	96,67%
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	541 887,00	528 032,97	97,44%
	Wydatki bie ce	541 887,00	528 032,97	97,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	197 887,00	187 882,97	94,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 659,00	153 655,22	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 228,00	34 227,75	77,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000,00	340 150,00	98,88%
752	OBRONA NARODOWA	4 000,00	1 439,34	35,98%
	Wydatki bie ce	4 000,00	1 439,34	35,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000,00	1 439,34	35,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00	703,14	99,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 296,00	736,20	22,34%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000,00	1 439,34	35,98%
	Wydatki bie ce	4 000,00	1 439,34	35,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000,00	1 439,34	35,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00	703,14	99,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 296,00	736,20	22,34%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 349 908,32	1 310 654,48	97,09%
	Wydatki bie ce	1 349 908,32	1 310 654,48	97,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 181 862,25	1 154 557,97	97,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 365,42	13 358,13	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 168 496,83	1 141 199,84	97,66%
	dotacje	168 046,07	156 096,51	92,89%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 349 908,32	1 310 654,48	97,09%
	Wydatki bie ce	1 349 908,32	1 310 654,48	97,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 181 862,25	1 154 557,97	97,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 365,42	13 358,13	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 168 496,83	1 141 199,84	97,66%
	dotacje	168 046,07	156 096,51	92,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	12 440,00	12 440,00	100,00%
	Wydatki bie ce	12 440,00	12 440,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 440,00	12 440,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830,00	2 830,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 610,00	9 610,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	12 440,00	12 440,00	100,00%
	Wydatki bie ce	12 440,00	12 440,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 440,00	12 440,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830,00	2 830,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 610,00	9 610,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 398 905,51	3 378 618,10	99,40%
	Wydatki bie ce	2 623 636,51	2 603 349,10	99,23%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 260 054,51	2 256 218,29	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 278,00	1 624 266,55	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	635 776,51	631 951,74	99,40%
	dotacje	181 700,00	181 700,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	181 882,00	165 430,81	90,96%
	Wydatki maj tkowe	775 269,00	775 269,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	775 269,00	775 269,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 269,00	775 269,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	2 410 739,75	2 407 234,75	99,85%
	Wydatki bie ce	1 635 470,75	1 631 965,75	99,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 451 959,75	1 448 455,28	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 837,00	864 835,44	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	587 122,75	583 619,84	99,40%
	dotacje	181 700,00	181 700,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811,00	1 810,47	99,97%
	Wydatki maj tkowe	775 269,00	775 269,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	775 269,00	775 269,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 269,00	775 269,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	107 498,76	91 332,10	84,96%
	Wydatki bie ce	107 498,76	91 332,10	84,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 107,76	1 790,83	84,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 107,76	1 790,83	84,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	105 391,00	89 541,27	84,96%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 667,00	70 056,92	99,14%
	Wydatki bie ce	70 667,00	70 056,92	99,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 045,00	1 035,32	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045,00	1 035,32	99,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 622,00	69 021,60	99,14%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	810 000,00	809 994,33	100,00%
	Wydatki bie ce	810 000,00	809 994,33	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	804 942,00	804 936,86	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 396,00	758 395,79	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 546,00	46 541,07	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058,00	5 057,47	99,99%
855	RODZINA	210 473 294,90	209 805 240,20	99,68%
	Wydatki bie ce	210 420 566,46	209 752 511,76	99,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 695 026,46	3 691 894,60	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 896,00	2 892 650,68	99,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	801 130,46	799 243,92	99,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	206 725 540,00	206 060 617,16	99,68%
	Wydatki majątkowe	52 728,44	52 728,44	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 728,44	52 728,44	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 728,44	52 728,44	100,00%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	158 102 728,44	157 852 716,73	99,84%
	Wydatki bieżące	158 050 000,00	157 799 988,29	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 835,00	1 959 952,25	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 701,00	1 656 698,45	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 134,00	303 253,80	99,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	156 088 165,00	155 840 036,04	99,84%
	Wydatki majątkowe	52 728,44	52 728,44	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 728,44	52 728,44	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 728,44	52 728,44	100,00%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 677 216,46	45 263 740,95	99,09%
	Wydatki bieżące	45 677 216,46	45 263 740,95	99,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 841,46	1 249 709,83	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 297,00	1 039 170,44	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 544,46	210 539,39	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 427 375,00	44 014 031,12	99,07%
85503	KARTA DUCIEJ RODZINY	9 550,00	9 002,46	94,27%
	Wydatki bieżące	9 550,00	9 002,46	94,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 550,00	9 002,46	94,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550,00	9 002,46	94,27%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 417 000,00	6 412 980,06	99,94%
	Wydatki bieżące	6 417 000,00	6 412 980,06	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000,00	206 430,06	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 348,00	187 779,33	99,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 652,00	18 650,73	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 210 000,00	6 206 550,00	99,94%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	266 800,00	266 800,00	100,00%
	Wydatki bieżące	266 800,00	266 800,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 800,00	266 800,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 800,00	266 800,00	100,00%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	413 514 541,13	392 673 773,74	94,96%
	Wydatki bieżące	328 194 890,13	318 602 183,69	97,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 731 755,50	245 308 205,46	99,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 773 146,59	194 306 271,27	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 958 608,91	51 001 934,19	96,31%
	dotacje	56 175 060,60	55 457 016,96	98,72%
	wydatki z udziałem środków europejskich	19 280 550,03	12 929 555,74	67,06%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	5 007 524,00	4 907 405,53	98,00%
	Wydatki majątkowe	85 319 651,00	74 071 590,05	86,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 007 344,00	73 761 922,99	86,77%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 888 253,00	39 615 642,84	84,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 119 091,00	34 146 280,15	89,58%
	dotacje na inwestycje	312 307,00	309 667,06	99,15%
	Zadania własne	384 015 356,03	363 490 008,02	94,66%
	Wydatki bieżące	305 508 205,03	296 230 917,97	96,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 703 790,00	225 570 006,64	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 476 110,00	177 231 055,76	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 227 680,00	48 338 950,88	96,24%
	dotacje	55 851 417,00	55 133 543,27	98,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	19 280 550,03	12 929 555,74	67,06%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	2 672 448,00	2 597 812,32	97,21%
	Wydatki majątkowe	78 507 151,00	67 259 090,05	85,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	78 194 844,00	66 949 422,99	85,62%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 888 253,00	39 615 642,84	84,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 306 591,00	27 333 780,15	87,31%
	dotacje na inwestycje	312 307,00	309 667,06	99,15%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	883,00	882,40	99,93%
	Wydatki majątkowe	883,00	882,40	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883,00	882,40	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	883,00	882,40	99,93%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	883,00	882,40	99,93%
	Wydatki majątkowe	883,00	882,40	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883,00	882,40	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	883,00	882,40	99,93%
020	LEŚNICTWO	20 150,00	18 478,48	91,70%
	Wydatki bieżące	20 150,00	18 478,48	91,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150,00	18 478,48	91,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150,00	18 478,48	91,70%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEM LEŚNIM	20 150,00	18 478,48	91,70%
	Wydatki bieżące	20 150,00	18 478,48	91,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150,00	18 478,48	91,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150,00	18 478,48	91,70%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	81 510 910,00	71 248 649,62	87,41%
	Wydatki bieżące	14 692 032,00	14 330 676,61	97,54%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 588 268,00	14 226 913,35	97,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 588 268,00	14 226 913,35	97,52%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	103 764,00	103 763,26	100,00%
	Wydatki maj tkowe	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	46 741 536,00	39 571 123,35	84,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 077 342,00	17 346 849,66	86,40%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	81 510 910,00	71 248 649,62	87,41%
	Wydatki bie ce	14 692 032,00	14 330 676,61	97,54%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 588 268,00	14 226 913,35	97,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 588 268,00	14 226 913,35	97,52%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	103 764,00	103 763,26	100,00%
	Wydatki maj tkowe	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	46 741 536,00	39 571 123,35	84,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 077 342,00	17 346 849,66	86,40%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	8 131 840,03	6 993 366,15	86,00%
	Wydatki bie ce	8 131 840,03	6 993 366,15	86,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 667 123,00	556 223,94	33,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 934,00	357 957,20	99,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 308 189,00	198 266,74	15,16%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	6 464 267,03	6 436 692,50	99,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	449,71	99,94%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	7 738 767,03	6 600 325,07	85,29%
	Wydatki bie ce	7 738 767,03	6 600 325,07	85,29%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 274 500,00	163 632,57	12,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 535,00	85,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 268 000,00	158 097,57	12,47%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	6 464 267,03	6 436 692,50	99,57%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	393 073,00	393 041,08	99,99%
	Wydatki bie ce	393 073,00	393 041,08	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	392 623,00	392 591,37	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 434,00	352 422,20	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 189,00	40 169,17	99,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	449,71	99,94%
720	INFORMATYKA	110 890,00	49 466,10	44,61%
	Wydatki bie ce	386,00	0,00	0,00%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	386,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	110 504,00	49 466,10	44,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 504,00	49 466,10	44,76%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	100 458,00	44 519,49	44,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046,00	4 946,61	49,24%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	110 890,00	49 466,10	44,61%
	Wydatki bie ce	386,00	0,00	0,00%
	wydatki z udzialem rodków europejskich	386,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	110 504,00	49 466,10	44,76%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 504,00	49 466,10	44,76%
	- wydatki z udzialem rodków europejskich	100 458,00	44 519,49	44,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046,00	4 946,61	49,24%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 665 843,00	3 384 597,22	92,33%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 965 843,00	2 759 078,26	93,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 915 843,00	2 709 078,26	92,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 570,00	7 180,63	12,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 856 273,00	2 701 897,63	94,60%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	700 000,00	625 518,96	89,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	625 518,96	89,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	625 518,96	89,36%
75023	URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	964 100,00	706 585,47	73,29%
	Wydatki bieżące	264 100,00	81 066,51	30,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 100,00	81 066,51	30,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 100,00	81 066,51	37,86%
	Wydatki majątkowe	700 000,00	625 518,96	89,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	625 518,96	89,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	625 518,96	89,36%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 701 743,00	2 678 011,75	99,12%
	Wydatki bieżące	2 701 743,00	2 678 011,75	99,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 651 743,00	2 628 011,75	99,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	7 180,63	75,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642 173,00	2 620 831,12	99,19%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRNOŚĆ	2 005 000,00	2 004 995,80	100,00%
	Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 705 000,00	1 704 995,80	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 705 000,00	1 704 995,80	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 705 000,00	1 704 995,80	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	705 000,00	704 995,80	100,00%
	Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	405 000,00	404 995,80	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	405 000,00	404 995,80	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	404 995,80	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
75832	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 084,00	3 661 084,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	207 901 091,00	200 164 727,57	96,28%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	199 788 499,00	192 894 703,40	96,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 194 692,00	154 966 424,99	99,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 281 604,00	138 159 913,72	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 913 088,00	16 806 511,27	99,37%
	dotacje	31 475 078,00	31 136 000,83	98,92%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 712 133,00	6 389 099,98	50,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	406 596,00	403 177,60	99,16%
	Wydatki majątkowe	8 112 592,00	7 270 024,17	89,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 112 592,00	7 270 024,17	89,61%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 259,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 066 333,00	7 270 024,17	90,13%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 548 358,00	4 526 242,52	99,51%
	Wydatki bieżące	4 548 358,00	4 526 242,52	99,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 888 565,00	1 875 105,71	99,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 115,00	1 542 886,54	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 450,00	332 219,17	96,73%
	dotacje	2 656 000,00	2 647 344,80	99,67%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 793,00	3 792,01	99,97%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 096 061,00	8 085 763,77	99,87%
	Wydatki bieżące	8 096 061,00	8 085 763,77	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 127 132,00	7 117 169,50	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 516 572,00	6 509 231,62	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 560,00	607 937,88	99,57%
	dotacje	958 000,00	957 666,56	99,97%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	10 929,00	10 927,71	99,99%
80110	GIMNAZJA	1 149 030,00	1 148 982,48	100,00%
	Wydatki bieżące	1 149 030,00	1 148 982,48	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	905 094,00	905 081,66	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 551,00	795 545,09	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 543,00	109 536,57	99,99%
	dotacje	243 100,00	243 065,48	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	836,00	835,34	99,92%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 357 492,00	1 357 492,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 357 492,00	1 357 492,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 136,00	1 354 136,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 434,00	1 270 434,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 702,00	83 702,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 356,00	3 356,00	100,00%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	204 397,00	201 933,78	98,79%
	Wydatki bieżące	204 397,00	201 933,78	98,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 397,00	201 933,78	98,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 732,00	139 835,82	99,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 665,00	62 097,96	97,54%
80115	TECHNIKA	65 853 012,00	65 053 087,07	98,79%
	Wydatki bieżące	62 289 216,00	62 176 942,93	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 081 367,00	59 034 941,87	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 755 209,00	52 730 577,88	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 326 158,00	6 304 363,99	99,66%
	dotacje	3 013 000,00	2 948 012,64	97,84%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	194 849,00	193 988,42	99,56%
	Wydatki majątkowe	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 652 000,00	10 566 497,26	99,20%
	Wydatki bieżące	10 652 000,00	10 566 497,26	99,20%
	dotacje	10 652 000,00	10 566 497,26	99,20%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 799 505,00	5 744 572,22	99,05%
	Wydatki bieżące	5 799 505,00	5 744 572,22	99,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 334 058,00	3 328 582,26	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 944 242,00	2 940 832,33	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 816,00	387 749,93	99,47%
	dotacje	2 454 000,00	2 404 904,78	98,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 447,00	11 085,18	96,84%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	55 402 632,00	55 192 004,70	99,62%
	Wydatki bieżące	54 845 523,00	54 743 541,25	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 085 100,00	45 051 996,01	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 334 284,00	40 313 440,81	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750 816,00	4 738 555,20	99,74%
	dotacje	9 654 000,00	9 586 788,18	99,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	106 423,00	104 757,06	98,43%
	Wydatki majątkowe	557 109,00	448 463,45	80,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	557 109,00	448 463,45	80,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 109,00	448 463,45	80,50%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	2 609 345,00	2 609 276,48	100,00%
	Wydatki bieżące	2 577 365,00	2 577 296,48	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 956 271,00	1 956 206,27	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 522,00	1 694 491,54	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 749,00	261 714,73	99,99%
	dotacje	617 008,00	617 007,17	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 086,00	4 083,04	99,93%
	Wydatki majątkowe	31 980,00	31 980,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 980,00	31 980,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 980,00	31 980,00	100,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 895 800,00	23 866 901,95	99,88%
	Wydatki bieżące	19 997 352,00	19 968 455,37	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 957 076,00	19 928 229,49	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019 162,00	17 996 699,94	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937 914,00	1 931 529,55	99,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	40 276,00	40 225,88	99,88%
	Wydatki majątkowe	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 401 331,00	5 391 352,56	99,82%
	Wydatki bieżące	5 401 331,00	5 391 352,56	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 391 876,00	5 381 897,56	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 961,00	5 029 986,09	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 915,00	351 911,47	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 455,00	9 455,00	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	6 531 161,00	6 514 195,33	99,74%
	Wydatki bieżące	6 516 161,00	6 499 205,33	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 497 281,00	6 480 798,18	99,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 652 345,00	5 639 351,80	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 936,00	841 446,38	99,59%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 407,15	97,50%
	Wydatki majątkowe	15 000,00	14 990,00	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 990,00	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 990,00	99,93%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	247 075,00	239 191,95	96,81%
	Wydatki bieżące	247 075,00	239 191,95	96,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 075,00	239 191,95	96,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 075,00	239 191,95	96,81%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	607 503,00	604 255,24	99,47%
	Wydatki bieżące	607 503,00	604 255,24	99,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 467,00	603 219,24	99,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 339,00	323 327,36	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 128,00	279 891,88	98,86%
	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	51 011,00	47 366,75	92,86%
	Wydatki bieżące	51 011,00	47 366,75	92,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 011,00	14 008,25	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 386,00	13 383,25	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	625,00	625,00	100,00%
	dotacje	37 000,00	33 358,50	90,16%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	463 087,00	457 496,54	98,79%
	Wydatki bieżące	463 087,00	457 496,54	98,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 063,00	391 883,70	98,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 670,00	346 023,46	98,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 393,00	45 860,24	96,77%
	dotacje	64 970,00	64 559,78	99,37%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 054,00	1 053,06	99,91%
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	1 987 671,00	1 926 440,32	96,92%
	Wydatki bieżące	1 987 671,00	1 926 440,32	96,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	861 671,00	859 644,64	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 813,00	802 790,69	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 858,00	56 853,95	99,99%
	dotacje	1 126 000,00	1 066 795,68	94,74%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 044 620,00	6 631 674,65	50,84%
	Wydatki bieżące	12 998 361,00	6 631 674,65	51,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 052,00	242 398,92	84,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 267,00	71 075,50	86,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 785,00	171 323,42	84,07%
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 712 133,00	6 389 099,98	50,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	176,00	175,75	99,86%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	46 259,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 259,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	46 259,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	22 439 318,00	22 192 880,82	98,90%
	Wydatki bieżące	22 160 891,00	22 095 465,01	99,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 087 941,00	22 022 646,07	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 729 601,00	17 720 809,12	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 358 340,00	4 301 836,95	98,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	72 950,00	72 818,94	99,82%
	Wydatki majątkowe	278 427,00	97 415,81	34,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 427,00	97 415,81	34,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 427,00	97 415,81	34,99%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 705 889,00	21 469 535,84	98,91%
	Wydatki bieżące	21 427 462,00	21 372 120,03	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 354 862,00	21 299 591,09	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 084 052,00	17 077 713,62	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 270 810,00	4 221 877,47	98,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	72 600,00	72 528,94	99,90%
	Wydatki majątkowe	278 427,00	97 415,81	34,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 427,00	97 415,81	34,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 427,00	97 415,81	34,99%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	733 429,00	723 344,98	98,63%
	Wydatki bieżące	733 429,00	723 344,98	98,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 079,00	723 054,98	98,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 549,00	643 095,50	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 530,00	79 959,48	91,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	290,00	82,86%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 196 683,00	4 187 693,47	99,79%
	Wydatki bieżące	4 196 683,00	4 187 693,47	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 450,00	175 282,09	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 709,00	155 709,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 741,00	19 573,09	99,15%
	dotacje	4 021 233,00	4 012 411,38	99,78%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	393 192,00	384 369,38	97,76%
	Wydatki bieżące	393 192,00	384 369,38	97,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 150,00	175 149,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 709,00	155 709,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 441,00	19 440,00	99,99%
	dotacje	218 042,00	209 220,38	95,95%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	300,00	133,09	44,36%
	Wydatki bieżące	300,00	133,09	44,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	133,09	44,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	133,09	44,36%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 803 191,00	3 803 191,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 803 191,00	3 803 191,00	100,00%
	dotacje	3 803 191,00	3 803 191,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 073 800,00	31 945 115,99	99,60%
	Wydatki bieżące	31 843 104,00	31 715 543,06	99,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 504 894,00	22 434 505,04	99,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 048 226,00	17 017 761,87	99,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 456 668,00	5 416 743,17	99,27%
	dotacje	8 905 500,00	8 848 704,91	99,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	432 710,00	432 333,11	99,91%
	Wydatki maj tkowe	230 696,00	229 572,93	99,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 696,00	229 572,93	99,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 696,00	229 572,93	99,51%
85401	WIETLICE SZKOLNE	1 124 434,00	1 120 256,40	99,63%
	Wydatki bie ce	1 124 434,00	1 120 256,40	99,63%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 123 079,00	1 118 901,40	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080 919,00	1 076 741,40	99,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 160,00	42 160,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355,00	1 355,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 104 933,00	2 079 212,42	98,78%
	Wydatki bie ce	2 104 933,00	2 079 212,42	98,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	190 933,00	187 240,24	98,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 761,00	183 068,24	98,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 172,00	4 172,00	100,00%
	dotacje	1 914 000,00	1 891 972,18	98,85%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 670 900,00	2 667 138,98	99,86%
	Wydatki bie ce	2 670 900,00	2 667 138,98	99,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 667 942,00	2 664 183,18	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 458,00	2 366 560,14	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	299 484,00	297 623,04	99,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958,00	2 955,80	99,93%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 996 637,00	4 978 502,57	99,64%
	Wydatki bie ce	4 996 637,00	4 978 502,57	99,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 989 014,00	4 970 881,41	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 280 497,00	4 274 221,44	99,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	708 517,00	696 659,97	98,33%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 623,00	7 621,16	99,98%
85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	15 086 173,00	15 039 703,79	99,69%
	Wydatki bie ce	14 855 477,00	14 810 130,86	99,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 887 657,00	12 849 918,58	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 668 406,00	8 656 225,93	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 219 251,00	4 193 692,65	99,39%
	dotacje	1 945 000,00	1 937 765,13	99,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 820,00	22 447,15	98,37%
	Wydatki maj tkowe	230 696,00	229 572,93	99,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 696,00	229 572,93	99,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 696,00	229 572,93	99,51%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	119 512,00	119 463,07	99,96%
	Wydatki bie ce	119 512,00	119 463,07	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	119 512,00	119 463,07	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	119 512,00	119 463,07	99,96%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	396 552,00	396 552,00	100,00%
	Wydatki bie ce	396 552,00	396 552,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	396 552,00	396 552,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŹOWE	69 500,00	69 468,00	99,95%
	Wydatki bieżące	69 500,00	69 468,00	99,95%
	dotacje	69 500,00	69 468,00	99,95%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 456 534,00	5 426 793,32	99,45%
	Wydatki bieżące	5 456 534,00	5 426 793,32	99,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 132,00	475 891,72	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 185,00	460 944,72	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 947,00	14 947,00	100,00%
	dotacje	4 977 000,00	4 949 499,60	99,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402,00	1 402,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 381,00	33 787,20	98,27%
	Wydatki bieżące	34 381,00	33 787,20	98,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 381,00	33 787,20	98,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 381,00	33 787,20	98,27%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	14 238,24	99,96%
	Wydatki bieżące	14 244,00	14 238,24	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 238,24	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 238,24	99,96%
855	RODZINA	8 149 951,00	7 545 845,95	92,59%
	Wydatki bieżące	7 912 087,00	7 492 272,14	94,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 448 345,00	4 361 125,84	98,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 842 466,00	3 811 724,22	99,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 879,00	549 401,62	90,68%
	dotacje	1 704 000,00	1 442 113,34	84,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 759 742,00	1 689 032,96	95,98%
	Wydatki majątkowe	237 864,00	53 573,81	22,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 864,00	53 573,81	22,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 864,00	53 573,81	22,52%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 953 960,00	2 827 594,68	95,72%
	Wydatki bieżące	2 953 960,00	2 827 594,68	95,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 005 960,00	984 312,28	97,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 080,00	908 535,40	99,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 880,00	75 776,88	84,31%
	dotacje	504 000,00	461 867,44	91,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444 000,00	1 381 414,96	95,67%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	5 195 991,00	4 718 251,27	90,81%
	Wydatki bieżące	4 958 127,00	4 664 677,46	94,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 442 385,00	3 376 813,56	98,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 386,00	2 903 188,82	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 999,00	473 624,74	91,79%
	dotacje	1 200 000,00	980 245,90	81,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	315 742,00	307 618,00	97,43%
	Wydatki majątkowe	237 864,00	53 573,81	22,52%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 864,00	53 573,81	22,52%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 864,00	53 573,81	22,52%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	138 244,58	98,75%
	Wydatki bieżące	140 000,00	138 244,58	98,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	138 244,58	98,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	138 244,58	98,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	140 000,00	138 244,58	98,75%
	Wydatki bieżące	140 000,00	138 244,58	98,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	138 244,58	98,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	138 244,58	98,75%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 007 913,00	9 953 979,87	99,46%
	Wydatki bieżące	9 695 606,00	9 644 312,81	99,47%
	dotacje	9 695 606,00	9 644 312,81	99,47%
	Wydatki majątkowe	312 307,00	309 667,06	99,15%
	dotacje na inwestycje	312 307,00	309 667,06	99,15%
92106	TEATRY	3 443 207,00	3 441 913,81	99,96%
	Wydatki bieżące	3 395 900,00	3 394 606,81	99,96%
	dotacje	3 395 900,00	3 394 606,81	99,96%
	Wydatki majątkowe	47 307,00	47 307,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	47 307,00	47 307,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 185 233,00	1 185 233,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 185 233,00	1 185 233,00	100,00%
	dotacje	1 185 233,00	1 185 233,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 379 473,00	5 326 833,06	99,02%
	Wydatki bieżące	5 114 473,00	5 064 473,00	99,02%
	dotacje	5 114 473,00	5 064 473,00	99,02%
	Wydatki majątkowe	265 000,00	262 360,06	99,00%
	dotacje na inwestycje	265 000,00	262 360,06	99,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	924 638,00	924 635,87	100,00%
	Wydatki bieżące	912 138,00	912 135,87	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	645 166,00	645 164,71	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 695,00	506 693,71	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 471,00	138 471,00	100,00%
	dotacje	19 212,00	19 212,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	247 760,00	247 759,16	100,00%
	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 183,00	36 183,00	100,00%
	Wydatki bieżące	36 183,00	36 183,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 971,00	16 971,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 971,00	16 971,00	100,00%
	dotacje	19 212,00	19 212,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 183,00	36 183,00	100,00%
	Wydatki bieżące	36 183,00	36 183,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 971,00	16 971,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 971,00	16 971,00	100,00%
	dotacje	19 212,00	19 212,00	100,00%
855	RODZINA	875 955,00	875 952,87	100,00%
	Wydatki bie ce	875 955,00	875 952,87	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	628 195,00	628 193,71	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 695,00	506 693,71	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	121 500,00	121 500,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	247 760,00	247 759,16	100,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	244 360,00	244 359,16	100,00%
	Wydatki bie ce	244 360,00	244 359,16	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	244 360,00	244 359,16	100,00%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	631 595,00	631 593,71	100,00%
	Wydatki bie ce	631 595,00	631 593,71	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	628 195,00	628 193,71	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506 695,00	506 693,71	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	121 500,00	121 500,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	398 219,41	174 050,82	43,71%
	Wydatki bie ce	398 219,41	174 050,82	43,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	398 219,41	174 050,82	43,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	356 250,00	135 161,43	37,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 969,41	38 889,39	92,66%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 639,41	67 639,41	100,00%
	Wydatki bie ce	67 639,41	67 639,41	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 639,41	67 639,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 250,00	47 250,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 389,41	20 389,41	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	67 639,41	67 639,41	100,00%
	Wydatki bie ce	67 639,41	67 639,41	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 639,41	67 639,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 250,00	47 250,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 389,41	20 389,41	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	330 580,00	106 411,41	32,19%
	Wydatki bie ce	330 580,00	106 411,41	32,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	330 580,00	106 411,41	32,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000,00	87 911,43	28,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 580,00	18 499,98	85,73%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	330 580,00	106 411,41	32,19%
	Wydatki bie ce	330 580,00	106 411,41	32,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	330 580,00	106 411,41	32,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000,00	87 911,43	28,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 580,00	18 499,98	85,73%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	28 176 327,69	28 085 079,03	99,68%
	Wydatki bie ce	21 376 327,69	21 285 079,03	99,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 984 580,09	18 918 983,29	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 434 091,59	16 433 360,37	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 550 488,50	2 485 622,92	97,46%
	dotacje	304 431,60	304 261,69	99,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 087 316,00	2 061 834,05	98,78%
	Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 556,00	62 556,00	100,00%
	Wydatki bieżące	62 556,00	62 556,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 556,00	62 556,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 556,00	62 556,00	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 556,00	62 556,00	100,00%
	Wydatki bieżące	62 556,00	62 556,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 556,00	62 556,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 556,00	62 556,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCOWNICTWO	84 481,00	84 481,00	100,00%
	Wydatki bieżące	84 481,00	84 481,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 481,00	84 481,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 481,00	84 481,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 481,00	84 481,00	100,00%
	Wydatki bieżące	84 481,00	84 481,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 481,00	84 481,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 481,00	84 481,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	990 726,63	947 847,87	95,67%
	Wydatki bieżące	990 726,63	947 847,87	95,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 726,63	947 847,87	95,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 641,63	662 641,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 085,00	285 206,24	86,93%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	990 726,63	947 847,87	95,67%
	Wydatki bieżące	990 726,63	947 847,87	95,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 726,63	947 847,87	95,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 641,63	662 641,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 085,00	285 206,24	86,93%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 139 588,00	1 130 259,28	99,18%
	Wydatki bieżące	1 139 588,00	1 130 259,28	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 134 648,00	1 125 320,25	99,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 765,00	919 441,85	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 883,00	205 878,40	95,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 939,03	99,98%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	129 909,00	120 908,43	93,07%
	Wydatki bieżące	129 909,00	120 908,43	93,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 909,00	120 908,43	93,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 909,00	29 909,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	90 999,43	91,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	987 533,00	987 204,85	99,97%
	Wydatki bieżące	987 533,00	987 204,85	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 593,00	982 265,82	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 710,00	867 386,85	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 883,00	114 878,97	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 939,03	99,98%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 146,00	22 146,00	100,00%
	Wydatki bieżące	22 146,00	22 146,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 146,00	22 146,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 146,00	22 146,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 373,73	66 373,73	100,00%
	Wydatki bieżące	66 373,73	66 373,73	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 373,73	66 373,73	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 148,46	47 148,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225,27	19 225,27	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	16 920,00	16 920,00	100,00%
	Wydatki bieżące	16 920,00	16 920,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920,00	16 920,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920,00	16 920,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	49 453,73	49 453,73	100,00%
	Wydatki bieżące	49 453,73	49 453,73	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 453,73	49 453,73	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 228,46	30 228,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225,27	19 225,27	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	22 924 069,00	22 924 060,95	100,00%
	Wydatki bieżące	16 124 069,00	16 124 060,95	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 441 788,00	15 441 780,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035 291,00	14 035 288,23	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 497,00	1 406 492,29	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	682 281,00	682 280,43	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 069,00	22 924 060,95	100,00%
	Wydatki bieżące	16 124 069,00	16 124 060,95	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 441 788,00	15 441 780,52	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035 291,00	14 035 288,23	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 497,00	1 406 492,29	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	682 281,00	682 280,43	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 477,29	99,90%
	Wydatki bieżące	528 000,00	527 477,29	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	271 397,29	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 445,42	35 245,22	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 474,58	236 152,07	99,86%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	527 477,29	99,90%
	Wydatki bieżące	528 000,00	527 477,29	99,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	271 397,29	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 445,42	35 245,22	99,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	236 474,58	236 152,07	99,86%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	106 464,33	97 268,59	91,36%
	Wydatki bie ce	106 464,33	97 268,59	91,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	58 112,73	49 086,90	84,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,08	1 054,08	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 058,65	48 032,82	84,18%
	dotacje	48 351,60	48 181,69	99,65%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	106 464,33	97 268,59	91,36%
	Wydatki bie ce	106 464,33	97 268,59	91,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	58 112,73	49 086,90	84,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,08	1 054,08	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	57 058,65	48 032,82	84,18%
	dotacje	48 351,60	48 181,69	99,65%
851	OCHRONA ZDROWIA	33 210,00	32 029,20	96,44%
	Wydatki bie ce	33 210,00	32 029,20	96,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	33 210,00	32 029,20	96,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 210,00	32 029,20	96,44%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	33 210,00	32 029,20	96,44%
	Wydatki bie ce	33 210,00	32 029,20	96,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	33 210,00	32 029,20	96,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 210,00	32 029,20	96,44%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 602,00	1 167 123,88	97,78%
	Wydatki bie ce	1 193 602,00	1 167 123,88	97,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	708 337,00	705 888,88	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 727,00	577 726,12	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	130 610,00	128 162,76	98,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	485 265,00	461 235,00	95,05%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	709 537,00	707 088,88	99,65%
	Wydatki bie ce	709 537,00	707 088,88	99,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	708 337,00	705 888,88	99,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 727,00	577 726,12	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	130 610,00	128 162,76	98,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	484 065,00	460 035,00	95,04%
	Wydatki bie ce	484 065,00	460 035,00	95,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	484 065,00	460 035,00	95,04%
855	RODZINA	925 257,00	923 601,24	99,82%
	Wydatki bie ce	925 257,00	923 601,24	99,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 427,00	10 221,65	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 982,00	7 777,78	97,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 445,00	2 443,87	99,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	914 830,00	913 379,59	99,84%
85504	WSPIERANIE RODZINY	52 700,00	52 655,88	99,92%
	Wydatki bie ce	52 700,00	52 655,88	99,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 700,00	1 655,88	97,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 606,19	97,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	50,00	49,69	99,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	100,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	591 608,00	591 158,96	99,92%
	Wydatki bie ce	591 608,00	591 158,96	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 917,00	5 784,74	97,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522,00	3 390,56	96,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 395,00	2 394,18	99,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	585 691,00	585 374,22	99,95%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	280 949,00	279 786,40	99,59%
	Wydatki bie ce	280 949,00	279 786,40	99,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 810,00	2 781,03	98,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	2 781,03	98,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	278 139,00	277 005,37	99,59%

Wykonanie zadań remontowych w 2019 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		Zadania własne	7 617 044,00	7 377 290,58	96,85%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	238 679,00	178 793,71	74,91%
01008		MELIORACJE WODNE	238 611,00	178 731,98	74,91%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	238 611,00	178 731,98	74,91%
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68,00	61,73	90,78%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	68,00	61,73	90,78%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 104 511,00	1 083 116,20	98,06%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	218 700,00	198 847,22	90,92%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	18 700,00	4 920,00	26,31%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	4 000,00	2 905,32	72,63%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	196 000,00	191 021,90	97,46%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	127 886,00	127 885,56	100,00%
	MZD	Remont kładki nad Al. Piłsudskiego	127 886,00	127 885,56	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	213 710,00	213 701,76	100,00%
	MZD	Remont ul. Kosynierów	213 710,00	213 701,76	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	455 947,00	455 945,48	100,00%
	MZD	Remont ul. Rataja	139 493,00	139 492,21	100,00%
	MZD	Remont ul. Różanej	316 454,00	316 453,27	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	88 200,00	86 674,45	98,27%
	ZTM	Remont biletomatów	9 000,00	8 632,90	95,92%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	78 000,00	77 889,75	99,86%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	1 200,00	151,80	12,65%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68,00	61,73	90,78%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	68,00	61,73	90,78%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 000,00	21 726,93	94,46%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	23 000,00	21 726,93	94,46%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	10 865,33	90,54%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	11 000,00	10 861,60	98,74%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	136 540,00	133 474,22	97,75%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000,00	3 166,19	79,15%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000,00	3 166,19	79,15%
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	2 272,00	2 063,01	90,80%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	2 272,00	2 063,01	90,80%
71035		CMENTARZE	130 200,00	128 183,29	98,45%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	130 200,00	128 183,29	98,45%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68,00	61,73	90,78%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	68,00	61,73	90,78%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199 024,00	178 049,88	89,46%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 524,00	3 886,51	70,36%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	5 524,00	3 886,51	70,36%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	193 500,00	174 163,37	90,01%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	193 500,00	174 163,37	90,01%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	31 789,00	19 261,16	60,59%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	15 000,00	14 091,93	93,95%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	15 000,00	14 091,93	93,95%
75414		OBRONA CYWILNA	59,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	59,00	0,00	0,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 730,00	5 169,23	76,81%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	6 730,00	5 169,23	76,81%
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%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 646 875,00	3 623 795,29	99,37%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 311 968,00	1 301 459,91	99,20%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	4 400,00	4 381,76	99,59%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	10 862,00	10 862,00	100,00%
	SP03/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	30 900,00	27 866,00	90,18%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	8 835,00	8 832,64	99,97%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	44 000,00	43 543,22	98,96%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	16 836,00	16 756,52	99,53%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	52 201,00	52 199,95	100,00%
	SP11/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	45 200,00	44 521,08	98,50%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	7 545,00	5 996,87	79,48%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	34 710,00	34 419,93	99,16%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	10 000,00	9 999,34	99,99%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	59 979,00	59 977,18	100,00%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	85 948,00	85 948,00	100,00%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	77 780,00	77 780,00	100,00%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	7 000,00	6 494,40	92,78%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	3 513,00	1 184,00	33,70%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	22 596,00	22 595,50	100,00%
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	12 350,00	12 350,00	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	575,00	574,60	99,93%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	58 531,00	58 529,31	100,00%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	3 012,00	3 011,57	99,99%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	77 000,00	76 907,92	99,88%
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	9 018,00	9 018,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	17 503,00	17 480,24	99,87%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	121 213,00	121 191,45	99,98%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	85 716,00	84 569,57	98,66%
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	65 733,00	65 732,71	100,00%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	3 543,00	3 542,40	99,98%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	231 416,00	231 413,93	100,00%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	59 413,00	59 413,00	100,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	39 640,00	39 366,82	99,31%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 112,00	12 111,94	100,00%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	12 112,00	12 111,94	100,00%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 000,00	9 991,00	99,91%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	10 000,00	9 991,00	99,91%
80104		PRZEDSZKOLA	1 182 616,00	1 174 471,71	99,31%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	3 750,00	2 573,32	68,62%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	10 200,00	8 478,37	83,12%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	8 652,00	8 650,88	99,99%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	33 761,00	33 259,67	98,52%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	78 500,00	78 398,75	99,87%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	20 050,00	20 018,56	99,84%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	53 710,00	52 920,56	98,53%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	88 439,00	88 437,75	100,00%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	9 050,00	9 049,47	99,99%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	114 650,00	114 644,17	99,99%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	5 300,00	5 299,80	100,00%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	43 285,00	43 281,32	99,99%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	5 200,00	5 199,46	99,99%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	25 200,00	24 945,01	98,99%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	105 100,00	104 964,70	99,87%
	PP20/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	170 727,00	170 120,48	99,64%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	95 197,00	95 196,20	100,00%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	28 400,00	28 400,00	100,00%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	4 150,00	3 207,93	77,30%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	71 882,00	71 873,36	99,99%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	21 542,00	21 535,95	99,97%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 980,42	99,51%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	5 390,00	5 337,88	99,03%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	8 100,00	8 023,40	99,05%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	39 860,00	39 613,18	99,38%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	79 135,00	78 815,64	99,60%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	5 300,00	5 300,00	100,00%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	3 391,00	2 653,76	78,26%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	12 518,00	12 425,01	99,26%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	15 388,00	15 263,55	99,19%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	7 607,00	7 605,17	99,98%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	2 500,00	2 450,76	98,03%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	246,00	246,00	100,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 436,00	2 301,23	94,47%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 884,00	1 821,38	96,68%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	540,00	527,19	97,63%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	77,00	77,00	100,00%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	664,00	663,42	99,91%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	70,00	70,00	100,00%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	300,00	250,77	83,59%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	233,00	233,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	3 459,00	3 455,75	99,91%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	271,00	270,60	99,85%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	192,00	191,22	99,59%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	1 504,00	1 503,20	99,95%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	467,00	466,69	99,93%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	386,00	386,00	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	354,00	353,42	99,84%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	285,00	284,62	99,87%
80115		TECHNIKA	569 096,00	566 482,86	99,54%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	2 500,00	2 499,47	99,98%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	43 436,00	42 598,89	98,07%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	193 260,00	193 258,37	100,00%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	155 020,00	153 879,28	99,26%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	19 080,00	19 079,83	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 697,00	4 482,86	95,44%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	75 029,00	74 651,06	99,50%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	64 920,00	64 920,00	100,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 080,00	4 080,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	1 574,00	1 533,26	97,41%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	5 500,00	5 499,84	100,00%
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 662,00	2 662,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	1 882,00	1 882,00	100,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	780,00	780,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	332 665,00	332 001,78	99,80%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	4 117,00	4 116,10	99,98%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	32 490,00	31 850,60	98,03%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	33 079,00	33 078,91	100,00%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	144 005,00	144 005,00	100,00%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	VIILO	Remonty jednostek oświatowych	1 756,00	1 755,21	99,96%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	111 366,00	111 346,01	99,98%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 352,00	1 351,18	99,94%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 500,00	1 498,77	99,92%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	1 536,00	1 534,16	99,88%
	ZS ENERGA	Remonty jednostek oświatowych	98,00	97,22	99,20%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	140,00	139,30	99,50%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	158,00	157,64	99,77%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	41 222,00	41 221,57	100,00%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 862,00	9 862,00	100,00%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	13 360,00	13 359,57	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	139 400,00	139 206,17	99,86%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	61 500,00	61 390,00	99,82%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	41 000,00	40 991,18	99,98%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	36 900,00	36 824,99	99,80%
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	140,00	125,87	89,91%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	140,00	125,87	89,91%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 100,00	2 088,13	99,43%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	2 100,00	2 088,13	99,43%
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	7 169,00	7 161,06	99,89%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	7 169,00	7 161,06	99,89%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 846,00	28 000,00	97,07%
	ZS SPECJ	Teraz przedszkolaki	28 846,00	28 000,00	97,07%
851		OCHRONA ZDROWIA	22 300,00	21 329,58	95,65%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	22 300,00	21 329,58	95,65%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	22 300,00	21 329,58	95,65%
852		POMOC SPOŁECZNA	348 581,00	335 511,16	96,25%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	149 000,00	143 623,39	96,39%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	17 500,00	16 848,03	96,27%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	5 000,00	4 713,94	94,28%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	27 572,00	23 657,04	85,80%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	25 000,00	24 967,30	99,87%
	DPS SUCH	Remont instalacji przyzywowej w DPS ul. Sucharskiego	15 428,00	15 427,78	100,00%
	DPS STYCZ	Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych	23 500,00	23 483,20	99,93%
	DPS ZAŁĘS	Wymiana drzwi ewakuacyjnych p.poż w DPS ul. Załęska 7a	35 000,00	34 526,10	98,65%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	7 581,00	7 578,68	99,97%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 181,00	1 180,80	99,98%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	6 400,00	6 397,88	99,97%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	190 000,00	182 364,14	95,98%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	30 000,00	28 100,08	93,67%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	160 000,00	154 264,06	96,42%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	1 944,95	97,25%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	1 944,95	97,25%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	311 233,00	309 320,99	99,39%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 524,00	6 511,51	99,81%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	6 524,00	6 511,51	99,81%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	17 456,00	15 906,43	91,12%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	17 390,00	15 841,42	91,09%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	66,00	65,01	98,50%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	287 253,00	286 903,05	99,88%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	81 886,00	81 886,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	6 590,00	6 589,18	99,99%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	143 082,00	142 735,35	99,76%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	50 492,00	50 490,92	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	2 203,00	2 201,60	99,94%
855		RODZINA	81 982,00	72 047,27	87,88%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 600,00	958,29	26,62%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	3 600,00	958,29	26,62%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	59 200,00	53 499,98	90,37%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	59 200,00	53 499,98	90,37%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH	19 182,00	17 589,00	91,70%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	POW	Remont pomieszczeń w POW	17 589,00	17 589,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	929 030,00	879 375,07	94,66%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	180 511,00	157 876,79	87,46%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	100 511,00	99 949,38	99,44%
	UM-RZ	Remonty rowów i potoków	30 000,00	22 705,80	75,69%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	50 000,00	35 221,61	70,44%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 000,00	841,48	84,15%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	1 000,00	841,48	84,15%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	420 839,00	404 087,72	96,02%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	142 088,00	142 087,38	100,00%
	ZZM	Remont Dirt Parku	44 471,00	44 470,65	100,00%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000,00	9 999,90	100,00%
	ZZM	Remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa	35 000,00	34 851,43	99,58%
	ZZM	Remont studni na ul. Grunwaldzkiej	4 674,00	4 674,00	100,00%
	ZZM	Remont ścieżki dla biegaczy w Parku Kultury i Wypoczynku	19 098,00	19 097,23	100,00%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	78 780,00	76 993,08	97,73%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	66 728,00	51 922,00	77,81%
	ZZM	Remonty placów zabaw	20 000,00	19 992,05	99,96%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	34 480,00	28 504,20	82,67%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	1 000,00	968,59	96,86%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	10 880,00	7 956,00	73,13%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	6 000,00	5 537,40	92,29%
	MATiP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	1 000,00	121,77	12,18%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	7 000,00	6 431,67	91,88%
	MATiP	Remonty bieżące na placach targowych	8 600,00	7 488,77	87,08%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 200,00	288 064,88	98,58%
	ZZM	Remont kapliczki przy ul. Podleśnej	100 000,00	98 400,00	98,40%
	ZZM/ UM-BU	Remont kapliczki przy ul. Staroniwskiej	150 000,00	147 600,00	98,40%
	ZZM	Remont krzyża na Placu Śreniawitów	12 000,00	11 931,00	99,43%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	20 000,00	20 000,00	100,00%
	UM-RZ	Remonty szaletów stałych i kontenerowych	10 200,00	10 133,88	99,35%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	103 400,00	97 144,01	93,95%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	21 000,00	19 434,00	92,54%
	UM-RZ	Remont budynku RDK, filia Country, ul. Herbowa 3	6 000,00	5 904,00	98,40%
	UM-RZ	Remont budynku RDK, filia Słocina	15 000,00	13 530,00	90,20%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	82 400,00	77 710,01	94,31%
	ZZM	Remont postumentu Pomnika Tadeusza Kościuszki na Rynku	49 400,00	49 310,01	99,82%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	20 000,00	19 200,00	96,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Pobitno	10 000,00	9 200,00	92,00%
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Słocina	3 000,00	0,00	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	440 100,00	424 345,11	96,42%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	159 870,00	150 990,35	94,45%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	23 286,00	23 285,72	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	4 584,00	4 583,13	99,98%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	132 000,00	123 121,50	93,27%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	280 230,00	273 354,76	97,55%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	262 530,00	255 744,23	97,42%
	ROSIR	Wymiana drzwi wejściowych ewakuacyjnych w obiektach RCSW i Hali Sportowej przy ul. Pułaskiego	17 700,00	17 610,53	99,49%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	321 204 128,44	285 056 875,95	88,75%
		Wydatki majątkowe	321 204 128,44	285 056 875,95	88,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 921 398,44	267 950 220,50	88,16%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	174 599 796,00	161 223 456,93	92,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 321 602,44	106 726 763,57	82,53%
		dotacje na inwestycje	17 282 730,00	17 106 655,45	98,98%
		Zadania własne	313 563 631,00	277 416 378,51	88,47%
		Wydatki majątkowe	313 563 631,00	277 416 378,51	88,47%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	296 280 901,00	260 309 723,06	87,86%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	174 599 796,00	161 223 456,93	92,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	121 681 105,00	99 086 266,13	81,43%
		dotacje na inwestycje	17 282 730,00	17 106 655,45	98,98%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	883,00	882,40	99,93%
		Wydatki majątkowe	883,00	882,40	99,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883,00	882,40	99,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	883,00	882,40	99,93%
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	883,00	882,40	99,93%
		Wydatki majątkowe	883,00	882,40	99,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883,00	882,40	99,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	883,00	882,40	99,93%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	883,00	882,40	99,93%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
		Wydatki majątkowe	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 220 111,00	11 676 212,96	88,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
		Wydatki majątkowe	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 223 611,00	11 679 712,96	88,32%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 220 111,00	11 676 212,96	88,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100,00%
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	8 019 401,00	6 475 505,07	80,75%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	4 535 341,00	4 535 339,89	100,00%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	668 869,00	668 868,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	146 689 552,00	126 254 039,19	86,07%
		Wydatki majątkowe	146 689 552,00	126 254 039,19	86,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 689 552,00	126 254 039,19	86,07%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	98 786 523,00	88 681 204,03	89,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 903 029,00	37 572 835,16	78,44%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 612 903,00	32 592 224,63	99,94%
		Wydatki majątkowe	32 612 903,00	32 592 224,63	99,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 612 903,00	32 592 224,63	99,94%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	32 297 703,00	32 277 382,95	99,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 200,00	314 841,68	99,89%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	ZTM	Budowa pętli autobusowej na osiedlu Matysówka	37 000,00	36 900,00	99,73%
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	133 200,00	133 041,68	99,88%
	ZTM	Budowa wiat rowerowych przy ul. Świadka 7A	145 000,00	144 900,00	99,93%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	2 020 963,00	2 002 793,65	99,10%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	51 768,00	49 617,90	95,85%
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	30 224 972,00	30 224 971,40	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
		Wydatki majątkowe	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 818 878,00	56 917 973,01	85,18%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	46 741 536,00	39 571 123,35	84,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 077 342,00	17 346 849,66	86,40%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	10 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	65 427,00	65 426,77	100,00%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	2 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	121 300,00	120 697,29	99,50%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	60 000,00	58 778,00	97,96%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	200 000,00	200 000,00	100,00%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	119 800,00	119 529,40	99,77%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	52 275,00	52 275,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	176 136,00	175 791,60	99,80%
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	50 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	1 756 166,00	28 482,00	1,62%
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	6 258 684,00	6 255 683,77	99,95%
	MZD/ UM-BU	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	68 500,00	68 500,00	100,00%
	BGM	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	350,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	505,00	504,19	99,84%
	BGM	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	20 000,00	13 400,00	67,00%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	38 930,00	38 929,50	100,00%
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	332,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	179 580,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie C.H. Nowy świat	250 000,00	249 584,63	99,83%
	BGM	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	60 000,00	59 592,00	99,32%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	2 396 775,00	2 396 773,72	100,00%
	MZD	Modernizacja Wiaduktu Śląskiego w ciągu ul. Piłsudskiego	1 059 337,00	1 059 336,86	100,00%
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	276 996,00	221 646,00	80,02%
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	2 500,00	1 075,90	43,04%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al.Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budowa zawrotki	182 581,00	182 580,02	100,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	25 215,00	25 215,00	100,00%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	345 043,00	170 205,74	49,33%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	14 760,00	14 760,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	32 149,00	128,52	0,40%
	BGM	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	5 000,00	2 546,00	50,92%
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	2 045 766,00	2 001 501,16	97,84%
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	100 122,00	100 122,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	3 854 563,00	3 758 244,24	97,50%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	400 000,00	4 640,00	1,16%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	10 542 053,00	10 532 052,01	99,91%
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	51 000,00	2 807,00	5,50%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	2 693 289,00	2 693 288,88	100,00%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	208 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	434 147,00	433 931,75	99,95%
	BGM	Rozbudowa układu skrzyżowań Okulickiego - Wyzwolenia i Osmeckiego - Wyzwolenia w Rzeszowie	38 000,00	35 084,00	92,33%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	51 414,00	51 414,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	20 295,00	20 295,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	770 835,00	750 083,10	97,31%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	5 178 672,00	2 116 058,87	40,86%
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	1 021,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	590 342,00	590 340,83	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	1 709 897,00	714 481,95	41,79%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	3 673 996,00	3 673 612,00	99,99%
	BGM	Rozbudowa ul. Podwisłocze	70 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Podwisłocze	33 880,00	33 879,50	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	24 244,00	24 243,30	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	36 900,00	36 900,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	310 000,00	304 429,00	98,20%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	10 310 264,00	9 231 544,04	89,54%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	675 074,00	611 467,00	90,58%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	7 491 526,00	7 475 081,48	99,78%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 500 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	125 000,00	122 796,00	98,24%
	MZD	Wykup nieruchomości pod drogi	18 237,00	18 233,99	99,98%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 347 906,00	17 024 963,13	83,67%
		Wydatki majątkowe	20 347 906,00	17 024 963,13	83,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 347 906,00	17 024 963,13	83,67%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 707 520,00	3 615 735,22	97,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 640 386,00	13 409 227,91	80,58%
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	180 000,00	390,64	0,22%
	MZD	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	79 488,00	79 488,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	29 121,00	29 120,25	100,00%
	BGM	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	455 000,00	362 450,36	79,66%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	1 781 051,00	1 781 050,90	100,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	1 304 339,00	1 229 177,00	94,24%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	400,00	306,22	76,56%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa	173 400,00	173 400,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	20 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	40 037,00	31 740,15	79,28%
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	75 599,00	21 835,58	28,88%
	MZD	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	12 000,00	11 999,88	100,00%
	BGM	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	142 000,00	137 364,00	96,74%
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	2 105 994,00	2 098 345,48	99,64%
	MZD/UM-BU	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	93 399,00	100,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	120 000,00	56 764,00	47,30%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	84 500,00	5 002,00	5,92%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	572 094,00	572 093,13	100,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	120 663,00	120 663,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	925 000,00	41 581,00	4,50%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	1 690 758,00	1 690 757,94	100,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	135 000,00	132 719,00	98,31%
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	23 000,00	21 566,00	93,77%
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	1 195 791,00	1 195 790,37	100,00%
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	65 389,00	65 224,37	99,75%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	800 889,00	800 887,86	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	113,00	112,80	99,82%
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	27 048,00	27 047,70	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	100 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	485 000,00	1 000,00	0,21%
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	54 723,00	54 722,70	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Skrajnej	976 187,00	875 829,53	89,72%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	51 731,00	25 878,28	50,02%
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	1 520 000,00	667 836,11	43,94%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	950 000,00	813 906,00	85,67%
	MZD	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrywa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	3 274 784,00	3 273 361,65	99,96%
	BGM	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Urocza z ul. Zaciszną	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Urocza z ul. Zaciszną	231 365,00	231 266,60	99,96%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	2 043,00	2 042,75	99,99%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	241 479,00	241 479,00	100,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	157 000,00	55 844,71	35,57%
	MZD	Wykup nieruchomości pod drogi	1 521,00	1 519,17	99,88%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
		Wydatki majątkowe	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 507 562,00	6 300 487,41	59,96%
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	70 000,00	89,80	0,13%
	BGM	Budowa ul. Migdałowej	15 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ul. Migdałowej	72 017,00	71 647,50	99,49%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	49 200,00	49 200,00	100,00%
	BGM	Budowa ul. Żołnierzy Września	110 000,00	105 602,00	96,00%
	MZD	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	49 815,00	49 335,30	99,04%
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	4 300 000,00	3 106 433,05	72,24%
	MZD	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	1 366 541,00	1 327 744,76	97,16%
	BGM	Rozbudowa ul. Poziomkowej	1 800 000,00	1 298 559,15	72,14%
	MZD	Rozbudowa ul. Poziomkowej	23 712,00	23 712,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	39 360,00	39 360,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	90 393,00	90 392,70	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Floriana	2 000 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Floriana	61 538,00	61 107,50	99,30%
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	45 841,00	12 300,00	26,83%
	BGM	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	300 000,00	860,00	0,29%
	MZD	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	30 062,00	30 061,20	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	50 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	32 959,00	32 958,54	100,00%
	MZD	Wykup nieruchomości pod drogi	1 124,00	1 123,91	99,99%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 253 764,00	13 333 812,51	82,04%
		Wydatki majątkowe	16 253 764,00	13 333 812,51	82,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 253 764,00	13 333 812,51	82,04%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 039 764,00	13 216 962,51	82,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	116 850,00	54,60%
	ZTM	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	6 031 931,00	6 031 929,14	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	10 007 833,00	7 185 033,37	71,79%
	ZTM	Uzupełnienie systemu e-bilet	214 000,00	116 850,00	54,60%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 539,00	84 578,50	56,94%
		Wydatki majątkowe	148 539,00	84 578,50	56,94%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 539,00	84 578,50	56,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 539,00	84 578,50	56,94%
	UM-RZ	Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218)	84 579,00	84 578,50	100,00%
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	63 960,00	0,00	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
		Wydatki majątkowe	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 124 396,00	9 021 553,04	98,87%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
		Wydatki majątkowe	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
	BGM	Wykupy nieruchomości	8 542 893,00	8 491 095,57	99,39%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	581 503,00	530 457,47	91,22%
		Wydatki majątkowe	581 503,00	530 457,47	91,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 503,00	530 457,47	91,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 503,00	530 457,47	91,22%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	6 021,00	6 020,41	99,99%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	525 482,00	524 437,06	99,80%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	50 000,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 108,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	65 108,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0,00%
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	65 108,00	0,00	0,00%
720		INFORMATYKA	110 504,00	49 466,10	44,76%
		Wydatki majątkowe	110 504,00	49 466,10	44,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 504,00	49 466,10	44,76%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 458,00	44 519,49	44,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046,00	4 946,61	49,24%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 504,00	49 466,10	44,76%
		Wydatki majątkowe	110 504,00	49 466,10	44,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 504,00	49 466,10	44,76%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 458,00	44 519,49	44,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046,00	4 946,61	49,24%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	110 504,00	49 466,10	44,76%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	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 Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej	500 000,00	488 531,44	97,71%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 515 057,00	2 136 496,27	84,95%
		Wydatki majątkowe	2 515 057,00	2 136 496,27	84,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 515 057,00	2 136 496,27	84,95%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	155 000,00	143 910,00	92,85%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 360 057,00	1 992 586,27	84,43%
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	36 900,00	36 900,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900,00	36 900,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	36 900,00	36 900,00	100,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	2 280 107,00	1 912 636,27	83,88%
		Wydatki majątkowe	2 280 107,00	1 912 636,27	83,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 280 107,00	1 912 636,27	83,88%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 280 107,00	1 912 636,27	83,88%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	380 000,00	199 896,04	52,60%
	UM-RZ/ UM-BU	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 406 200,00	1 322 072,87	94,02%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10	41 000,00	37 761,00	92,10%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	352 907,00	352 906,36	100,00%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 050,00	43 050,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	43 050,00	43 050,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 050,00	43 050,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	43 050,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	43 050,00	43 050,00	100,00%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	155 000,00	143 910,00	92,85%
		Wydatki majątkowe	155 000,00	143 910,00	92,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 000,00	143 910,00	92,85%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	155 000,00	143 910,00	92,85%
	UM-RZ	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	155 000,00	143 910,00	92,85%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 325 436,00	4 803 605,12	90,20%
		Wydatki majątkowe	5 325 436,00	4 803 605,12	90,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 680 986,00	2 160 321,29	80,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 680 986,00	2 160 321,29	80,58%
		dotacje na inwestycje	2 644 450,00	2 643 283,83	99,96%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	405 000,00	404 995,80	100,00%
		Wydatki majątkowe	405 000,00	404 995,80	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	405 000,00	404 995,80	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	404 995,80	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	405 000,00	404 995,80	100,00%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
	KMPSP	Budowa straźnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 151 436,00	3 098 609,32	98,32%
		Wydatki majątkowe	3 151 436,00	3 098 609,32	98,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 986,00	455 325,49	89,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 986,00	455 325,49	89,81%
		dotacje na inwestycje	2 644 450,00	2 643 283,83	99,96%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	100 245,00	48 585,00	48,47%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	850 000,00	848 946,00	99,88%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zakup bramy garażowej wraz z montażem do boksu garażowego remizy strażackiej	11 300,00	11 300,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Strażacy w służbie mieszkańcom Rzeszowa - zakup specjalistycznego sprzętu	440 000,00	439 930,00	99,98%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Matysówka na zakup sprzętu i wyposażenia	37 650,00	37 625,70	99,94%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Bezpieczna Słocina - zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych	205 000,00	205 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa	950 500,00	950 482,13	100,00%
	UM-RZ	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Załęże, przy ul. Księdza Jana Stączka 40	352 624,00	352 623,78	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	54 117,00	54 116,71	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	469 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	469 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	309 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie monitoringu wizyjnego w trzech miejscach na terenie osiedla Bzianka	160 000,00	0,00	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	83 534,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	83 534,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 534,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 534,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	83 534,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	83 534,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 534,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 534,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	83 534,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 450 403,00	18 759 955,79	80,00%
		Wydatki majątkowe	23 450 403,00	18 759 955,79	80,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 450 403,00	18 759 955,79	80,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	395 774,00	330 539,99	83,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 054 629,00	18 429 415,80	79,94%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
		Wydatki majątkowe	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 827 135,00	10 110 215,40	73,12%
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	28 290,00	28 290,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie	163 043,00	163 042,40	100,00%
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	3 000 000,00	1 114 184,11	37,14%
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	369 265,00	217 938,78	59,02%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	70 505,00	70 504,25	100,00%
	SP11/ UM-BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 11	926 100,00	910 340,81	98,30%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18	365 000,00	14 883,00	4,08%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	ZS-P08	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	1 631 649,00	1 631 644,48	100,00%
	SP08	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 8 w Rzeszowie przy ul. Kopaczewskiego 2	700 000,00	1 968,00	0,28%
	SP16	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1	700 000,00	536 826,18	76,69%
	SP28	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	430 000,00	21 525,00	5,01%
	ZSO NR4	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana	183 956,00	183 956,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	134 167,00	134 166,52	100,00%
	SP24	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	537 931,00	499 015,93	92,77%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	4 052 205,00	4 052 204,79	100,00%
	UM-RZ	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	175 189,00	175 188,44	100,00%
	ZS-P03	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1	44 000,00	43 947,22	99,88%
	ZS-P05	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5, ul. Pelczara 3	70 000,00	69 754,65	99,65%
	SP25	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	40 835,00	40 834,84	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
		Wydatki majątkowe	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 143 052,00	1 031 067,23	90,20%
	UM-RZ	Budowa mini boiska dla młodych piłkarskich talentów z Przedszkola Publicznego Nr 42 na os. Dąbrowskiego	155 000,00	139 365,40	89,91%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	14 500,00	14 499,24	99,99%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	65 508,00	1 178,16	1,80%
	PP15	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 15	64 240,00	64 240,00	100,00%
	PP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 17	30 000,00	0,00	0,00%
	PP09	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 9	77 876,00	77 875,45	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie	184 300,00	183 517,72	99,58%
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie przy Al. prof. A. Krzyżanowskiego 20	183 202,00	183 201,26	100,00%
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13	184 000,00	183 257,41	99,60%
	PP32	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 32, ul. Podwisłocze 26A	35 000,00	34 999,99	100,00%
	PP09	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 9, ul. Podwisłocze 20	35 966,00	35 965,20	100,00%
	PP12	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 442,00	15 441,30	100,00%
	PP18	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	33 680,00	33 226,24	98,65%
	PP23	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	30 200,00	30 200,00	100,00%
	PP28	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 891,00	10 891,00	100,00%
	PP37	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	23 247,00	23 208,86	99,84%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
80115		TECHNIKA	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
		Wydatki majątkowe	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 563 796,00	2 876 144,14	80,70%
	ZS MECH	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 45A	867 000,00	196 869,83	22,71%
	ZS NR2	Budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 ul. Rejtana 3	15 000,00	0,00	0,00%
	ZS TECHN	Budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych ul. Matuszczaka 7	29 766,00	29 766,00	100,00%
	ZS ELEKTR/UM-BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	1 357 000,00	1 355 111,30	99,86%
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych	119 900,00	119 899,99	100,00%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	37 000,00	37 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	126 400,00	125 960,65	99,65%
	ZS ENERG	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	19 952,00	19 951,19	100,00%
	ZS TECHN	Od przedszkola do seniora - łączy nas sport - modernizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie	991 778,00	991 585,18	99,98%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	557 109,00	448 463,45	80,50%
		Wydatki majątkowe	557 109,00	448 463,45	80,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	557 109,00	448 463,45	80,50%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 109,00	448 463,45	80,50%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	33 429,00	6 519,00	19,50%
	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%
	ILO/UM-BU	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	200 006,00	200 006,00	72,00%
	IILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO	144 915,00	144 914,45	100,00%
	UM-RZ/UM-BU	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	100,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych	27 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	54 735,00	0,00	0,00%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	31 980,00	31 980,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	31 980,00	31 980,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 980,00	31 980,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 980,00	31 980,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	31 980,00	31 980,00	100,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 898 448,00	3 898 446,58	100,00%
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	623 000,00	622 999,20	100,00%
	UM-RZ/UM-BU	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	1 571 835,00	1 571 834,47	100,00%
	ZS MUZ1	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	1 383 880,00	1 383 879,91	100,00%
	ZS MUZ1	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	214 733,00	214 733,00	100,00%
	ZS MUZ2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	15 000,00	14 990,00	99,93%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 990,00	99,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 990,00	99,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 990,00	99,93%
	CKZ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000,00	14 990,00	99,93%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 883,00	348 648,99	84,24%
		Wydatki majątkowe	413 883,00	348 648,99	84,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 883,00	348 648,99	84,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	395 774,00	330 539,99	83,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 109,00	18 109,00	100,00%
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	367 624,00	348 648,99	94,84%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	46 259,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	17 758 848,00	17 608 530,27	99,15%
		Wydatki majątkowe	17 758 848,00	17 608 530,27	99,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
		dotacje na inwestycje	13 059 923,00	12 968 885,54	99,30%
85111		SZPITALA OGÓLNE	15 623 543,00	15 473 225,57	99,04%
		Wydatki majątkowe	15 623 543,00	15 473 225,57	99,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 925,00	4 639 644,73	98,74%
		dotacje na inwestycje	10 924 618,00	10 833 580,84	99,17%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na integrację systemów informatycznych Szpitala Miejskiego w Rzeszowie	230 000,00	196 974,67	85,64%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	3 627 128,00	3 627 116,17	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń OA i IT w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	58 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, ul. Rycerska 4	4 075 044,00	4 075 044,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	2 815 000,00	2 815 000,00	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	119 446,00	119 446,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	4 198 925,00	4 198 924,73	100,00%
	UM-RZ	Zakup specjalistycznego sprzętu USG dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie	500 000,00	440 720,00	88,14%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn: "Modernizacja energetyczna budynków Przychodni Specjalistycznych Nr 2 i 3 przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	1 496 400,00	1 496 400,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urządzenia dźwigowego osobowo-łóżkowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie	313 905,00	313 904,70	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Przychodni Specjalistycznych Nr 1 i 2 w Rzeszowie	260 000,00	260 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 wykonanie i modernizację parkingu przy Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie	65 000,00	65 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 265 307,00	498 300,77	39,38%
		Wydatki majątkowe	1 265 307,00	498 300,77	39,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 265 307,00	498 300,77	39,38%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 265 307,00	498 300,77	39,38%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	278 427,00	97 415,81	34,99%
		Wydatki majątkowe	278 427,00	97 415,81	34,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 427,00	97 415,81	34,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 427,00	97 415,81	34,99%
	UM-RZ	Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	211 627,00	30 627,00	14,47%
	DPS ŚLĄSK	Wymiana bramy wjazdowej do DPS dla Kombatantów	15 000,00	14 998,80	99,99%
	DPS SUCH	Zakup łóżka kąpielowego dla DPS ul. Sucharskiego 1	11 800,00	11 800,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DPS Załęska 7a	40 000,00	39 990,01	99,98%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	100 000,00	319,50	0,32%
		Wydatki majątkowe	100 000,00	319,50	0,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	319,50	0,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	319,50	0,32%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1	100 000,00	319,50	0,32%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	186 880,00	179 689,00	96,15%
		Wydatki majątkowe	186 880,00	179 689,00	96,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 880,00	179 689,00	96,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 880,00	179 689,00	96,15%
	MOPS	Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4	21 880,00	21 880,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 000,00	0,00	0,00%
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	160 000,00	157 809,00	98,63%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	700 000,00	220 876,46	31,55%
		Wydatki majątkowe	700 000,00	220 876,46	31,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	220 876,46	31,55%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	220 876,46	31,55%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	700 000,00	220 876,46	31,55%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 696,00	229 572,93	99,51%
		Wydatki majątkowe	230 696,00	229 572,93	99,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 696,00	229 572,93	99,51%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 696,00	229 572,93	99,51%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	230 696,00	229 572,93	99,51%
		Wydatki majątkowe	230 696,00	229 572,93	99,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 696,00	229 572,93	99,51%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 696,00	229 572,93	99,51%
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12	53 256,00	53 255,60	100,00%
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych	120 020,00	120 020,00	100,00%
	ZS NR2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 820,00	24 697,33	95,65%
	ZS SPOŻ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	31 600,00	31 600,00	100,00%
855		RODZINA	680 434,00	356 856,03	52,45%
		Wydatki majątkowe	680 434,00	356 856,03	52,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	680 434,00	356 856,03	52,45%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	28 365,00	28 164,93	99,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	652 069,00	328 691,10	50,41%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	442 570,00	303 282,22	68,53%
		Wydatki majątkowe	442 570,00	303 282,22	68,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	442 570,00	303 282,22	68,53%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	28 365,00	28 164,93	99,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	414 205,00	275 117,29	66,42%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	14 501,00	14 500,47	100,00%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	60 000,00	1 178,16	1,96%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	79 704,00	0,00	0,00%
	MZŻ	Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	28 365,00	28 164,93	99,29%
	MZŻ	Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Zespołu Żłobków	30 000,00	29 834,99	99,45%
	MZŻ	Przebudowa pomieszczeń żłobków Nr 1, 3, 8, 9, 10	130 000,00	129 925,67	99,94%
	MZŻ	Zakupy inwestycyjne dla MZŻ	100 000,00	99 678,00	99,68%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	237 864,00	53 573,81	22,52%
		Wydatki majątkowe	237 864,00	53 573,81	22,52%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 864,00	53 573,81	22,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 864,00	53 573,81	22,52%
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	47 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	190 364,00	53 573,81	28,14%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	77 009 421,00	73 442 461,24	95,37%
		Wydatki majątkowe	77 009 421,00	73 442 461,24	95,37%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 846 171,00	73 347 454,33	95,45%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	56 362 161,00	54 848 186,32	97,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 484 010,00	18 499 268,01	90,31%
		dotacje na inwestycje	163 250,00	95 006,91	58,20%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	65 564 560,00	63 493 562,21	96,84%
		Wydatki majątkowe	65 564 560,00	63 493 562,21	96,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 564 560,00	63 493 562,21	96,84%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	51 795 930,00	50 281 957,57	97,08%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 768 630,00	13 211 604,64	95,95%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	BGM	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	731 681,00	250 000,30	34,17%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	51 164 481,00	50 039 450,43	97,80%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870,00	86 870,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	132 990,00	132 989,60	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej	322 017,00	248 000,00	77,01%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Morgowej	72 876,00	72 875,95	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Świętokrzyskiej	169 002,00	169 002,00	100,00%
	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. Wieniawskiego	33 924,00	33 923,40	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza	106 257,00	106 150,00	99,90%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	309 335,00	308 413,61	99,70%
	UM-RZ/ UM-BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	20 664,00	20 664,00	100,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	7 432,00	7 332,00	98,65%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Senatorskiej	24 000,00	23 999,99	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664,00	20 664,00	100,00%
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	83 640,00	12 423,00	14,85%
	UM-RZ/ UM-BU	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	5 065 661,00	5 011 546,19	98,93%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	100 000,00	0,00	0,00%
	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	3 267 514,00	3 265 651,57	99,94%
	UM-RZ/ UM-BU	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	23 044,00	22 632,00	98,21%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	9 717,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	30 000,00	29 889,00	99,63%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	684 300,00	684 151,32	99,98%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	7 380,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	1 309 340,00	1 309 340,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	401 961,00	401 960,20	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	16 298,00	16 297,50	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	54 631,00	53 657,52	98,22%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	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	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	353 505,00	304 627,24	86,17%
	UM-RZ/ UM-BU	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	244 231,00	222 027,90	90,91%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	300 000,00	228 177,69	76,06%
	UM-RZ/ UM-BU	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	43 006,00	43 006,00	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	236 000,00	235 983,80	99,99%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 582 330,00	4 338 264,67	77,71%
		Wydatki majątkowe	5 582 330,00	4 338 264,67	77,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 582 330,00	4 338 264,67	77,71%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 563 230,00	2 563 228,76	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 019 100,00	1 775 035,91	58,79%
	ZZM	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	438 700,00	438 699,36	100,00%
	ZZM	Budowa monitoringu na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego	81 000,00	80 872,01	99,84%
	ZZM	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Chrobrego	30 000,00	29 999,67	100,00%
	ZZM	Budowa placu zabaw na os. Bzianka	150 000,00	149 629,50	99,75%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	98 400,00	98 326,20	99,93%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Podchorążych	150 000,00	146 520,06	97,68%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Św. Huberta na os. Miłocin	1 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa strefy aktywnego wypoczynku i ogrodu jordanowskiego przy ul. Gajowej	1 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Budowa tablic informacyjnych na terenie Parku Papieskiego	28 800,00	28 782,00	99,94%
	ZZM	Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Mazowieckiej	150 000,00	148 217,00	98,81%
	ZZM	Montaż podestu w Parku Kultury i Wypoczynku	44 900,00	44 895,00	99,99%
	ZZM	Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego	550 000,00	158 700,00	28,85%
	ZZM	Montaż układu kompensacji mocy biernej w fontannie multimedialnej i fontannie w Parku Papieskim	21 500,00	21 402,00	99,54%
	ZZM	Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny	100 000,00	99 800,00	99,80%
	ZZM	Plac zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kustronia	180 000,00	159 551,53	88,64%
	ZZM	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej	2 124 530,00	2 124 529,40	100,00%
	ZZM	Rekreacja na osiedlu Drabinianka	50 000,00	49 999,50	100,00%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	409 000,00	379 297,03	92,74%
	ZZM	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	24 600,00	24 600,00	100,00%
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego przy ul. Krośnieńskiej w rejonie placu zabaw	148 900,00	147 609,67	99,13%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	800 000,00	6 834,74	0,85%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	216 002,00	216 000,15	100,00%
		Wydatki majątkowe	216 002,00	216 000,15	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 002,00	216 000,15	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 002,00	216 000,15	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych "Kundelek"	216 002,00	216 000,15	100,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 092 933,00	4 055 018,93	99,07%
		Wydatki majątkowe	4 092 933,00	4 055 018,93	99,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 092 933,00	4 055 018,93	99,07%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 003 001,00	2 002 999,99	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 932,00	2 052 018,94	98,19%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Leszka Czarnego z ul. Saską	47 355,00	47 355,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ciągu pieszego na ul. Osmeckiego (działka nr 362/4 obr. 213)	39 076,00	39 075,56	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)	14 877,00	76,56	0,51%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	33 210,00	33 210,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	9 917,00	76,56	0,77%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a	12 076,00	12 075,55	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów od nr 10 do 18	110 085,00	110 085,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	49 268,00	49 267,56	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondej	170 279,00	170 201,11	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	82 600,00	82 600,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	852 841,00	848 650,08	99,51%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	16 851,00	16 851,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	374 501,00	374 500,19	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	32 817,00	32 817,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	27 060,00	27 060,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	9 076,00	76,56	0,84%
	MZD	Oświetlenie chodnika Pratt/Whitney	34 200,00	34 200,00	100,00%
	MZD	Oświetlenie przejść dla pieszych ul. Błogosławionej Karoliny (koło przedszkola)	84 999,00	84 999,00	100,00%
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	88 001,00	88 000,09	100,00%
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 003 844,00	2 003 842,11	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	594 000,00	511 640,60	86,13%
		Wydatki majątkowe	594 000,00	511 640,60	86,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 000,00	511 640,60	86,13%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 000,00	511 640,60	86,13%
	ZTM	Modernizacja budynku biurowego ZTM Rzeszów	123 912,00	123 911,90	100,00%
	ZTM	Rozbudowa garażu na wielostanowiskowy	73 088,00	0,00	0,00%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	397 000,00	387 728,70	97,66%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	163 250,00	95 006,91	58,20%
		Wydatki majątkowe	163 250,00	95 006,91	58,20%
		dotacje na inwestycje	163 250,00	95 006,91	58,20%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	163 250,00	95 006,91	58,20%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	796 346,00	732 967,77	92,04%
		Wydatki majątkowe	796 346,00	732 967,77	92,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	796 346,00	732 967,77	92,04%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	796 346,00	732 967,77	92,04%
	ZMZ	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	692 853,00	682 290,54	98,48%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	100 493,00	50 677,23	50,43%
	ZMZ	Wykonanie dzwonnicy na Placu Farnym w Rzeszowie	3 000,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 167 242,00	7 379 616,74	72,58%
		Wydatki majątkowe	10 167 242,00	7 379 616,74	72,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 752 135,00	6 968 669,01	71,46%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 486 296,00	5 470 719,21	99,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 265 839,00	1 497 949,80	35,12%
		dotacje na inwestycje	415 107,00	410 947,73	99,00%
92106		TEATRY	47 307,00	47 307,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	47 307,00	47 307,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	47 307,00	47 307,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakupy inwestycyjne	47 307,00	47 307,00	100,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	275 451,00	17 945,30	6,51%
		Wydatki majątkowe	275 451,00	17 945,30	6,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 151,00	3 500,00	1,35%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 151,00	3 500,00	1,35%
		dotacje na inwestycje	15 300,00	14 445,30	94,41%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakupy inwestycyjne	15 300,00	14 445,30	94,41%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwoj przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	66 402,00	3 500,00	5,27%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	186 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	7 749,00	0,00	0,00%
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 421 950,00	5 419 310,06	99,95%
		Wydatki majątkowe	5 421 950,00	5 419 310,06	99,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	265 000,00	262 360,06	99,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu nagłośnieniowego	265 000,00	262 360,06	99,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury - zwrot dotacji	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
92116		BIBLIOTEKI	45 000,00	44 335,37	98,52%
		Wydatki majątkowe	45 000,00	44 335,37	98,52%
		dotacje na inwestycje	45 000,00	44 335,37	98,52%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na Modernizację serwerowni w budynku WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13	45 000,00	44 335,37	98,52%
92118		MUZEA	57 500,00	55 005,97	95,66%
		Wydatki majątkowe	57 500,00	55 005,97	95,66%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	32 505,97	92,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	32 505,97	92,87%
		dotacje na inwestycje	22 500,00	22 500,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranoczek na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Jana Kochanowskiego 19	35 000,00	32 505,97	92,87%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup oryginału obrazu "Widok miasta Rzeszowa z 1936 r."	10 000,00	10 000,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
		Wydatki majątkowe	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 970 688,00	1 461 943,83	36,82%
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	3 541 238,00	1 054 558,79	29,78%
	ZZM	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	90 600,00	77 290,00	85,31%
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	338 850,00	330 095,04	97,42%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	329 346,00	313 769,21	95,27%
		Wydatki majątkowe	329 346,00	313 769,21	95,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	329 346,00	313 769,21	95,27%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	329 346,00	313 769,21	95,27%
	UM-RZ	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	329 346,00	313 769,21	95,27%
926		KULTURA FIZYCZNA	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
		Wydatki majątkowe	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 863 199,00	4 206 798,22	86,50%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
		Wydatki majątkowe	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 677 299,00	4 020 961,22	85,97%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	28 802,00	28 801,80	100,00%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	205,00	204,40	99,71%
	UM-RZ	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	57 810,00	20 910,00	36,17%
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie	30 000,00	6 150,00	20,50%
	UM-RZ	Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA - Rzeszów, przy ul. Potockiego 9 na osiedlu Zależe	165 572,00	165 571,44	100,00%
	ROSIR	Modernizacja oświetlenia RCSW	43 911,00	43 911,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie	2 877 986,00	2 874 515,67	99,88%
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	8 500,00	8 464,61	99,58%
	ROSIR	Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana	249 989,00	249 810,00	99,93%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	43 376,00	41 381,23	95,40%
	UM-RZ/ UM-BU	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście	169 148,00	169 066,12	99,95%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	950 000,00	360 211,00	37,92%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Zakup i montaż trybuny na boisku ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie	52 000,00	51 963,95	99,93%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	185 900,00	185 837,00	99,97%
		Wydatki majątkowe	185 900,00	185 837,00	99,97%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 900,00	185 837,00	99,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 900,00	185 837,00	99,97%
	ROSIR	Budowa parkingu przy ROSiR	63 000,00	63 000,00	100,00%
	ROSIR	Modernizacja oświetlenia Hali Tenisowej przy ul. Ks. Jałowego	100 800,00	100 737,00	99,94%
	ROSIR/ UM-BU	Wymiana sprzętu i oprogramowania dla telebimów w RCSW	22 100,00	22 100,00	100,00%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	12 500,00	12 500,00	100,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	7 627 997,44	7 627 997,44	100,00%
		Wydatki majątkowe	7 627 997,44	7 627 997,44	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 627 997,44	7 627 997,44	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 627 997,44	7 627 997,44	100,00%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	6 800 000,00	6 800 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	775 269,00	775 269,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	775 269,00	775 269,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	775 269,00	775 269,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 269,00	775 269,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	775 269,00	775 269,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	775 269,00	775 269,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	775 269,00	775 269,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 269,00	775 269,00	100,00%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1	775 269,00	775 269,00	100,00%
855		RODZINA	52 728,44	52 728,44	100,00%
		Wydatki majątkowe	52 728,44	52 728,44	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 728,44	52 728,44	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 728,44	52 728,44	100,00%
85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	52 728,44	52 728,44	100,00%
		Wydatki majątkowe	52 728,44	52 728,44	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 728,44	52 728,44	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 728,44	52 728,44	100,00%
	MOPS	Zakup Systemu Kierowania Przepływem Klientów (biletowy system kolejkowy)	52 728,44	52 728,44	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 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	198 745 619,03	177 682 059,91	89,40%
	Wydatki bieżące	24 145 823,03	16 458 602,98	0,68
	wydatki z udziałem środków europejskich	24 145 823,03	16 458 602,98	0,68
	Wydatki majątkowe	174 599 796,00	161 223 456,93	0,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	174 599 796,00	161 223 456,93	0,92
	- wydatki z udziałem środków europejskich	174 599 796,00	161 223 456,93	0,92
	Zadania własne	198 745 619,03	177 682 059,91	89,40%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	13 224 325,00	11 677 750,46	88,31%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 224 325,00	11 677 750,46	88,31%
	Instalacja kotłowni na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	1 000,00	246,00	24,60%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	8 019 401,00	6 475 505,07	80,75%
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	1 000,00	246,00	24,60%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	4 535 341,00	4 535 339,89	100,00%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	667 583,00	666 413,50	99,82%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	98 957 070,00	88 851 749,53	89,79%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	32 297 703,00	32 277 382,95	99,94%
	Przystanki: zespoły przystankowe	2 020 963,00	2 002 793,65	99,10%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	51 768,00	49 617,90	95,85%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	30 224 972,00	30 224 971,40	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	46 845 300,00	39 674 886,61	84,69%
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	8 026 474,00	6 295 789,27	78,44%
	Budowa prawoskrętowa z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	855,00	504,19	58,97%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	332,00	0,00	0,00%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	2 396 775,00	2 396 773,72	100,00%
	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	205 111,00	205 109,96	100,00%
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę chodnika rowerowego na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	2 050 766,00	2 004 047,16	97,72%
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na terenie miasta Rzeszowa	3 854 563,00	3 758 244,24	97,50%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	10 942 053,00	10 536 692,01	96,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	5 949 507,00	2 866 141,97	48,17%
	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	660 973,00	659 950,65	99,85%
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	3 905 442,00	3 673 612,00	94,06%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	7 352 449,00	7 278 021,44	98,99%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 500 000,00	0,00	0,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	3 765 261,00	3 673 475,46	97,56%
	Budowa platformy autobusowej przy ul. Iwonickiej	2 247 994,00	2 235 709,48	99,45%
	Budowa publicznej drogi gminnej części ul. Krośnieńskiej z ul. Ustrzyck	714 335,00	634 835,37	88,87%
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	800 889,00	800 887,86	100,00%
	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	2 043,00	2 042,75	99,99%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 048 806,00	13 226 004,51	82,41%
	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	6 031 931,00	6 031 929,14	100,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	5 412,00	5 412,00	100,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	3 630,00	3 630,00	100,00%
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	10 007 833,00	7 185 033,37	71,79%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 551 114,03	6 436 692,50	98,25%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	86 847,00	0,00	0,00%
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	86 847,00	0,00	0,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	6 464 267,03	6 436 692,50	99,57%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	6 464 267,03	6 436 692,50	99,57%
720	INFORMATYKA	100 844,00	44 519,49	44,15%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 844,00	44 519,49	44,15%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	100 844,00	44 519,49	44,15%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	735 400,00	183 972,74	25,02%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	735 400,00	183 972,74	25,02%
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	690 400,00	183 972,74	26,65%
	W sieci bez barier w gminie Rzeszów	45 000,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 469 074,00	8 583 488,14	55,49%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 469 074,00	8 583 488,14	55,49%
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	71 391,00	20 944,52	29,34%
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	447 155,00	0,00	0,00%
	Autostrada do kariery	373 556,00	354 180,75	94,81%
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	80 340,00	24 219,71	30,15%
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	33 466,00	28 670,21	85,67%
	Dobry wybór - praktyki europejskie	20 000,00	19 345,99	96,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	198 100,00	88 506,04	44,68%
	Ekologiczne życie	74 556,00	14 177,40	19,02%
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	109 080,00	57 327,94	52,56%
	Europejskie praktyki	365 148,00	279 793,58	76,62%
	Fotograf i marketing id w parze	132 515,00	124 872,86	94,23%
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	411 234,00	244 985,09	59,57%
	Kształcenie wysokich lotów	16 256,00	15 984,00	98,33%
	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	450 684,00	343 345,30	76,18%
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	396 933,00	362 543,20	91,34%
	Międzynarodowa przedsiobiorczość młodzieży	96 994,00	1 269,67	1,31%
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	161 873,00	80 229,67	49,56%
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	121 522,00	26 172,10	21,54%
	Mobilne muzeum za granicą	119 250,00	9 362,24	7,85%
	Mobilna edukacyjna inwestycja w sukces zawodowy	184 000,00	183 014,30	99,46%
	Mobilna edukacyjna szansa na sukces	463 312,00	213 403,46	46,06%
	Mobilna edukacyjna szansa na sukces - edycja 2	662 112,00	993,21	0,15%
	Mobilna -praktyka-do wiadomości-sukces	647 748,00	639 976,73	98,80%
	Mój zawód - moja przyszłość	290 912,00	290 783,77	99,96%
	Nauczanie STEM przez robotykę	84 333,00	84 332,16	100,00%
	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	39 475,00	38 793,05	98,27%
	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	145 931,00	137 780,39	94,41%
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	1 441 921,00	1 422 940,21	98,68%
	Od wierze do zasad rzędnych wiatem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	66 781,00	59 032,81	88,40%
	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	111 620,00	111 109,30	99,54%
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	117 439,00	34 325,90	29,23%
	Praktyki bez granic	504 328,00	0,00	0,00%
	Praktyki bez granic inwestycja w przyszłość	211 331,00	204 453,41	96,75%
	Praktyki na plus	715 633,00	70 892,52	9,91%
	Przedsiębiorczy mechanik	379 589,00	379 492,82	99,97%
	Robotycznie zagranicnie	275 558,00	3 009,31	1,09%
	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	20 409,00	12 610,94	61,79%
	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	40 632,00	32 867,00	80,89%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	3 218 126,00	1 201 436,91	37,33%
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	74 503,00	73 621,79	98,82%
	Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiei speciosae	228 729,00	199 853,59	87,38%
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	296 707,00	245 818,74	82,85%
	Teraz przedszkolaki	339 137,00	264 956,68	78,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się wiadomymi obywatelami europejskimi	108 824,00	36 728,31	33,75%
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	540 000,00	249 455,62	46,20%
	WAY-Woda wokół ciebie	44 073,00	36 724,00	83,33%
	Wirtualny podróżyk	76 084,00	56 821,09	74,68%
	Współpraca szkoły i pracodawcy drogi do sukcesu - edycja 2	5 000,00	3 041,95	60,84%
	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji	84 626,00	84 626,00	100,00%
	Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji	21 449,00	21 448,90	100,00%
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	199 937,00	8 194,13	4,10%
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w życiu zawodowym	28 023,00	28 019,00	99,99%
	Znaj swoje prawa aby się bronić	86 952,00	24 445,98	28,11%
	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	33 787,00	32 553,89	96,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	188 422,00	14 599,47	7,75%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	188 422,00	14 599,47	7,75%
	Pokona niesamodzielno	188 422,00	14 599,47	7,75%
855	RODZINA	1 597 337,00	1 509 451,20	94,50%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	1 597 337,00	1 509 451,20	94,50%
	Maluch do łobka, rodzic do pracy - rozwój opieki łobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	1 597 337,00	1 509 451,20	94,50%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	56 372 161,00	54 848 186,32	97,30%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	51 795 930,00	50 281 957,57	97,08%
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	51 795 930,00	50 281 957,57	97,08%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 563 230,00	2 563 228,76	100,00%
	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	438 700,00	438 699,36	100,00%
	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej	2 124 530,00	2 124 529,40	100,00%
90015	O WIEŹLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 003 001,00	2 002 999,99	100,00%
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 003 001,00	2 002 999,99	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	10 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 549 872,00	5 531 650,06	99,67%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury - zwrot dotacji	5 156 950,00	5 156 950,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	392 922,00	374 700,06	95,36%
	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	392 922,00	374 700,06	95,36%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	7 997 100,00	8 808 902,62	110,15%
	Gmina	1 030 100,00	1 366 018,30	132,61%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 400,00	11 102,65	97,39%
852	POMOC SPOŁECZNA	73 700,00	93 669,58	127,10%
855	RODZINA	945 000,00	1 261 246,07	133,47%
	Powiat	6 967 000,00	7 442 884,32	106,83%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 922 000,00	7 364 166,07	106,39%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	13 953,88	2790,78%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 000,00	48 103,27	141,48%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10 500,00	16 661,10	158,68%

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2019 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	247 536 440,86	246 413 906,46	247 536 440,86	246 408 680,66
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	247 088 221,45	246 189 856,76	247 088 221,45	246 184 630,96
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	147 976,03	147 940,40	147 976,03	147 940,40
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 976,03	147 940,40	147 976,03	147 940,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 481,00	84 481,00	84 481,00	84 481,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 481,00	84 481,00	84 481,00	84 481,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	990 726,63	947 847,87	990 726,63	947 847,87
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	990 726,63	947 847,87	990 726,63	947 847,87
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 139 588,00	1 130 259,28	1 139 588,00	1 130 259,28
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	129 909,00	120 908,43	129 909,00	120 908,43
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	987 533,00	987 204,85	987 533,00	987 204,85
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 146,00	22 146,00	22 146,00	22 146,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 528 544,73	2 464 664,73	2 528 544,73	2 464 664,73
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 479 091,00	2 415 211,00	2 479 091,00	2 415 211,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	49 453,73	49 453,73	49 453,73	49 453,73
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 125 754,00	1 107 484,41	1 125 754,00	1 107 484,41
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 098,00	37 096,53	37 098,00	37 096,53
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	540 769,00	536 554,91	540 769,00	536 554,91
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 000,00	5 800,00	6 000,00	5 800,00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	541 887,00	528 032,97	541 887,00	528 032,97
752		OBRONA NARODOWA	126 000,00	123 439,34	126 000,00	123 439,34
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000,00	1 439,34	4 000,00	1 439,34
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 924 069,00	22 924 060,95	22 924 069,00	22 924 060,95
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 069,00	22 924 060,95	22 924 069,00	22 924 060,95
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 477,29	528 000,00	527 477,29
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	527 477,29	528 000,00	527 477,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 456 372,65	1 413 148,87	1 456 372,65	1 407 923,07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 456 372,65	1 413 148,87	1 456 372,65	1 407 923,07
851		OCHRONA ZDROWIA	45 650,00	44 469,20	45 650,00	44 469,20
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	33 210,00	32 029,20	33 210,00	32 029,20
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 440,00	12 440,00	12 440,00	12 440,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 398 905,51	3 378 618,10	3 398 905,51	3 378 618,10
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 410 739,75	2 407 234,75	2 410 739,75	2 407 234,75
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	107 498,76	91 332,10	107 498,76	91 332,10
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 667,00	70 056,92	70 667,00	70 056,92
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	810 000,00	809 994,33	810 000,00	809 994,33
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 193 602,00	1 167 123,88	1 193 602,00	1 167 123,88
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	709 537,00	707 088,88	709 537,00	707 088,88
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	484 065,00	460 035,00	484 065,00	460 035,00
855		RODZINA	211 398 551,90	210 728 841,44	211 398 551,90	210 728 841,44
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	158 102 728,44	157 852 716,73	158 102 728,44	157 852 716,73
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 677 216,46	45 263 740,95	45 677 216,46	45 263 740,95
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	9 550,00	9 002,46	9 550,00	9 002,46
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 469 700,00	6 465 635,94	6 469 700,00	6 465 635,94
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	591 608,00	591 158,96	591 608,00	591 158,96
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	280 949,00	279 786,40	280 949,00	279 786,40
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	266 800,00	266 800,00	266 800,00	266 800,00
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	448 219,41	224 049,70	448 219,41	224 049,70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 639,41	67 639,41	67 639,41	67 639,41
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	67 639,41	67 639,41	67 639,41	67 639,41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 580,00	106 411,41	330 580,00	106 411,41
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	330 580,00	106 411,41	330 580,00	106 411,41
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	39 998,88	40 000,00	39 998,88
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	39 998,88	40 000,00	39 998,88

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	3 382 591,00	3 147 307,14	3 382 591,00	3 297 310,80
		Gmina	2 457 953,00	2 222 932,40	2 457 953,00	2 372 674,93
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 992 953,00	1 821 638,29	1 992 953,00	1 973 100,18
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 992 953,00	1 821 638,29	1 992 953,00	1 973 100,18
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	342 648,56	380 000,00	340 929,20
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	380 000,00	342 648,56	380 000,00	340 929,20
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	58 645,55	85 000,00	58 645,55
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	85 000,00	58 645,55	85 000,00	58 645,55
		Powiat	924 638,00	924 374,74	924 638,00	924 635,87
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	36 183,00	36 182,60	36 183,00	36 183,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 183,00	36 182,60	36 183,00	36 183,00
855		RODZINA	875 955,00	875 692,14	875 955,00	875 952,87
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	244 360,00	244 223,16	244 360,00	244 359,16
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	631 595,00	631 468,98	631 595,00	631 593,71

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	51 345 814,00	51 345 813,55	100,00%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 114 645,00	2 114 644,71	100,00%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	8 231 169,00	8 231 168,84	100,00%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
na 31.12.2019 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2019	wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%		Plan po zmianach na rok 2019	wykonanie na dzień 31.12.2019 r.	%
I. DOCHODY	1 455 906 294,17	1 468 104 247,59	100,84	II. WYDATKI	1 604 339 045,17	1 532 645 845,81	95,53
z tego:				z tego:			
dochody bieżące	1 316 471 891,73	1 330 153 713,65	101,04	wydatki bieżące	1 283 134 916,73	1 247 588 969,86	97,23
- wynik bieżący	33 336 975,00	82 564 743,79	247,67	wydatki majątkowe	321 204 128,44	285 056 875,95	88,75
dochody majątkowe	139 434 402,44	137 950 533,94	98,94				
- wynik (I-II)	-148 432 751,00	-64 541 598,22					
III. PRZYCHODY	199 778 565,00	199 756 361,71	99,99	IV. ROZCHODY	51 345 814,00	51 345 813,55	100,00
- wolne środki	82 360 746,00	82 360 746,44	100,00				
- emisja obligacji	40 000 000,00	40 000 000,00	100,00	- wykup obligacji	41 000 000,00	41 000 000,00	100,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	1 417 819,00	1 395 615,27	98,43	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 114 645,00	2 114 644,71	100,00
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	76 000 000,00	76 000 000,00	100,00	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	8 231 169,00	8 231 168,84	100,00
Ogółem I + III	1 655 684 859,17	1 667 860 609,30	100,74	Ogółem II + IV	1 655 684 859,17	1 583 991 659,36	95,67

Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	161 800,00	161 800,00	100,00%
	Wydatki bie ce	151 800,00	151 800,00	1,00
	dotacje	151 800,00	151 800,00	1,00
	Wydatki maj tkowe	10 000,00	10 000,00	1,00
	dotacje na inwestycje	10 000,00	10 000,00	1,00
	Zadania własne	161 800,00	161 800,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 800,00	1 800,00	100,00%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 800,00	1 800,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Gminy wilcza na pokrycie kosztów o wietlenia drogi poło onej w obr bie wilczy przy granicy z Rzeszowem na nieruchomo ciach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 4203 i 4240/3	1 800,00	1 800,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 000,00	160 000,00	100,00%
92106	TEATRY	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj "Mi dzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE - WSCHÓD SZTUKI Rzeszów-Batumi-Odessa-Wilno"	50 000,00	50 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	100 000,00	100 000,00	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%
92118	MUZEA	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na zakup oryginału obrazu "Widok miasta Rzeszowa z 1936 r."	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	91 718 375,67	91 124 983,87	99,35%
	Wydatki bie ce	91 718 375,67	91 124 983,87	0,99
	dotacje	91 718 375,67	91 124 983,87	0,99
	Zadania własne	91 501 978,00	90 920 705,67	99,36%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	82 401 478,00	81 885 891,04	99,37%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	13 026 200,00	12 997 534,79	99,78%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 497 200,00	5 480 819,64	99,70%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	7 529 000,00	7 516 715,15	99,84%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	958 000,00	957 666,56	99,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	958 000,00	957 666,56	99,97%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	332 666,00	315 360,59	94,80%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	187 233,00	175 749,14	93,87%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	145 433,00	139 611,45	96,00%
80104	PRZEDSZKOLA	18 745 572,00	18 702 138,77	99,77%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	14 344 572,00	14 343 461,36	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	4 401 000,00	4 358 677,41	99,04%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 557 836,00	1 543 200,48	99,06%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 557 836,00	1 543 200,48	99,06%
80110	GIMNAZJA	1 188 318,00	1 187 329,09	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	311 500,00	310 511,35	99,68%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	876 818,00	876 817,74	100,00%
80115	TECHNIKA	3 013 000,00	2 948 012,64	97,84%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	697 000,00	661 438,87	94,90%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 316 000,00	2 286 573,77	98,73%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 652 000,00	10 566 497,26	99,20%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	10 652 000,00	10 566 497,26	99,20%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 454 000,00	2 404 904,78	98,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 454 000,00	2 404 904,78	98,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	9 654 000,00	9 586 788,18	99,30%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	3 793 000,00	3 779 351,50	99,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	5 861 000,00	5 807 436,68	99,09%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	617 008,00	617 007,17	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	617 008,00	617 007,17	100,00%
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	11 625 043,00	11 588 503,89	99,69%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	11 185 028,00	11 185 023,54	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	440 015,00	403 480,35	91,70%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 252 405,00	7 206 717,06	99,37%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	6 884 405,00	6 844 845,70	99,43%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	368 000,00	361 871,36	98,33%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	64 970,00	64 559,78	99,37%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	64 970,00	64 559,78	99,37%
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	1 260 460,00	1 199 670,00	95,18%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	680 460,00	646 915,59	95,07%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	580 000,00	552 754,41	95,30%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 100 500,00	9 034 814,63	99,28%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 109 000,00	2 078 081,90	98,53%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 109 000,00	2 078 081,90	98,53%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 945 000,00	1 937 765,13	99,63%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 514 000,00	1 508 003,24	99,60%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	431 000,00	429 761,89	99,71%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	69 500,00	69 468,00	99,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	69 500,00	69 468,00	99,95%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 977 000,00	4 949 499,60	99,45%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 977 000,00	4 949 499,60	99,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	216 397,67	204 278,20	94,40%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	216 397,67	204 278,20	94,40%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	216 397,67	204 278,20	94,40%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	122 956,52	110 937,61	90,23%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	93 441,15	93 340,59	99,89%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	15 743 445,00	15 743 445,00	100,00%
	Wydatki bieżące	15 743 445,00	15 743 445,00	1,00
	dotacje	15 743 445,00	15 743 445,00	1,00
	Zadania własne	15 743 445,00	15 743 445,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 743 445,00	15 743 445,00	100,00%
92106	TEATRY	3 390 400,00	3 390 400,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 390 400,00	3 390 400,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 039 813,00	5 039 813,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	5 039 813,00	5 039 813,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 844 628,00	1 844 628,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 185 233,00	1 185 233,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	659 395,00	659 395,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 014 473,00	5 014 473,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	5 014 473,00	5 014 473,00	100,00%
92118	MUZEA	454 131,00	454 131,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranoczek	454 131,00	454 131,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	612 607,00	557 728,31	91,04%
	Wydatki bieżące	252 500,00	201 115,95	0,80
	dotacje	252 500,00	201 115,95	0,80
	Wydatki majątkowe	360 107,00	356 612,36	0,99
	dotacje na inwestycje	360 107,00	356 612,36	0,99
	Zadania własne	612 607,00	557 728,31	91,04%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	612 607,00	557 728,31	91,04%
92106	TEATRY	52 807,00	51 513,81	97,55%
	Dotacja celowa dla Teatru Maski na zakup wyposażenia pracowni plastycznej	5 500,00	4 206,81	76,49%
	Dotacja celowa dla Teatru Maski na zakupy inwestycyjne	47 307,00	47 307,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	162 300,00	161 354,44	99,42%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzieci i młodzież na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora	25 000,00	24 999,96	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Integracja międzypokoleniowa i młodzieżowa mieszkaniowa z siedzibą przy osiedlu poprzez kulturę i sport (Pobitno, Wilkowyja, Załęcz, Słocina)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na Osiedlu Drabinianka	22 000,00	21 909,75	99,59%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (Krakowska-Południe)	50 000,00	49 999,43	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakupy inwestycyjne	15 300,00	14 445,30	94,41%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	365 000,00	312 360,06	85,58%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Festiwal piosenki dla dzieci "Staroniwskie promyczki"	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. "Piastowie i Dzieci". Organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piastów	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu nagłośnieniowego	265 000,00	262 360,06	99,00%
92118	MUZEA	12 500,00	12 500,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia	12 500,00	12 500,00	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	25 462 138,00	24 564 045,65	96,47%
	Wydatki bieżące	11 357 215,00	10 562 293,30	0,93
	dotacje	11 357 215,00	10 562 293,30	0,93
	Wydatki majątkowe	14 104 923,00	14 001 752,35	0,99
	dotacje na inwestycje	14 104 923,00	14 001 752,35	0,99
	Zadania własne	25 462 138,00	24 564 045,65	96,47%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	50 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug	50 000,00	50 000,00	100,00%
730	SZKOLNICTWO WYŚZESZE I NAUKA	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	988 531,44	98,85%
	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 Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej	500 000,00	488 531,44	97,71%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 581,00	373 767,65	92,38%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 581,00	4 580,05	99,98%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie etatów nauczycieli szkół podstawowych	4 581,00	4 580,05	99,98%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	15 000,00	9 873,06	65,82%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	15 000,00	9 873,06	65,82%
80104	PRZEDSZKOLA	360 000,00	336 821,86	93,56%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	360 000,00	336 821,86	93,56%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000,00	22 492,68	89,97%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	25 000,00	22 492,68	89,97%
851	OCHRONA ZDROWIA	13 759 923,00	13 668 885,54	99,34%
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 924 618,00	10 833 580,84	99,17%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na integrację systemów informatycznych Szpitala Miejskiego w Rzeszowie	230 000,00	196 974,67	85,64%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	3 627 128,00	3 627 116,17	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń OA i IT w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	58 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Przebudowa pomieszcze Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, ul. Rycerska 4	4 075 044,00	4 075 044,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	2 815 000,00	2 815 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zakup sprz tu specjalistycznego i wyposa enia bloku operacyjnego w ramach projektu pn. Poprawa jako ci obsługi pacjentów i dost pno ci do usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	119 446,00	119 446,00	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 135 305,00	2 135 304,70	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizacj projektu pn: "Modernizacja energetyczna budynków Przychodni Specjalistycznych Nr 2 i 3 przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	1 496 400,00	1 496 400,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urz dzenia d wigowego osobowo-ł kowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie	313 905,00	313 904,70	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej dla Przychodni Specjalistycznych Nr 1 i 2 w Rzeszowie	260 000,00	260 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 wykonanie i modernizacj parkingu przy Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie	65 000,00	65 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizacj programów z zakresu profilaktyki uzale nie uwzgl dniaj cych profilaktyczn działalno informacyjna i edukacyjn , w szczególno ci do dzieci, młodzie y i rodziców oraz zwi kszenie dost pno ci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych i ich rodzin	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizacj programu z zakresu profilaktyki uzale nie uwzgl dniaj cych działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzie y	300 000,00	300 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	2 599,93	3,71%
85203	O RODKI WSPARCIA	70 000,00	2 599,93	3,71%
	Dotacja celowa dla Gminy wilcza na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	2 599,93	4,33%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 886 749,00	3 877 927,38	99,77%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	83 558,00	74 736,38	89,44%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na dofinansowanie działalno ci warsztatów terapii zaj ciowej	83 558,00	74 736,38	89,44%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 803 191,00	3 803 191,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zada realizowanych przez Powiatowy Urz d Pracy w Rzeszowie	3 803 191,00	3 803 191,00	100,00%
855	RODZINA	2 130 000,00	1 442 113,34	67,70%
85508	RODZINY ZAST PCZE	630 000,00	461 867,44	73,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zast pczych	630 000,00	461 867,44	73,31%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000,00	980 245,90	65,35%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opieku czo -wychowawczych	1 500 000,00	980 245,90	65,35%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 160 885,00	4 160 220,37	99,98%
92116	BIBLIOTEKI	4 160 885,00	4 160 220,37	99,98%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na Modernizacj serwerowni w budynku WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13	45 000,00	44 335,37	98,52%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	4 065 885,00	4 065 885,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na zadanie: Biblioteka kreatywna - dzialania kulturalne dla mieszka ców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w 2019 roku	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	14 262 502,00	13 675 846,66	95,89%
	Wydatki bie ce	11 454 802,00	10 937 555,92	0,95
	dotacje	11 454 802,00	10 937 555,92	0,95
	Wydatki maj tkowe	2 807 700,00	2 738 290,74	0,98
	dotacje na inwestycje	2 807 700,00	2 738 290,74	0,98
	Zadania własne	13 720 510,00	13 160 209,11	95,92%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	20 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bie ce utrzymanie urz dze wodnych oraz konserwacj i renowacj rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	20 000,00	100,00%
630	TURYSTYKA	40 000,00	38 590,00	96,48%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000,00	38 590,00	96,48%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudow i aktywizacj szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniej cych i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000,00	18 800,00	94,00%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizacj imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotka	20 000,00	19 790,00	98,95%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 000,00	50 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizacj zada z zakresu ochrony praw konsumentów pn." Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumentencka młodzie y w szkolach publicznych na terenie miasta Rzeszowa"	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	2 725 500,00	2 722 586,90	99,89%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	2 725 500,00	2 722 586,90	99,89%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na remont boksu gara owego remizy stra ackiej	18 700,00	16 953,07	90,66%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-ga niczego	850 000,00	848 946,00	99,88%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zakup bramy gara owej wraz z monta em do boksu gara owego remizy stra ackiej	11 300,00	11 300,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Stra acy w słu bie mieszka com Rzeszowa - zakup specjalistycznego sprz tu	440 000,00	439 930,00	99,98%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Zakup sprz tu technicznego i wyposa enia	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Matysówka na zakup sprz tu i wyposa enia	100 000,00	99 975,70	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Bezpieczna Słocina - zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych	205 000,00	205 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowya na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkań i miasta - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa	950 500,00	950 482,13	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 484 763,00	2 468 528,10	99,35%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	266 641,00	255 000,00	95,63%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000 Lecia przy ul. Kochanowskiego 29	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	131 641,00	120 000,00	91,16%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 168 122,00	2 163 528,10	99,79%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie niepełnosprawności dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych	159 022,00	155 428,10	97,74%
	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	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	106 000,00	105 000,00	99,06%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	723 100,00	723 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000,00	180 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 618 090,00	2 436 826,30	93,08%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 703 090,00	1 521 826,30	89,36%
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	81 760,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 462 920,00	1 313 772,30	89,80%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	158 410,00	126 294,00	79,73%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	915 000,00	915 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku seniornym	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najubo szych	620 000,00	620 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalno ci rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotka okoliczno ciowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw ywno ci dla rodzin najubo szych	60 000,00	60 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	200 984,00	200 796,07	99,91%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 484,00	134 484,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	134 484,00	134 484,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	66 500,00	66 312,07	99,72%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym	55 000,00	54 812,07	99,66%
	Dotacje celowe na wspieranie działalno ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie	11 500,00	11 500,00	100,00%
855	RODZINA	500 000,00	450 000,00	90,00%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000,00	450 000,00	90,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie y na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000,00	450 000,00	90,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 793 570,00	1 497 780,54	83,51%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 058 000,00	889 099,18	84,04%
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	38 000,00	31 845,62	83,80%
	Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale	483 000,00	404 643,36	83,78%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsi biorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	537 000,00	452 610,20	84,28%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	572 320,00	513 674,45	89,75%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	572 320,00	513 674,45	89,75%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	163 250,00	95 006,91	58,20%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawieraj cych azbest pochodz cych z wymiany pokry dachowych lub elewacji	163 250,00	95 006,91	58,20%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	633 003,00	627 690,90	99,16%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	115 003,00	115 002,60	100,00%
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwacj dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	10 433,00	10 432,80	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowi cych wyposa enie wn trza Ko ciola i Klasztoru OO. Bernardynów	34 570,00	34 569,80	100,00%
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	518 000,00	512 688,30	98,97%
	Dotacja celowa na realizacj zadania "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	20 000,00	19 700,00	98,50%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	448 000,00	442 988,30	98,88%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 654 600,00	2 647 410,30	99,73%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 654 600,00	2 647 410,30	99,73%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Mi dzypokoleniowa integracja osiedla - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkaców	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka no na jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zaj sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Sportowo przez ycie-prowadzenie zaj sportowych oraz organizacja imprez towarzyszcych	49 600,00	49 600,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizacj imprez sportowych na terenie Rzeszowa	140 000,00	140 000,00	100,00%
	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	1 255 000,00	1 252 000,00	99,76%
	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	1 068 510,30	99,86%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000,00	47 300,00	94,60%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	104 212,00	77 857,55	74,71%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 212,00	19 212,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 212,00	19 212,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	19 212,00	19 212,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	85 000,00	58 645,55	68,99%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	85 000,00	58 645,55	68,99%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zleczone ustawami	437 780,00	437 780,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	256 080,00	256 080,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080,00	256 080,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	181 700,00	181 700,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	181 700,00	181 700,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	181 700,00	181 700,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w 2019 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		4 924 978,93	4 958 752,33
1	Centrum Kształcenia Zawodowego	209 870,15	209 870,15
2	I Liceum Ogólnokształcące	112 374,49	112 389,09
3	II Liceum Ogólnokształcące	70 588,03	70 581,25
4	III Liceum Ogólnokształcące	171 170,28	171 171,54
5	IV Liceum Ogólnokształcące	80 304,67	80 304,67
6	VIII Liceum Ogólnokształcące	284 010,36	267 762,46
7	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	45 573,54	45 573,54
8	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
9	Młodzieżowy Dom Kultury	518 388,70	518 606,71
10	Przedszkole Nr 2	2 436,89	2 435,70
11	Przedszkole Nr 3	4 555,45	4 555,45
12	Przedszkole Nr 4	1 599,00	1 599,00
13	Przedszkole Nr 5	17,78	17,78
14	Przedszkole Nr 7	674,61	674,61
15	Przedszkole Nr 9	18 218,39	18 218,39
16	Przedszkole Nr 11	9 996,64	9 996,64
17	Przedszkole Nr 12	2 625,19	2 625,19
18	Przedszkole Nr 13	4 545,60	4 550,49
19	Przedszkole Nr 14	17 981,46	17 981,46
20	Przedszkole Nr 15	3 003,96	3 003,96
21	Przedszkole Nr 16	9 648,39	9 648,39
22	Przedszkole Nr 17	6 488,45	6 488,45
23	Przedszkole Nr 18	10 784,19	10 784,19
24	Przedszkole Nr 19	613,65	630,29
25	Przedszkole Nr 20	7 279,22	7 279,22
26	Przedszkole Nr 22	10 864,42	10 864,42
27	Przedszkole Nr 23	11 470,80	11 470,80
28	Przedszkole Nr 24	15 607,97	15 607,97
29	Przedszkole Nr 28	1 692,44	1 692,44
30	Przedszkole Nr 29	3 330,47	3 330,47
31	Przedszkole Nr 32	9 301,40	9 303,72
32	Przedszkole Nr 33	7 370,35	7 370,35
33	Przedszkole Nr 36	11 549,29	11 549,29
34	Przedszkole Nr 37	13 951,41	13 951,41
35	Przedszkole Nr 38	7 722,80	7 722,80
36	Przedszkole Nr 40	7 414,10	7 414,10

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
37	Przedszkole Nr 41	721,81	721,81
38	Przedszkole Nr 42	678,97	679,16
39	Przedszkole Nr 43	1 544,44	1 544,44
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	30 027,52	30 027,52
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	26 394,31	26 390,99
42	Szkoła Podstawowa Nr 3	41 318,66	41 443,23
43	Szkoła Podstawowa Nr 5	221 835,01	221 835,01
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	97 250,72	97 250,72
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	16 866,39	16 866,66
46	Szkoła Podstawowa Nr 10	107 063,04	107 034,66
47	Szkoła Podstawowa Nr 11	49 978,38	49 978,38
48	Szkoła Podstawowa Nr 16	61 122,66	61 122,66
49	Szkoła Podstawowa Nr 17	32 622,63	32 622,63
50	Szkoła Podstawowa Nr 18	296 282,20	296 282,20
51	Szkoła Podstawowa Nr 21	76 921,43	76 921,43
52	Szkoła Podstawowa Nr 22	13 938,81	13 938,81
53	Szkoła Podstawowa Nr 24	24 476,40	24 476,40
54	Szkoła Podstawowa Nr 25	62 673,69	62 736,69
55	Szkoła Podstawowa Nr 28	69 820,19	69 820,19
56	Szkoła Podstawowa Nr 29	67 122,20	67 205,82
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	85 184,26	85 275,25
58	Szkoła Podstawowa Nr 34	755,51	755,51
59	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	13 180,52	13 180,52
60	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	2 932,57	2 932,57
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	30 073,46	30 087,02
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	2 349,69	2 349,69
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	38 093,63	38 093,63
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	80 147,56	80 147,56
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	31 776,41	31 868,41
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	10 335,67	10 335,67
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	32 373,84	32 372,17
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	43 390,06	43 390,06
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	29 829,49	29 829,49
70	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	0,00	0,00
71	Zespół Szkół Ekonomicznych	32 444,56	32 454,91
72	Zespół Szkół Elektronicznych	109 716,38	109 777,88
73	Zespół Szkół Energetycznych	62 000,07	65 641,83
74	Zespół Szkół Gospodarczych	100 115,46	100 959,74
75	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	118 721,84	119 264,53
76	Zespół Szkół Mechanicznych	43 638,27	58 631,23
77	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	81 973,56	81 973,56
78	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	59 912,38	59 912,38
79	Zespół Szkół Nr 1	117 716,66	117 718,33
80	Zespół Szkół Nr 2	50 823,97	51 082,17

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
81	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	101 059,89	101 059,89
82	Zespół Szkół Plastycznych	35 724,04	35 724,04
83	Zespół Szkół Samochodowych	32 553,77	32 553,77
84	Zespół Szkół Specjalnych	58 497,68	58 497,68
85	Zespół Szkół Sportowych	296 302,86	325 188,97
86	Zespół Szkół Spożywczych	200 551,81	200 645,02
87	Zespół Szkół Technicznych	31 119,06	31 123,05

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2019 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 604 339 045,17 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1 532 645 845,81 zł, co stanowi 95,53% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	1 282 939 854,35 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 297 310,80 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	224 049,70 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	246 184 630,96 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące	1 005 523 475,84 zł
------------------------	----------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,70% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz zostały pokryte koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe	277 416 378,51 zł
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 88,47% planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu br. zostaną zapłacone w styczniu 2020 r.

Wykonanie wydatków w 2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>368 242,25 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące – 367 359,85 zł

Wydatki majątkowe – 882,40 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne	248 731,98 zł
--------------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 248 731,98 zł

Przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd., Miłocin i Pobitno na długości ok. 32 km.

Środki finansowe w kwocie 50 000,00 zł zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka i Strug na terenie Rzeszowa.

Została także przekazana dotacja w wysokości 20 000,00 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **21 813,74 zł**

Wydatki bieżące – 21 813,74 zł

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gmina ma obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym. Kwotę tę przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Rozdz. 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **882,40 zł**

Wydatki majątkowe – 882,40 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta **882,40 zł**

W ramach ww. środków zakupiono komputer z oprogramowaniem niezbędnym do wykonywania zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **96 814,13 zł**

Wydatki bieżące – 96 814,13 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ utrzymanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub odebranych oraz na zabezpieczenie wystarczającej ilości paszy dla zwierząt,
- ✓ usunięcie drzew z rowów melioracyjnych i nasadzenia zastępcze,
- ✓ zakup dwóch obrotowych, wolnostojących ambon myśliwskich do odstrzału redukcyjnego dzików na terenie Miasta.

Dz. 020 Leśnictwo **18 478,48 zł**

Wydatki bieżące – 18 478,48 zł

02002 Nadzór nad gospodarką leśną **18 478,48 zł**

Wydatki bieżące – 18 478,48 zł

Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Dodatkowo w 2019 r. została wykonana dokumentacja uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacja stanu lasu na lata 2020 – 2029 dla obrębów: Biała, Słocina, Matysówka, Załęże, Wilkowyja, Zalesie, Zwiężczyca i Miłocin – dla lasów stanowiących własność osób fizycznych.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **11 681 250,46 zł**

Wydatki bieżące – 1 537,50 zł

Wydatki majątkowe – 11 679 712,96 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność**11 681 250,46 zł**Wydatki bieżące – 1 537,50 zł

Środki te zostały wykorzystane na promocję projektów:

- ✓ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF,
- ✓ Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy,
- ✓ Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – etap II.

Wydatki majątkowe – 11 679 712,96 zł

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy

6 475 505,07 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2019 r. zostały dostarczone i zamontowane instalacje fotowoltaiczne w ilości 491 kompletów mieszkańcom Rzeszowa. Ponadto zapłacono za nadzór inwestorski nad realizacją, dostawą i montażem.

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF

4 535 339,89 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2019 r. wykonano dokumentacje projektowe i zakupiono moduły fotowoltaiczne oraz urządzenia konieczne do ich funkcjonowania. Zrealizowano roboty budowlane związane z montażem instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla 53 budynków na terenie miasta Rzeszowa wraz z budową Centralnego Systemu Zarządzania Energią przy ul. Targowej.

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

668 868,00 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W 2019 r. dostarczono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne na 5 obiektach użyteczności publicznej w Rzeszowie.

Dz. 600 Transport i łączność**253 778 632,57 zł**

Wydatki bieżące – 127 524 593,38 zł

Wydatki majątkowe – 126 254 039,19 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**129 832 527,91 zł**Wydatki bieżące – 97 240 303,28 zł

Środki w wysokości 93 876 525,15 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 – 32 592 224,63 zł

Budowa pętli autobusowej na osiedlu Matysówka

36 900,00 zł

W ramach powyższych środków sfinansowano dokumentację projektową ww. inwestycji.

Budowa wiat przystankowych 133 041,68 zł

Wybudowano 3 wiaty przystankowe na terenie miasta Rzeszowa.

Budowa wiat rowerowych przy ul. Świadka 7A 144 900,00 zł

W 2019 r. wybudowano wiatę rowerową wyposażoną w 50 stojaków. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego

Przystanki: zespoły przystankowe 2 002 793,65 zł

Zadanie współrealizowane z funduszy unijnych w ramach projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie. W 2019 r. zapłacono za dostawę i montaż 39 wiat przystankowych oraz za nadzór inżyniera kontraktu. Zadanie zostało zakończone.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) 49 617,90 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego inwestycji oraz zapłacono za wyrisy i wypisy z rejestru gruntów.

Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury 30 224 971,40 zł

Zadanie współrealizowane z funduszy unijnych w ramach projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie. W ramach ww. inwestycji zakupiono 10 szt. autobusów o napędzie elektrycznym marki Solaris oraz wybudowano i w pełni wyposażono stację wolnego i szybkiego ładowania ww. autobusów.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 71 248 649,62 zł

Wydatki bieżące – 14 330 676,61 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2019 r. środki stanowiły 97,54% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 38 833,04 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 4 010 246,12 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, 5 997 581,59 zł,
- ✓ remonty 127 885,56 zł,
- ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 005 250,92 zł,
- ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania 189 712,42 zł,
- ✓ remont kładki nad Al. Piłsudskiego 127 885,56 zł.

Wydatki majątkowe – 56 917 973,01 zł

Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba 65 426,77 zł

W ramach realizacji ww. zadania zapłacono za część dokumentacji projektowej, koncepcję rozbudowy drogi, dokumentację geotechniczną, uzyskano decyzję środowiskową.

Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego 120 697,29 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego 258 778,00 zł

W ramach powyższych środków w 2019 r. nabyto grunty pod budowę drogi i zrealizowano roboty budowlane w zakresie: wycinki drzew, rozbiórki ogrodzenia i przebudowy kanalizacji teletechnicznej.

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej 119 529,40 zł

Opracowano dokumentację projektową zadania.

Budowa drogi 2 KDg – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej 52 275,00 zł

Zapłacono za zmienioną koncepcję budowy drogi, geotechniczne warunki posadowienia obiektów oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ 175 791,60 zł

Powyższe środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej.

Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I 0,00 zł

Środki zaplanowane na wykupy nieruchomości nie zostały wydatkowane.

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 6 284 165,77 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: wykonano wykopy i nasypy, podbudowę z kruszywa, warstwę wiążącą i ścieralną, nawierzchnię z kostki brukowej, ułożono krawężniki i obrzeża betonowe, wykonano oznakowanie pionowe i poziome, poręcze ochronne, nasadzono zieleni ozdobną,
- ✓ elektrycznych: postawiono maszt radiowy, wybudowano oświetlenie uliczne, przebudowano sieci i przyłącza elektroenergetyczne;
- ✓ telekomunikacyjnych: przebudowano kanalizację telekomunikacyjną wraz z budową kanału technologicznego;
- ✓ sanitarnych: wybudowano i przebudowano kanalizację deszczową, sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazociągową i ciepłowniczą;
- ✓ inżynierii ruchu: zamontowano sygnalizację świetlną, tablicę o zmiennej treści oraz stację meteorologiczną.

Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I 68 500,00 zł

Zapłacono za koncepcję budowy drogi, dokumentację geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami oraz projekt budowlany. Kwotę 27 295 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy 504,19 zł

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

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza 0,00 zł

Środki zaplanowane na wykupy nieruchomości nie zostały wydatkowane.

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

W minionym roku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2020 r.

Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena 52 329,50 zł

W ramach powyższych środków nabyto grunty pod budowę drogi i opracowano dokumentację projektową zadania.

*Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu
dla pieszych w rejonie C.H. Nowy Świat* 249 584,63 zł

Wykonano wzbudzoną sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych w rejonie Centrum Handlowego Nowy Świat w Rzeszowie.

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego 59 592,00 zł

Powyższe środki zostały wydane na zakup gruntu pod inwestycję.

Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym 2 396 773,72 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano w 2019 r. akomodacyjną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach: Al. Niepodległości – ul. Michała Archanioła, Al. Rejtana – ul. Pigionia, Al. Rejtana – ul. Wierzbowa. Ponadto rozbudowano serwis internetowy dla kierowców.

Modernizacja Wiaduktu Śląskiego w ciągu ul. Piłsudskiego 1 059 336,86 zł

Wykonano frezowanie bitumicznych warstw istniejących nawierzchni, zdemontowano przykrycie dylatacyjne, blokowe, zamontowano nowe urządzenia dylatacyjne, wykonano nawierzchnię z mieszanki mastyksowo – grysowej na wiadukcie i dojazdach, oznakowano poziomo jezdnie materiałami grubowarstwowymi.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II 221 646,00 zł

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Uzyskano decyzję pozwolenia wodno – prawnego, zapłacono za część elementów dokumentacji projektowej takie jak: materiały do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno – prawnego oraz projekty wykonawcze.

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych 1 075,90 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Powyższe środki zostały wydatkowane w ramach umów oddania w użytkowanie gruntów pokrytych wodami z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

*Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną
wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki* 182 580,02 zł

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

Powyższe środki stanowią korektę wydatków realizowanych w ramach inwestycji po przeprowadzonej kontroli kosztów kwalifikowalnych.

Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej 25 215,00 zł

Powyższe środki finansowe wydano na wprowadzenie korekty do zrealizowanych projektów wykonawczych przebudowy ulic.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) 170 205,74 zł

Powyższe środki zostały wydane na zakup gruntu pod inwestycję.

Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie 14 760,00 zł

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Zapłacono za materiały potrzebne do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz za raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zadania i procedura uzyskania decyzji środowiskowej.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego 128 ,52 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Powyższe środki zostały wydatkowane w formie dopłaty do zakupu gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego 2 004 047,16zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W 2019 r. wykonano ścieżkę rowerową, chodnik dla pieszych oraz 3 zatoki autobusowe. Wyplacono odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta grunty. Zadanie zakończone i odebrano.

Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej 100 122,00 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej, koncepcję, dokumentację geologiczno – inżynierską, mapę do celów projektowych oraz materiały do uzyskania opinii i uzgodnień.

Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa 3 758 244,24 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach przebudowy 3 skrzyżowań: Al. Piłsudskiego – Al. Cieplickiego, Al. Niepodległości – Al. Armii Krajowej oraz Al. Powstańców Warszawy – Al. Sikorskiego wykonano: roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowano sieci teletechniczne, gazowe, wybudowano kanalizację deszczową, wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni, chodników, zatok autobusowych, przebudowano sygnalizację świetlną, wykonano oświetlenie i oznakowanie dróg.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I 10 536 692,01 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W 2019 r. uzyskano dokumentację projektową opiewającą na 53 szt. zatok autobusowych. Realizując wcześniejsze dokumentacje projektowe, wybudowano łącznie 63 zatoki autobusowe. Prace obejmowały przebudowę konstrukcji zatoki wraz z wymianą nawierzchni na betonową, z przebudową peronu i ułożeniem płytek wskaźnikowych oraz ostrzegawczych, przebudowę ścieżek rowerowych, regulację infrastruktury RIST wraz z przebudową sieci teletechnicznej i elektrycznej.

*Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia
poprzez budowę prawoskrętu* 2 696 095,88 zł

Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano sieci teletechniczne, wykonano nowy chodnik, podbudowę z kruszywa łamanego, betonu asfaltowego, warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni, wybudowano nawierzchnię w zatokach autobusowych oraz przebudowano kanalizację deszczową, sieć gazową i sygnalizację świetlną.

*Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego,
Żółkiewskiego, Batorego, Styki* 433 931,75 zł

W 2019 r. opracowano dokumentację projektową ww. zadania. Dokumentację odebrano i zapłacono.

*Rozbudowa układu skrzyżowań Okulickiego – Wyzwolenia
i Osmeckiego – Wyzwolenia w Rzeszowie* 35 084,00 zł

Wyplacono odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta grunty pod realizację ww. inwestycji.

*Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania
z projektowaną drogą do targowiska* 51 414,00 zł

Inwestycja planowana do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Uzyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego, zapłacono za część elementów dokumentacji projektowej i projekty wykonawcze.

Rozbudowa ul. Gen. Maczka 20 295,00 zł

Zapłacono za materiały do złożenia wniosku o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z operatem wodno-prawnym oraz projekty wykonawcze. Uzyskano decyzję pozwolenia wodno-prawnego.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III 2 866 141,97 zł

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

W ramach ww. zadania przebudowano jezdnię, wykonano nowe warstwy podbudowy i wiążące, wycięto drzewa, usunięto humus, rozebrano budynek gospodarczy i ogrodzenie, wykonano prace ziemne, ułożono krawężnik, chodnik, obrzeża, wybudowano zjazdy, przebudowano sieć elektryczną, teletechniczną, światłowodową wraz z oświetleniem.

Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika 590 340,83 zł

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

Powyższe środki stanowią korektę wydatków realizowanych w ramach inwestycji po przeprowadzonej kontroli kosztów kwalifikowalnych. Zapłacono także odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty
do granicy miasta Rzeszowa* 4 388 093,95 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 2019 r. nabyto grunty pod budowę drogi i uzyskano dokumentację projektową zadania. Wykonano roboty z branży drogowej, w tym: oznakowanie pionowe i poziome, ustawiono poręcze ochronne i zamontowano ekrany dźwiękochłonne z panelami mieszanymi i odbijającymi oraz bramy przesuwne.

Rozbudowa ul. Podwisłocze 33 879,50 zł

Opracowano dokumentację projektową zadania. Dokumentację odebrano i zapłacono.

Rozbudowa ul. Słocińskiej 24 243,30 zł

Zapłacono za koncepcję rozbudowy drogi.

Rozbudowa ul. Staroniwskiej 36 900,00 zł

Zapłacono za koncepcję rozbudowy drogi oraz dokumentację geologiczno – inżynierską.

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 9 535 973,00 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie: budowy kolektora kanalizacji deszczowej, przebudowy istniejących rowów, zjazdów indywidualnych, wykonania konstrukcji jezdni głównej, budowy chodnika dla pieszych, pętli autobusowej, przebudowy infrastruktury podziemnej (wodociągi, gazociągi), wykonania oznakowania poziomego i pionowego. Zakres prac był realizowany w podziale na dwa etapy. Z powyższych środków wypłacono także odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz realizacji ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego 8 086 548,48 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 budowlane z branży:

- ✓ drogowej: dokonano wycinki drzew, rozbiórki ogrodzeń, odhumusowano teren, wykonano roboty ziemne, wykopy nasypy, przepusty, stabilizację, podbudowę z kruszywa, betonu asfaltowego, nawierzchnię z kostki brukowej, ułożono krawężniki i obrzeża betonowe,
- ✓ elektrycznej: wykonano oświetlenie uliczne i przejść dla pieszych, przebudowano kolidujące ze sobą sieci elektroenergetyczne,
- ✓ telekomunikacyjnej: przebudowano kanalizację telekomunikacyjną, kablową oraz napowietrznych linii telekomunikacyjnych i światłowodowych,
- ✓ sanitarnej: wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieć wodociągową, kanalizacyjną i gazociągową,
- ✓ teletechnicznej: wybudowano akomodacyjną sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Wieniawskiego – ul. Kiepur – ul. Siemaszkowej wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej.

Wykup nieruchomości pod drogi 141 029,99 zł

Zapłacono odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 22 191 325,93 zł

Wydatki bieżące – 5 166 362,80 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 r. stanowiły 86,87% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 17 081,05 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 743 450,91 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych 2 627 155,93 zł,
- ✓ remonty 213 701,76 zł,
- ✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 500 333,84 zł,
- ✓ podatki, opłaty i usługi 81 720,36 zł,
- ✓ remont ul. Kosynierów (Budżet Obywatelski 2019) 213 701,76 zł.

Wydatki majątkowe – 17 024 963,13 zł

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej 390,64 zł

Złożone w 2019 r. oferty przetargowe przewyższały zabezpieczone nakłady finansowe na ww. inwestycji. Powyższe środki finansowe poniesiono na wykonanie mapy oraz wypisy uproszczone z rejestru gruntu.

Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika 79 488,00 zł

W 2019 r. przekazano część dokumentacji projektowej. Dokumentacja zawierająca koncepcję, dokumentację geologiczno – inżynierską, mapę do celów projektowych, materiały do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii i uzgodnień, projekt podziału nieruchomości, projekt budowlany i stałej organizacji ruchu zostały rozliczone i zapłacone.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa) 29 120,25 zł

W ramach ww. zadania podpisano aneks zmieniający termin wykonania dokumentacji projektowej z uwagi na zmianę jej zakresu. Powyższe środki wydatkowano na zmienioną koncepcję, aktualizację mapy do celów projektowych, materiały do uzyskania decyzji środowiskowej, projekt architektoniczno – budowlany i zagospodarowanie zieleni.

Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 362 450,36 zł

W 2019 r. nabyto grunty pod budowę ww. drogi.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 1 781 050,90 zł

W 2019 r. wykonano zadania budowlane z zakresu branży drogowej, w tym: roboty ziemne, podbudowy z kruszywa łamanego ciągu pieszego i rowerowego, stabilizację podbudowy drogi, warstwy wiążące i ściernic, ułożono krawężniki i obrzeża, wykonano zjazdy, chodnik i ścieżkę rowerową oraz przebudowano kanalizację z wykonaniem 7 studni betonowych, wpustowych wraz z przykanalikami.

Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą 1 229 483,22 zł

Inwestycja planowana do realizacji z pożyczki ze Spółdzielni Mieszkaniowej Projektant. W 2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji – wrzesień 2020. Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową 173 400,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. W 2019 r. zapłacono za koncepcję budowy drogi, dokumentację geologiczno-inżynierską, mapę do celów projektowych, materiały do przygotowania projektu podziału nieruchomości oraz część projektu budowlanego.

Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 31 740,15 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – luty 2020 r. Zapłacono za koncepcję, dokumentację geologiczno – inżynierską, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, projekt podziału nieruchomości oraz część projektu budowlanego i wykonawczego.

Budowa dróg publicznych 2 KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci 21 835,58 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2020 r. Uzyskano decyzję środowiskową oraz decyzję pozwolenia wodno – prawnego. Zapłacono za część dokumentacji, w tym: koncepcje

budowy drogi, dokumentację geologiczno – inżynierską, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami oraz projekt podziału nieruchomości.

Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 11 999,88 zł

W 2019 r. uzyskano Program Funkcjonalno – Użytkowy na budowę ekranów. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej 2 235 709,48 zł

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

W ramach ww. środków finansowych wykonano prace rozbiórkowe, roboty ziemne, podbudowę konstrukcji jezdni, nową nawierzchnię jezdni i chodnika, ułożono krawężniki, wykonano humusowanie skarp wraz z obsianiem, posadowiono wiatę na parkingu rowerowym z dwoma kompletami stojaków, przebudowano sieci elektryczne wraz z urządzeniami i montażem słupa do transmisji.

Ponadto wypłacono odszkodowania za grunty przejęte na rzecz miasta.

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

Środki te zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody 56 764,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod realizację ww. inwestycji.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 577 095,13 zł

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

Powyższe środki stanowią korektę wydatków realizowanych w ramach inwestycji po przeprowadzonej kontroli kosztów kwalifikowalnych. Zapłacono także odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ 120 663,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2020 r. Uzyskano pozwolenie wodno – prawne oraz zgodę na odstępstwo drogowe. Zapłacono za mapę do celów projektowych na terenie wojskowym, projekt podziału nieruchomości, projekt budowlany oraz część projektów wykonawczych.

Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej 1 732 338,94 zł

W ramach ww. zadania wybudowano kanalizację deszczową wraz ze zbiornikami retencyjnymi, nową drogę z oświetleniem, miejsca parkingowe i chodnik dla pieszych. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej 132 719,00 zł

W 2019 r. powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty 1 217 356,37 zł

Inwestycja współfinansowana z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Projektant. W ramach ww. środków finansowych wykonano drogę z podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wiążącej i ścieralnej, ustawiono krawężniki, wybudowano chodnik i zjazdy oraz dokonano humusowania wraz z obsianiem.

<i>Budowa ul. Obszarowej – etap III cz.2</i>	<i>65 224,37 zł</i>
<p>W ramach powyższych środków wykonano roboty budowlane i zapłacono za nadzór inwestorski. Główny zakres robót obejmował: wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej, ustawienie poręczy ochronnych, oznakowanie pionowe i poziome oraz ułożono i zabezpieczono linie kablowe oświetleniowe.</p>	
<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa</i>	<i>800 887,86 zł</i>
<p>Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W 2019 r. wykonano na ul. Ofiar Katynia i ul. Spiechowicza nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz dokonano modernizacji chodnika przy ul. Kopaczewskiego.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Czesława Miłosza</i>	<i>112,80 zł</i>
<p>Powyższa kwota stanowi część zwrotu odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej</i>	<i>27 047,70 zł</i>
<p>W 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2020 r. Uzyskano decyzję środowiskową, trwa procedura uzyskania decyzji wodno – prawnej. Zapłacono za koncepcję rozbudowy drogi i dokumentację geotechniczną.</p>	
<i>Budowa ul. Litewskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>Środki zaplanowane na wykupy nieruchomości nie zostały wydatkowane.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej</i>	<i>55 722,70 zł</i>
<p>W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Zadanie rozliczono i zapłacono. Środki zostały wydatkowane także w formie dopłaty do zakupu gruntu pod ww. inwestycję.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Skrajnej</i>	<i>875 829,53 zł</i>
<p>W 2019 r. na ww. inwestycji przeprowadzono roboty ziemne, wykonano podbudowę pod drogę i chodniki, nową nawierzchnię jezdni i chodnika, humusowanie skarp wraz z obsianiem trawą, oznakowanie pionowe i poziome z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawiono ogrodzenie z bramą dwuskrzydłową i furtką, wybudowano oświetlenie, a w ramach kanalizacji – kolektor deszczowy.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Strzelców</i>	<i>25 878,28 zł</i>
<p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2020 r. Uzyskano decyzję środowiskową, zapłacono za koncepcję budowy drogi, dokumentację geologiczno – inżynierską oraz projekt stałej organizacji ruchu.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego</i>	<i>667 836,11 zł</i>
<p>Powyższe środki wydatkowano w 2019 r. na zakup gruntu pod ww. inwestycję.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Św. Faustyny</i>	<i>813 906,00 zł</i>
<p>Powyższe środki wydatkowano w 2019 r. na zakup gruntu pod ww. inwestycję.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Tarnawskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia</i>	<i>3 273 361,65 zł</i>

Zadanie realizowane w ramach porozumienia z Polską Spółką Gazownictwa. W 2019 r. wykonano drogę o długości 805 m, wybudowano chodnik dla pieszych, ścieżkę rowerową, oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, wykonano oznakowanie pionowe i poziome oraz nasadzenia zieleni.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 231 266,60 zł

W 2019 r. uzyskano zaktualizowaną dokumentację projektową.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 2 042,75 zł

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

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte przez Miasto pod drogę.

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 241 479,00 zł

W 2019 r. w ramach ww. zadania zapłacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Wykup nieruchomości pod drogi 57 363,88 zł

Zapłacono odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje drogowe.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 14 627 237,59 zł

Wydatki bieżące – 8 326 750,18 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2019 r. stanowiły 99,07% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 64 740,23 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów,	1 577 453,49 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych,	5 753 091,24 zł,
✓ remonty,	455 945,48 zł,
✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,	533 565,97 zł,
✓ podatki, opłaty i usługi	6 694,00 zł,
✓ remont ulicy Różanej (Budżet Obywatelski 2019)	316 453,27 zł,
✓ remont ulicy Rataja (Budżet Obywatelski 2019)	139 492,21 zł.

Wydatki majątkowe – 6 300 487,41 zł

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej 89,90 zł

Złożone w 2019 r. oferty przetargowe znacznie przewyższyły zabezpieczone nakłady finansowe. Powyższe wydatki poniesiono na wykonanie mapy oraz wypisy z rejestru gruntu.

Budowa ul. Migdałowej 71 647,50 zł

W 2019 r. uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich 49 200,00 zł

W 2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za koncepcję budowy drogi oraz dokumentację geologiczno – inżynierską.

<i>Budowa ul. Żołnierzy Września</i>	<i>105 602,00 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.	
<i>Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II</i>	<i>49 335,30 zł</i>
W ramach ww. inwestycji opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.	
<i>Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową</i>	<i>3 106 433,05 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.	
<i>Przebudowa ul. Leopolda Staffa</i>	<i>1 327 744,76 zł</i>
W 2019 r. wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, przebudowano sieć elektryczną i gazową, wybudowano kanalizację deszczową wraz z przepompownią, wykonano nową konstrukcję nawierzchni jezdni i chodnika oraz przebudowano oświetlenie.	
<i>Rozbudowa ul. Poziomkowej</i>	<i>1 322 271,15 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję i dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.	
<i>Rozbudowa ul. Ropczyckiej</i>	<i>39 360,00 zł</i>
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2020 r. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapłacono za koncepcję rozbudowy ulicy, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami.	
<i>Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy</i>	<i>90 392,70 zł</i>
Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2020 r. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Zapłacono za koncepcję rozbudowy ulicy, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa oraz podział nieruchomości i projektów wykonawczych.	
<i>Rozbudowa ul. Św. Floriana</i>	<i>61 107,50 zł</i>
W 2019 r. opracowano dokumentację projektową ww. inwestycji. Umowę rozliczono i zapłacono.	
<i>Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka</i>	<i>12 300,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – luty 2020 r. Uzyskano decyzję środowiskową. Zapłacono za materiały do uzyskania decyzji, opinii oraz za projekt podziału nieruchomości.	
<i>Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka</i>	<i>30 921,20 zł</i>
W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. Część środków finansowych została wydatkowana na dopłatę do zakupu gruntu pod ww. inwestycję.	
<i>Rozbudowa ul. Zofii Wallis</i>	<i>32 958,54 zł</i>
Zapłacono za dokumentację projektową.	
<i>Wykup nieruchomości pod drogi</i>	<i>1 123,91 zł</i>

Powyższa kwota została wydatkowana na odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **15 384 924,87 zł**

Wydatki bieżące – 2 051 112,36 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej **1 686 299,47 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. Środki w kwocie 221 444 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają w 2019 r.

Zarząd Transportu Miejskiego **355 770,89 zł**

Kwotę tą wydatkowano na opłaty za usługi telefonii komórkowej celem połączenia Centrum Zarządzania Transportem z autobusami, opłaty za energię elektryczną wykorzystywaną do tablic informacji pasażerskiej, biletomatów oraz podświetlanych wiat przystankowych, opłaty związane z naprawą biletomatów i tablic, opłaty za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną, zakup środków do utrzymania biletomatów oraz akumulatorów do podtrzymania stałej pracy urządzeń w systemie informacji pasażerskiej.

Wydział Pozyskiwania Funduszy **9 042,00 zł**

Powyższe środki zostały wydatkowane na promocję następujących projektów:

- ✓ Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie
- ✓ Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 13 333 812,51 zł

Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej **6 031 929,14 zł**

W 2019 r. wykonano system inteligentnego monitoringu na 47 przystankach. Zrealizowano przyłącza elektryczne, postawiono słupy, zainstalowano kamery i opłacono nadzór inżyniera kontraktu. Zadanie zostało zakończone.

Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center) **7 185 033,37 zł**

W ramach zadania w 2019 r. dokonano połączenia istniejących stacji bazowych (19 lokalizacji) oraz bezprzewodowych węzłów dystrybucyjnych światłowodami z centrum zarządzania siecią zlokalizowanym przy ul. Targowa 1 – tzw. data center. Pozwala to na ok. 10-krotne zwiększenie przepustowości oraz niezawodności istniejącego szkieletu sieci w technologii radiowej za pomocą radiolinii o przepływności do 1 Gbit/s.

Uzupełnienie systemu e – bilet **116 850,00 zł**

W ramach ww. zadania zakupiono dwa biletomaty stacjonarne i jeden mobilny. Urządzenia zainstalowane zostały na przystankach autobusowych przy ul. Myśliwskiej, ul. Solarza i wewnątrz terminala Portu Lotniczego Jasionka.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **493 966,65 zł**

Wydatki bieżące – 409 388,15 zł

Powyższe wydatki zostały poniesione na bieżącą konserwację miejskich parkingów oraz wind osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe – 84 578,50 zł

Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218) 84 578,50 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano 7 miejsc postojowych, najazdowych, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Utwardzono część działki obok miejsc postojowych przy ul. Mazurskiej i przy Przedszkolu Nr 11 oraz ustawiono lustro drogowe. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na postępowanie toczące się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydłużono termin realizacji dokumentacji projektowej.

Dział. 630 Turystyka **68 590,00 zł**

Wydatki bieżące – 68 590,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **68 590,00 zł**

Wydatki bieżące – 68 590,00 zł

Kwotę 38 590,00 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
- ✓ Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 9 800,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża 9 000,00 zł,
- ✓ Międzyszkolnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego 10 000,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża 9 790,00 zł.

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

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa **18 708 420,72 zł**

Wydatki bieżące – 9 686 867,68 zł

Wydatki majątkowe – 9 021 553,04 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **6 279 279,93 zł**

Wydatki bieżące – 6 279 279,93 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.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**11 889 040,24 zł**Wydatki bieżące – 3 397 944,67 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 – 8 491 095,57 zł*Wykupy nieruchomości***8 491 095,57 zł**

W 2019 r. nabyto grunty o powierzchni 89 702 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 93,36 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ 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 drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
- ✓ budowa zespołu żłobkowo – przedszkolnego na osiedlu Budziwój,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność**540 100,55 zł**Wydatki bieżące – 9 643,08 zł*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 9 643,08 zł*

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

Wydatki majątkowe – 530 457,47 zł*Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a***6 020,41 zł**

Powyższe środki wydatkowano na przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej. Zadanie zakończono i odebrano.

*Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2***524 437,06 zł**

W 2019 r. wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji i modernizacji budynku wraz z wykonaniem instalacji c.o., c.w.u. z przyłączem ciepłym, instalacji gazowej, likwidacją piecy węglowych i kominków. Roboty zakończono i odebrano.

*Modernizacja dachu budynku przy ul. Króla Kazimierza 31***0,00 zł**

W 2019 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, w których nie wyłoniono wykonawcy robót, z powodu braku ofert.

Dz. 710 Działalność usługowa

15 177 077,71 zł

Wydatki bieżące – 15 177 077,71 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

5 137 074,31 zł

Wydatki bieżące – 5 137 074,31 zł

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

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego

poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

0,00 zł

Powyższy projekt unijny ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez lidera Województwo Podkarpackie w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz gminami tworzącymi ROF. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego. Z uwagi na złożoność procedur, które wymagały dodatkowych uzgodnień, termin realizacji inwestycji został przesunięty.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

283 764,00 zł

Wydatki bieżące – 283 764,00 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

7 267 777,53 zł

Wydatki bieżące – 7 267 777,53 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 139 711,50 zł

W ramach gospodarki zasobami miasta wykonano:

- ✓ dokumentacje podziałowe i dokumentacje geodezyjno-prawne nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zamiany, uregulowania stanu prawnego itp.;
- ✓ rozgraniczenia, wznowienia i stabilizacje granic działek;
- ✓ mapy oraz wypisy z ewidencji gruntów;
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczącego zwrotu nieruchomości.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – 6 436 692,50 zł

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

Powyższe środki finansowe wydatkowano na:

- ✓ cyfryzację materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla Miasta Rzeszowa, integrację materiałów źródłowych z bazą ewidencji gruntów i budynków (EGiB), bazą danych obiektów topograficznych BDOT500, Geodezyjną Ewidencją Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) i bazą danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG),
- ✓ utworzenie bazy BDOT500 dla Miasta Rzeszowa, utworzenie i aktualizację powiatowej bazy GESUT dla Miasta Rzeszowa,
- ✓ dostosowanie bazy ewidencji gruntów i budynków (EGiB) poprzez aktualizację baz danych EGiB Miasta Rzeszowa,
- ✓ poprawę jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków poprzez wykonanie prac modernizacyjnych operatu EGiB i harmonizację bazy EGiB z bazami BDOT500 i GESUT.

Pozostałe zadania – 691 373,53 zł

Środki te zostały wydatkowane na:

- ✓ wykonanie dokumentacji geodezyjnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne),
- ✓ wydatki związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które nie znalazły pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wydatków rzeczowych.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

393 041,08 zł

Wydatki bieżące – 393 041,08 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

1 991 130,19 zł

Wydatki bieżące – 1 991 130,19 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.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

104 290,60 zł

Wydatki bieżące – 104 290,60 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- ✓ zadania związane z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa,
- ✓ wydatki związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które nie znalazły pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wydatków rzeczowych.

Dz. 720 Informatyka

49 466,10 zł

Wydatki majątkowe – 49 466,10 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność	49 466,10 zł
<i>Wydatki majątkowe – 49 466,10 zł</i>	
<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>49 466,10 zł</i>
Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Powyższe środki finansowe wydatkowano na zarządzanie projektem przez inżyniera kontraktu.	
<u>Dz. 730 Nauka</u>	<u>988 531,44 zł</u>
<i>Wydatki majątkowe – 988 531,44 zł</i>	
Rozdz. 73095 Pozostała działalność	988 531,44 zł
<i>Wydatki majątkowe – 988 531,44 zł</i>	
<i>Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauk</i>	<i>500 000,00 zł</i>
Powyższa kwota została przekazana w formie dotacji celowej dla Politechniki Rzeszowskiej na modernizację Studenckiego Centrum Kultury i Nauk.	
<i>Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn. Dostosowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej</i>	<i>488 531,44 zł</i>
Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Rzeszowskiego, celem dostosowania pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Warszawskiej 26a na potrzeby Wydziału Medycznego UR.	
<u>Dz. 750 Administracja publiczna</u>	<u>74 173 242,81 zł</u>
<i>Wydatki bieżące – 72 036 746,54 zł</i> <i>Wydatki majątkowe – 2 136 496,27 zł</i>	
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	4 215 274,74 zł
<i>Wydatki bieżące – 4 215 274,74 zł</i>	
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, paliwa do samochodów służbowych, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz drobnych remontów, napraw i konserwacji.	
Rozdz. 75022 Rada Miasta	902 224,93 zł
<i>Wydatki bieżące – 865 324,93 zł</i>	

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.

Ponadto zakupiono 30 tabletów dla radnych miejskich oraz odbiornik TV dla potrzeb Biura Rady Miasta.

Wydatki majątkowe – 36 900,00 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

36 900,00 zł

W ramach powyższych środków zakupiono tabletowy system głosowania dla radnych Miasta Rzeszowa, umożliwiający elektroniczną obsługę dyskusji, głosowanie oraz przeglądanie materiałów.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta

56 095 255,88 zł

Wydatki bieżące – 54 182 619,61 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 – 1 912 636,27 zł

Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego

199 896,04 zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w formule zaprojektuj – wybuduj. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz roboty rozbiórkowe. Wybudowano nowe ściany wewnętrzne, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonano instalacje wewnętrzne – elektryczne i sanitarne, izolację poziomą ścian konstrukcyjnych zewnętrznych i wewnętrznych budynku w formie iniekcji.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

1 322 072,87 zł

W 2019 r. zakupiono:

- ✓ aktywne urządzenia sieciowe do bieżącej obsługi Urzędu Miasta,
- ✓ 20 zestawów komputerowych dla Wydz. Geodezji,
- ✓ zestaw komputerowy spełniający normy ochrony przetwarzania informacji niejawnych,
- ✓ biblioteki obsługujące podpis elektroniczny,
- ✓ system zarządzania treścią CMS do tworzenia, aktualizacji i rozbudowy serwisów internetowych,
- ✓ wielkoformatowe urządzenie wielofunkcyjne HP DesignJet dla Wydz. Architektury,
- ✓ moduł programu kadrowo-płacowego do obsługi deklaracji PIT R dla członków komisji wyborczych.

Kwotę 958 084 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1

0,00 zł

Z uwagi na poszerzenie zakresu prac budowlanych, realizacja ww. zadania została przesunięta.

Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10

37 761,00 zł

W 2019 r. zakupiono i zamontowano w budynku platformę dla osób niepełnosprawnych.

Zakupy inwestycyjne w UM

352 906,36 zł

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono dwa elektryczne samochody.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8 496 161,43 zł

Wydatki bieżące – 8 453 111,43 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 zamieszczone w czasopismach oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,
- ✓ zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta,
- ✓ promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia w prasie,
- ✓ usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- ✓ udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta.

Wydatki majątkowe – 43 050,00 zł

Zakupy inwestycyjne w UM

43 050,00 zł

W ramach powyższych środków opracowano i skonfigurowano w Google Moja Firma (Google Maps) 19 wizytówek najważniejszych obiektów turystycznych Rzeszowa (Ratusz, Rynek, Studnia, Podziemna Trasa Turystyczna, Okrągła Kładka dla Pieszych, Fontanna Multimedialna, Wille Secesyjne, Skatepark, Park Papieski, Bulwary, Żwirownia, Lisia Góra, ul. 3. Maja, Pomnik Nalepy, Most im. Tadeusza Mazowieckiego, Teatr Maska, Muzeum Dobranocek, Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ROSiR) oraz 4 wizytówki Punktów Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

4 464 325,83 zł

Wydatki bieżące – 4 320 415,83 zł

Współpraca zagraniczna

495 634,72 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich jak:

- ✓ zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych,
- ✓ organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym,
- ✓ zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,
- ✓ ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne,
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities,
- ✓ tłumaczenia.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy

86 989,72 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 284 834,33 zł

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów postępowań sądowych.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 2 628 011,75 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 348 796,18 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.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 337 123,23 zł

Są to wydatki związane z uruchomieniem pionierskiego w skali kraju projektu pn. URBAN LAB. Celem tego projektu jest zorganizowanie współpracy mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich do opracowania wspólnych projektów biznesowych. Urban Lab koordynowany jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Powyższe środki wydatkowane m.in.: na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, catering, opłaty za energię elektryczną, pozostałe usługi, ekspertyzy, analizy i opinie.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta i inne opłaty 51 594,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na dotację celową na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumenta pn. „Kompleksowe poradnictwo konsumenta oraz edukacja konsumencka młodzieży w szkołach publicznych na terenie miasta Rzeszowa”, a także wydatki związane z kosztami sądowymi.

Pozostałe wydatki 87 431,90 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2018 r., badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch, działalność Biura Rzecznika Prasowego oraz Biura Obsługi Inwestora.

Wydatki majątkowe – 143 910,00 zł

Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie 143 910,00 zł

Środki finansowe zostały wydatkowane na zakupy informatyczno – techniczne związane z uruchomieniem portalu *Otwarte dane publiczne*.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9 940 730,74 zł**

Wydatki bieżące – 5 137 125,62 zł

Wydatki majątkowe – 4 803 605,12 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji**704 995,80 zł**Wydatki bieżące – 300 000,00 zł

Kwota w wysokości 200 000 zł została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście oraz środki finansowe w wysokości 100 000 zł na dofinansowanie remontu drogi dojazdowej oraz ciągów komunikacyjnych do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

Wydatki majątkowe – 404 995,80 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji

404 995,80 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu czterech hybrydowych samochodów osobowych, dwóch samochodów typu furgon, zakupu psa patrolowo – tropiącego oraz sztandaru wraz z niezbędnymi akcesoriami.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**1 300 000,00 zł**Wydatki majątkowe – 1 300 000,00 zł

Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

1 300 000,00 zł

W ramach ww. zadania przekazano dotację celową dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie budowy strażnicy JRG nr 3.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**3 571 250,15 zł**Wydatki bieżące – 472 640,83 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 – 3 098 609,32 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów – Słocina

48 585,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano część dokumentacji projektowej. Końcowy termin realizacji umowy został wydłużony.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Drabinianka na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego

848 946,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem oraz zakup bramy garażowej do remizy strażackiej.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zakup bramy garażowej wraz z montażem do boksu garażowego remizy strażackiej 11 300,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup bramy garażowej do remizy strażackiej.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Budziwój na zadanie pn. Strażacy w służbie mieszkańcom Rzeszowa – zakup specjalistycznego sprzętu 439 930,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższą kwotę wydatkowano na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Bzianka na zadanie pn. Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia 150 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższą kwotę wydatkowano na: zestaw hydrauliczny, ubrania specjalne i koszarowe, hełmy, rękawice, sprzęt do zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz armaturę pożarniczą.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Matysówka na zakup sprzętu i wyposażenia 37 625,70 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup motopompy Tohatsu.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Bezpieczna Słocina – zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków kłęsk żywiołowych 205 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższą kwotę wydatkowano na: defibrylator AED, piły, agregat 40 kw., drabiny, aparaty OUO, detektor prądu, namiot pneumatyczny (zestaw), czujnik wielogazowy, pojazd do poruszania się w trudnym terenie, sprzęt asekuracyjny, przyczepę i sprzęt oświetleniowy.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Wilkowyja na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta – zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa 950 482,13 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższą kwotę wydatkowano na: zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, ubrania specjalne i koszarowe, buty strażackie i gumowe, rękawice techniczne, hełmy strażackie, lance gaśnicze, przecinarkę do stali i betonu, prądownicę, radiotelefon cyfrowy oraz kamerę termowizyjną.

Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Załęże, przy ul. Księdza Jana Stączka 40 352 623,78 zł

Zadanie inwestycyjne zrealizowano w formule zaprojektuj – wybuduj. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową oraz roboty budowlane w zakresie: ocieplenia budynku z wymianą płytki odbojowej i niwelacją terenu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o., modernizacji toalet I-go piętra, klatki schodowej, sali widowiskowej i zaplecza kuchennego, kominów i pokrycia dachowego, instalacji c.o. z wymianą dotychczasowych kotłów na kocioł opalany ekogroszkiem.

Zakupy inwestycyjne dla OSP 54 116,71 zł

Zakupiono urządzenia selektywnego wywoływania dla OSP Rzeszów-Biała i OSP Rzeszów-Matysówka. Ponadto w ramach dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zakupiono urządzenia ratownictwa dla OSP Rzeszów-Budziwój.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna**28 348,28 zł**Wydatki bieżące – 28 348,28 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ utrzymanie systemu alarmowego Miasta
- ✓ zakup energii elektrycznej do syren alarmowych,
- ✓ montaż masztu antenowego,
- ✓ ubezpieczenie.

Rozdz. 75416 Straż Miejska**4 223 711,87 zł**Wydatki bieżące – 4 223 711,87 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**60 227,10 zł**Wydatki bieżące – 60 227,10 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,

Rozdz. 75495 Pozostała działalność**52 197,54 zł**Wydatki bieżące – 52 197,54 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego oraz aktualizację oprogramowania SEETEC 5.3 w celu poprawnego funkcjonowania monitoringu na Stadionie Miejskim.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł*Monitoring Miasta Rzeszowa**0,00 zł*

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. z powodu przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty w pierwszym przetargu znacznie przekroczyły budżet zadania i konieczne było ponowne przeprowadzenie postępowania.

*Wykonanie monitoringu wizyjnego w trzech miejscach na terenie osiedla Bzianka**0,00 zł*

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2019 r. z powodu przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty w pierwszym przetargu znacznie przekroczyły budżet zadania i konieczne było ponowne przeprowadzenie postępowania.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego **16 137 583,36 zł**

Wydatki bieżące – 16 137 583,36 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego **16 137 583,36 zł**

Wydatki bieżące – 16 137 583,36 zł

Środki te pokryły przypadające do spłaty odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dz.758 Różne rozliczenia **4 261 084,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 261 084,00 zł

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **600 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 600 000,00 zł

Kwota ta została przekazana na pokrycie części straty bilansowej za 2018 r. MPGK - Rzeszów Sp. z o.o.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów **3 661 084,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 661 084,00 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 **476 508 281,19 zł**

Wydatki bieżące – 457 748 325,40 zł

Wydatki majątkowe – 18 759 955,79 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **138 057 062,54 zł**

Wydatki bieżące – 127 946 847,14 zł

W naszym mieście funkcjonują 32 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało około 13 765 uczniów. 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 2019 r. przekazano 1 301 459,91zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 4 publiczne szkoły podstawowe: Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek, Sióstr Prezentek oraz Zakonu Pijarów,

które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się średnio 1 564 uczniów.

Wydatki majątkowe – 10 110 215,40 zł

*Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16,
ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie* 200 000,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty przy budowie boiska sportowego do siatkówki, tenisa, badmintonu o wymiarach 15 x 30 m z podbudową nawierzchni syntetycznej i odwodnieniem liniowym. Wykonano piłkochwyty o wysokości 4 m na długości 90 m. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1
wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola* 28 290,00 zł

Opracowano dokumentację projektową hali sportowej o wymiarach 38x18 m wraz z dodatkowymi pomieszczeniami o powierzchni użytkowej ok. 2 000 m².

*Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kazimierza
Pułaskiego w Rzeszowie* 163 042,40 zł

Wykonano roboty przy zagospodarowaniu terenu, bezpieczną nawierzchnię poliuretanową, zamontowano trwałe wyposażenie placu zabaw (urządzenia i zestawy zabawowe). Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka 1 114 184,11 zł

W ramach ww. zadania zrealizowano roboty ziemne i rozbiórkowe istniejącego placu zabaw i ogrodzenia, wycinkę zieleni, instalacje kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przyłącza wody, instalacje elektryczne. Wykonano prace przy budynku sali gimnastycznej, konstrukcje żelbetowe i mury, prace remontowe w istniejącym budynku, montaż ślusarki i stolarki, pokrycie dachu.

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka 217 938,78 zł

Zapłacono za koncepcję budowy szkoły, wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projekt budowlany. Zakres prac projektowych obejmował budowę zespołu oświatowego, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole (12 oddziałów przedszkolnych).

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka 0,00 zł

Uruchomiono procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu 70 504,25 zł

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj – zbuduj. Wykonano roboty przy osuszaniu ścian i posadzek, wykonano nową posadzkę betonową, dokonano naprawy instalacji elektrycznej, kanalizacji deszczowej, uzupełniono kostkę brukową oraz wykonano dodatkowe roboty zewnętrzne związane z zagospodarowaniem terenu.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 11 910 340,81 zł

Wykonano termomodernizację budynku: docieplono i pokryto tynkiem silikonowym ściany, wykonano obróbki blacharskie, opaski wokół budynku oraz nową instalację odgromową. Wyremontowano schody wejściowe. Kwotę 869 100,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2019 r.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18 14 883,00 zł

Wykonano modernizację centrali wentylacyjnej oraz wymianę wentylatora okapu kuchennego.

*Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8
w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego*

1 631 644,00 zł

W ramach modernizacji budynku wykonano przebudowę i remont klatki schodowej, korytarzy, sal lekcyjnych i innych pomieszczeń użytkowych, remont sanitariatów, wentylację łazienek, wymianę grzejników, parapetów, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 8 w Rzeszowie przy ul. Kopaczewskiego 2

1 968,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na modernizację kuchni i zaplecza kuchennego.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1

536 826,18 zł

Wykonano modernizację kuchni i zaplecza kuchennego. Wymieniono instalację elektryczną, instalacje i urządzenia wodno-kanalizacyjne wraz z armaturą. Położono nową glazurę, wymieniono stolarkę drzwiową, pomalowano ściany.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12

21 525,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na modernizację kuchni i zaplecza kuchennego.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana

183 956,00 zł

Zakupiono i zamontowano wyposażenie nowo powstałej kuchni.

*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24,
ul. Czajkowskiego 11*

134 166,52 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian budynku, wymianie instalacji odgromowej, przebudowie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. Wyremontowano schody, pochylnie i podesty.

Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11

4 551 220,72 zł

W ramach ww. zadania wybudowano przewiązkę, zrobiono elewację, położono tynki wewnętrzne, wylewki, posadzki z płytek gresowych, wybudowano: ścianki gips- karton, wentylację mechaniczną, instalacje wewnętrzne, wymalowano ściany wraz z ich okładzinami, zamontowano parapety, dźwig, szachty, wykonano podbudowę boiska, zamontowano słupki piłkochwytyw. Ponadto zakupiono i zamontowano wyposażenie nowo powstałej kuchni i wyposażenie sal lekcyjnych.

Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie

175 188,44 zł

Zaprojektowano i wykonano roboty budowlane polegające na wymianie ogrodzenia wokół szkoły (260 m) oraz wejścia głównego do szkoły na stalowe systemowe. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3,
ul. Skrajna 1*

43 947,22 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 5,
ul. Pelczara 3*

69 754,65 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP 25 40 834,84 zł

Wyposażono miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej w maszynę czyszcząco-szorującą, 2 odkurzacze i wózek z mopem.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 085 763,77 zł

Wydatki bieżące – 8 085 763,77 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 około 155 uczniów. 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 16 dzieci z autyzmem.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 507 172,52 zł

Wydatki bieżące – 1 507 172,52 zł

Przy Szkole Podstawowej Nr 29 i Nr 34 funkcjonują oddziały przedszkolne do których uczęszczało około 160 dzieci. Przekazano również dotacje dla 3 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których uczyło się około 61 uczniów.

Rozdz. 80104 Przedszkola 84 627 801,70 zł

Wydatki bieżące – 83 596 734,47 zł

Na terenie miasta funkcjonują 42 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzystało około 5 820 dzieci. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 1 174 471,71 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 47 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało około 2 849 dzieci.

Wydatki majątkowe – 1 031 067,23 zł

Budowa mini boiska dla młodych piłkarskich talentów z Przedszkola Publicznego Nr 42 na os. Dąbrowskiego 139 365,40 zł

Zaprojektowano i wykonano roboty budowlane polegające na budowie mini boiska o nawierzchni z kostki gumowej, wykonano chodnik z kostki betonowej, zamontowano obiekty małej architektury, wykonano remont części ogrodzenia. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie 14 499,24 zł

Realizowane były prace projektowe i badania geologiczne. Opracowano programu funkcjonalno – użytkowy przedszkola.

Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie 1 178,16 zł

Realizowane były prace projektowe. Wykonano przyłączenie do sieci gazowej.

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 15</i>	64 240,00 zł
Wymieniono instalację elektryczną w budynku przedszkola.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 17</i>	0,00 zł
Nie udało wyłonić się wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 9</i>	77 875,45 zł
Wykonano elewacją budynku przedszkola.	
<i>Modernizacja placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie</i>	183 517,72 zł
Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw: roboty ziemne, betonowanie i montaż elementów nowego wyposażenia urządzeń zabawowych oraz bezpieczną nawierzchnię. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie przy Al. prof. A. Krzyżanowskiego 20</i>	183 201,26 zł
Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji placu zabaw, renowację istniejących urządzeń wraz z dostawą i montażem nowych urządzeń zabawowych. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13</i>	183 257,41 zł
Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw: remont altany, montaż elementów małej architektury, nowych urządzeń zabawowych oraz bezpiecznej nawierzchni. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 32 , ul. Podwisłocze 26A</i>	34 999,99 zł
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 9 , ul. Podwisłocze 20</i>	35 965,20 zł
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 12</i>	15 441,30 zł
Zakupiono obieraczkę do warzyw.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 18</i>	33 226,24 zł
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 23</i>	30 200,00 zł
Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 28</i>	10 891,00 zł

Zakupiono obieraczkę do warzyw.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 37

23 208,86 zł

Zakupiono dwie zmywarki kapturowe.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

2 301 122,82 zł

Wydatki bieżące – 2 301 122,82 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało około 18 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.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

2 193 577,79 zł

Wydatki bieżące – 2 193 577,79 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 298 dzieci. W mieście funkcjonują również 2 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 44 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80110 Gimnazja

12 186 036,54 zł

Wydatki bieżące – 12 186 036,54 zł

W 2019 r. funkcjonowały oddziały gimnazjalne przy 16 jednostkach oświatowych. Naukę w nich pobierało około 1 028 uczniów.

Na terenie Rzeszowa funkcjonowały i były dotowane: klasy gimnazjalne w 2 publicznych szkołach (Sióstr Pijarek i Sióstr Prezentek), 3 niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych szkołach dla młodzieży i 2 dla dorosłych. W szkołach tych uczyło się 149 uczniów.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

1 357 492,00 zł

Wydatki bieżące – 1 357 492,00 zł

Na terenie miasta funkcjonowało 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 28 uczniów. Przekazana kwota zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

637 623,17 zł

Wydatki bieżące – 637 623,17 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

65 053 087,07 zł

Wydatki bieżące – 62 176 942,93 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 około 6 652 uczniów. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2019 r. przekazano 566 482,86 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i były dotowane również dwa technika dla młodzieży, tj. Technikum TEB Edukacja oraz Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się 279 uczniów.

Wydatki majątkowe – 2 876 144,14 zł

*Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych
w Rzeszowie ul. Hetmańska 45 A*

196 869,83 zł

Zakres prac obejmował: usunięcia starej nawierzchni asfaltowej, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej oraz monitoringu.

Budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Nr 2, ul. Rejtana 3

0,00 zł

Nie udało wyłonić się wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej w 2019 r

*Budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół Technicznych,
ul. Matuszczaka 7*

29 766,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę windy.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych,
ul. Hetmańska 120*

1 355 111,30 zł

W ramach ww. zadania wykonano prace polegające na: wymianie instalacji elektrycznej w budynku szkoły, wymianie drzwi wewnętrznych, szpachlowaniu i malowaniu ścian oraz zamontowaniu podwieszanych sufitów. Kwotę 11 000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2019 r.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych

119 899,99 zł

Wykonano izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku szkoły oraz docieplenie ścian starej szkoły.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych

37 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

*Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości ,
ul. Miłocińska 75* 125 960,65 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano roboty budowlane polegające na remoncie atyki i części gzymsu elewacji frontowej budynku. Prace zakończono i odebrano.

*Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 8
w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego* 19 951,19 zł

W ramach powyższych środków dokonano przystosowania przyłącza energetycznego.

*Od przedszkolaka do seniora – łączy nas sport – modernizacja wielofunkcyjnego obiektu
sportowo-rekreacyjnego przy ul. A. Matuszczaka 7 w Rzeszowie* 991 585,18 zł

Zrealizowano prace związane z modernizacją wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego: przebudowano trybuny, wykonano utwardzenia z kostki betonowej, wybudowano schody terenowe, ogrodzenie z funkcją piłkochwytywów, wymieniono wewnętrzną instalację odwodnienia terenu oraz oświetlenia i monitoringu. Wykonano nowe boisko o nawierzchni z kostki gumowej. Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne **10 566 497,26 zł**

Wydatki bieżące – 10 566 497,26 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 26 szkół policealnych, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 2 737 słuchaczy.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia **5 744 572,22 zł**

Wydatki bieżące – 5 744 572,22 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 314 uczniów. Ponadto przekazano dotację dla 246 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące **55 192 004,70 zł**

Wydatki bieżące – 54 743 541,25 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Do tych szkół uczęszczało około 5 842 uczniów. 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: 4 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 11 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 3 szkoły ogólnokształcące publiczne. Uczęszczało do nich 2 219 osób. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 332 001,78 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 448 463,45 zł

Budowa hali sportowej przy I LO 6 519,00 zł

Opracowano część dokumentacji projektowej.

*Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym,
ul. Elizy Orzeszkowej 8 a* 96 924,00 zł

Trwało opracowywanie dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej z trybunami, zapleczem oraz łącznika ze szkołą. Kwotę 96 924,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2019 r.

Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu 200 006,00 zł

Wymieniono oświetlenie oraz drzwi, na przeciw pożarowe. Wyremontowano archiwum, zakupiono regały. Osuszono część budynku. Kwotę 56 000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2019 r.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO 144 914,45 zł

Zmodernizowano łazienki, wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne, płytki, armaturę, pomalowano ściany. Wykonano remont ciągów komunikacyjnych, przebito ściany oddzielające budynki.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu 100,00 zł

Powyższą kwotę, zaplanowaną na rozliczenie końcowe zadania przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2019 r.

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych 0,00 zł

Przetarg na wykonanie robót budowlanych został unieważniony.

Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego ul. Szopena 11 0,00 zł

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej nie zostało zrealizowane z powodu opóźnienia z strony wykonawcy.

Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe 2 609 276,48 zł

Wydatki bieżące – 2 577 296,48 zł

W mieście funkcjonują oddziały zasadniczej szkoły zawodowej przy 5 zespołach szkół. Uczyło się w nich 135 uczniów.

Funkcjonowały i dotowane były również klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się około 65 uczniów.

Wydatki majątkowe – 31 980,00 zł

Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie 31 980,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na poprawę estetyki otoczenia szkoły. Zasiano trawę, wymieniono przesła systemowe, poprawiono ułożenie kostki gumowej, zamontowano tablice informacyjne.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 23 866 901,95 zł

Wydatki bieżące – 19 968 455,37 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 około 1 088 uczniów.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 3 898 446,58 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 622 999,20 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie wymiany konstrukcji i pokrycia dachu, zamontowano okna dachowe, wyremontowano kominy.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 1 571 834,47 zł

Wykonano prace wykończeniowe w piwnicach i roboty przy izolacji pionowej ścian fundamentowych. Zamontowano urządzenia wentylatorowni na dachu budynku, zrealizowano prace budowlane związane z nowym pokryciem dachowym, prace w sali kameralnej, ułożono kostkę i płytkę odbojową na placu przed szkołą, rozebrano i zdeponowano organy z auli, zdemontowano okładziny ścian i parkiet w auli budynku. Wykonano montaż instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz prace przy nagłośnieniu auli. Kwotę 308 049,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2019 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 75 000,00 zł

Dofinansowano zakup fortepianu i krzeseł do auli szkolnej, zakupiono laptopy.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 1 383 879,91 zł

W ramach ww. zadania odnowiono pomieszczenia sal dydaktycznych, korytarzy oraz pomieszczenia sanitarne. Wymieniono pokrycie dachu, wykonano instalację wentylacji mechanicznej oraz odgromowej.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS MUZ 1 214 733,00 zł

Wyposażono salę koncertową w: rzutnik z ekranem, automatyczne rolety i krzesła.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS MUZ 2 30 000,00 zł

Zakupiono wibrafon.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 5 391 352,56 zł

Wydatki bieżące – 5 391 352,56 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 129 uczniów. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 6 514 195,33 zł

Wydatki bieżące – 6 499 205,33 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują:

- ✓ Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym,
- ✓ Centrum Kształcenia Zawodowego, prowadzące praktyki dla uczniów rzeszowskich szkół zawodowych. Z placówek tych korzystało około 1 572 uczniów.

Wydatki majątkowe – 14 990,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych CKZ 14 990,00 zł

Zakupiono motocykl do nauki jazdy dla uczniów.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 765 889,64 zł

Wydatki bieżące – 765 889,64 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 13 749 327,54 zł

Wydatki bieżące – 13 749 327,54 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 12 470 138,06 zł

Wydatki bieżące – 12 470 138,06 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego. W 2019 r. w przedszkolach prowadzonych przez Miasto, specjalną organizacją nauki objęto około 60 dzieci.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 11 418 546,18 zł

Wydatki bieżące – 11 418 546,18 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych. W 2019 r. w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto, specjalną organizacją nauki objęto 270 dzieci.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 457 496,54 zł

Wydatki bieżące – 457 496,54 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. W 2019 r. w tych jednostkach kurs odbywało około 105 uczniów.

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 2 258 856,34 zł

Wydatki bieżące – 2 258 856,34 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla 128 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ww. placówkach oświatowych.

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **8 066,63 zł**

Wydatki bieżące – 8 066,63 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup książek i materiałów edukacyjnych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **9 488 419,84 zł**

Wydatki bieżące – 9 139 770,85 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na ubezpieczenie szkół, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Realizowano programy i projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej takie jak:

- ✓ Erasmus +,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
- ✓ INERREG,
- ✓ 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,
- ✓ Akademii Chóralnej,
- ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej,
- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- ✓ Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ponadto w ramach Budżetu Obywatelskiego w I Liceum Ogólnokształcącym realizowane było zadanie pn. „Poznajemy wspólne dziedzictwo narodów w 450 lecie Unii Lubelskiej”.

Wydatki majątkowe – 348 648,99 zł

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów

348 648,99 zł

W ramach ww. zadania zakupiono urządzenia wielofunkcyjne, programy multimedialne, artykuły komputerowe, literaturę oraz pomoce dydaktyczne, w tym: magiczne dywany, stoły i tablice interaktywne oraz ekrany projekcyjne, doposażono place zabaw.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **24 338 731,87 zł**

Wydatki bieżące – 6 730 201,60 zł

Wydatki majątkowe – 17 608 530,27 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **15 478 717,64 zł**

Wydatki bieżące – 5 492,07 zł

Kwota ta pokryła koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe – 15 473 225,57 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na integrację systemów informatycznych Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 196 974,67 zł

Powyższą dotację wydatkowano na zakup dysków, licencji oraz integrację systemów informatycznych.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 3 627 116,17 zł

Środki przeznaczono na demontaż z utylizacją, dostawę, montaż i uruchomienie oraz serwis dwóch dźwigów w Szpitalu Miejskim.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja pomieszczeń OA i IT w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższa dotacja nie została przekazana. SP ZOZ Nr 1 nie złożył zapotrzebowania.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie, ul. Rycerska 4 4 075 044,00 zł

Powyższą dotację wykorzystano na wykonanie przebudowy pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Miejskim etap I i II, opracowanie dokumentacji projektowej, nadzory i prace dodatkowe.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 2 815 000,00 zł

Zakupiono m. in.: USG ginekologiczne, tomograf, detektor tętna, histeroskop z oprzyrządowaniem, narzędzia ginekologiczne, kardiomonitor, pompy infuzyjne, lokalizator naczyń, system pozycjonerów, kleszcze, resektoskop, respirator, pistolet do biopsji, system pozycjonerów, materace grzewcze, wózki do przewozu chorych, diatermie z oprzyrządowaniem, wstrzykiwacz, narzędzia chirurgiczne.

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 119 446,00 zł

Zakupiono m.in.: szafę grzewczą, stół operacyjny, lampę operacyjną, zabudowę meblową.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 4 198 924,73 zł

Wykonano roboty budowlane przy ociepleniu stropu na poddaszu oraz instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, centralnej wody użytkowej, gazów medycznych, elektryczne. Zamontowano stolarkę drzwiową, wykładziny ścienne i podłogowe z PCV. Wykonano: obudowę sal operacyjnych ze stali nierdzewnej, osłony przeciwradiologiczne, drzwi specjalistyczne z automatyką, myjnie chirurgiczne, przebudowę sali wybudzeń oraz montaż systemu zarządzania salami bloku operacyjnego. Zamontowano szafy, lampy sufitowe, zegary elektroniczne. Kwotę 792 528,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2019 r.

Zakup specjalistycznego sprzętu USG dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie 440 720,00 zł

Zakupiono 2 aparaty USG.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 2 135 304,70 zł

Wydatki majątkowe –2 135 304,70 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację projektu pn: "Modernizacja energetyczna budynków Przychodni Specjalistycznej Nr 2 i 3 przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie 1 496 400,00 zł

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej i sanitarnej w budynku przychodni specjalistyczne. Zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Wymiana urządzenia dźwigowego osobowo-łóżkowego w Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie 313 904,70 zł

Wykonano prace polegające na dostawie, montażu dźwigu do przewozu osób i łóżek szpitalnych z demontażem istniejącego dźwigu hydraulicznego.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Przychodni Specjalistycznych Nr 1 i 2 w Rzeszowie 260 000,00 zł

Zakupiono: USG, zestaw do analizy kariotypów, lampę zabiegową.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie i modernizację parkingu przy Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie 65 000,00 zł

Wykonano prace polegające na utwardzeniu parkingu wewnętrznego, ogrodzenie agregatu oraz zamknięcie wiaty śmietnikowej.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 762 717,26 zł

Wydatki bieżące – 762 717,26 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 2019 roku wydatkowano kwotę 507 717,26 zł. Sfinansowano m.in.:

- ✓ Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet od 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 25 do 49 roku życia - 64 160,00 zł,
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób od 40 roku życia – 33 272,00 zł,
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat – 6 170,00 zł,
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób powyżej 45 roku życia - 29 680,00 zł,
- ✓ Program szczepień przeciw grypie - 280 032,46 zł,
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C – 34 750,80 zł,
- ✓ Badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych - 57 152,00 zł,
- ✓ Akcje z okazji „Światowego Dnia Serca”-2 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

Dotację celową na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków w kwocie 15 000,00 zł, dla

- ✓ Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki 15 000,00 zł

Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 70 000,00 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Fundacja „Iskierka” 4 000,00 zł
- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 7 000,00 zł
- ✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie 4 000,00 zł
- ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” 10 000,00 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 120 000,00 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 9 000,00 zł
- ✓ Fundacja Medyk dla Zdrowia 15 000,00 zł
- ✓ Fundacja Słodkie Marzenia 5 000,00 zł
- ✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie 5 000,00 zł
- ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” 12 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych 4 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 8 000,00 zł
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki 15 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” 15 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega” 20 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj Dalej” 7 000,00 zł

Dotację celową 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 zł. Powyższe środki zostały przekazane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, dla:

- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „VICTORIA” 50 000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, z tego:

- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 8 000,00 zł
- ✓ Fundacja Uszy do Góry 12 000,00 zł
- ✓ „Pasięka” – Fundacja Rozwoju i Wsparcia 15 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Pomoc” 15 000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 116 957,73 zł

Wydatki bieżące – 4 116 957,73 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy przeciwdziałania alkoholizmowi

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ponad 8 500 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. W programie

„Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży” uczestniczyło około 7 100 uczniów

Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Komendę Miejską Policji 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.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

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 w kwocie 1 000 000,00 zł , z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Ziomki”	14 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	10 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	26 500,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	15 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia – sekcja lekkiej atletyki	51 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja łucznicza	12 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	110 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	7 000,00 zł
✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	10 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
✓ Fundacja Rozwoju Umiejętności Sportowych Frumis	5 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej”	5 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała Rzeszów”	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	3 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama Rzeszów”	13 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	20 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	1 200,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	9 000,00 zł
✓ LKS Zimowit	14 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	6 000,00 zł
✓ MKS V LO	5 000,00 zł
✓ MUKS „Sparta” Rzeszów	13 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. J. Kalasancjusza	7 000,00 zł

✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	45 000,00 zł
✓ Polski Związek Wędkarski Okręg Rzeszów	2 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	8 100,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	5 000 00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	15 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000 00 zł
✓ Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	7 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A. –sekcja piłki nożnej	80 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od Zaraz”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi na Rzecz Rozwoju ZS Unicef”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej	10 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	13 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	16 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych „Diving Res”	5 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	9 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	8 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	9 000,00 zł
✓ UKS „Chow Gar Kung Fu”	13 000,00 zł
✓ UKS „Foxball”	15 000,00 zł
✓ UKS „Juvenia”	5 000,00 zł
✓ UKS „Slalom”	10 000,00 zł
✓ UKS „Szóstka”	8 000,00 zł
✓ UKS Pijarki”	5 000,00 zł
✓ UKS SMS Rzeszów	5 000,00 zł
✓ UKS Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „Siódemka”	10 000,00 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 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 w kwocie 155 428,10 zł, z tego:

✓ Fundacja „Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon”	9 500,00 zł
✓ Fundacja „Ku Wolności”	10 000,00 zł
✓ Fundacja „Nowe Horyzonty”	12 000,00 zł
✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	20 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	10 000,00 zł
✓ Instytut Teologiczno-Pastoralny im. Św. Józefa Sebastiana Pelczara	7 950,00 zł
✓ Katolickie Stowarzyszenie Tabor	10 000,00 zł
✓ KSM Diecezji Rzeszowskiej	10 000,00 zł
✓ MKS GB Sport	16 000,00 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Saletyńskiej	10 000,00 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Huberta	6 050,00 zł

✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera	5 450,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona	1 437,00 zł
✓ Stowarzyszenie Projektów Międzynarodowych „Inpro”	9 041,10 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	12 000,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w kwocie 105 000,00 zł, z tego:

✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	60 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich „Nowy Horyzont”	14 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne w kwocie 723 100,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	252 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	52 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	172 750,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	143 400,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	52 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	49 750,00 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.

Dotację podmiotową dla SP ZOZ- CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w szczególności do dzieci, młodzieży i rodziców oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin w kwocie 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, nikotyny, leków), od gier hazardowych, komputera, internetu, a także zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Dotację podmiotową 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” w kwocie 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.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień

1 644 011,18 zł

Wydatki bieżące – 1 644 011,18 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2019 roku Izba przyjęła 6 020 osób. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (m.in.: zakup: energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości i dezynfekujących, koszty opieki medycznej, obsługi prawnej, remonty, drobne bieżące naprawy i konserwacje urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

151 023,36 zł

Wydatki bieżące – 151 023,36 zł

W ramach powyższych środków dofinansowany został program polityki zdrowotnej dotyczący kompleksowej rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin. Realizatorem programu był SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie - Podkarpackie Centrum Diagnostyki i Leczenia Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodek Rehabilitacji Diennej dla Dzieci. Głównym celem programu było zapobieganie niepełnosprawności związanej z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego dzieci i autyzmem oraz jej następstwom.

Środki w wysokości 11 000,00 zł przeznaczono 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.

Na organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych przekazano 4 053,84 zł.

Kwota 11 245,57 zł wykorzystana została na zabiegi dezynsekcyjne przeciw komarom i kleszczom na terenach parków, zieleńców i placów zabaw.

Dz. 852 Pomoc społeczna

71 151 950,12 zł

Wydatki bieżące – 70 653 649,35 zł

Wydatki majątkowe – 498 300,77 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

24 726 420,86 zł

Wydatki bieżące – 24 629 005,05 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 2019 r. korzystało około 470 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 3 256 885,02 zł za pobyt 121 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 – 97 415,81 zł

Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie

30 627,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę windy zewnętrznej wraz z niezbędną przebudową i rozbudową budynku celem dostosowania obiektu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Wymiana bramy wjazdowej do DPS dla Kombatantów

14 998,80 zł

Wykonano bramę wjazdową zdalnie sterowaną z wideodomofonem.

Zakup łóżka kąpielowego dla DPS, ul. Sucharskiego 1 11 800,00 zł

Zakupiono łóżko kąpielowe.

Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla DPS Załęska 7a 39 990,01 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 2 912 745,76 zł

Wydatki bieżące – 2 912 426,26 zł

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w 2019 roku korzystało 105 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 12 osób, 9 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 20 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.

Ponadto przekazano:

Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych

Dotacja w wysokości 81 760,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn

Dotacja w wysokości 1 313 772,30 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi

Dotacja w wysokości 126 294,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Wydatki majątkowe – 319,50 zł

Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 319,50 zł

Zapłacono za wypis, wyrys oraz mapę zasadniczą.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 637,31 zł

Wydatki bieżące – 3 637,31 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **247 746,63 zł**

Wydatki bieżące – 247 746,63 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2019 r. z tego tytułu opłacono składki za 433 osoby pobierające zasiłki stałe oraz za 50 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 **6 051 611,80 zł**

Wydatki bieżące – 6 051 611,80 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 1 970 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 1 209 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **4 513 696,20 zł**

Wydatki bieżące 4 513 696,20 zł

W 2019 r. wydano 3 726 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 3 494. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 668 046,35 zł oraz najemców lokali komunalnych – 2 579 646,07 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **3 209 802,90 zł**

Wydatki bieżące – 3 209 802,90 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 559 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **26 491 941,85 zł**

Wydatki bieżące – 26 312 252,85 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.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w MOPS przekazano 182 364,14 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Dofinansowano również projekt pn. „Pokonać niesamodzielność” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wydatki majątkowe – 179 689,00 zł

Dostosowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych w budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 21 880,00 zł

Wykonano roboty elektryczne, malowanie ścian, wymianę płytek oraz sprzętu sanitarnego.

Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu 0,00 zł

Pierwszy przetarg unieważniono, przeprowadzono drugą procedurę przetargową. Umowę z wykonawcą podpisano w listopadzie 2019 r.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS 157 809,00 zł

Wykonano klimatyzację w budynkach MOPS przy ul. Jagiellońskiej 26, Witkacego 7, Skubisza 9 i Kochanowskiego 15.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 723 344,98 zł

Wydatki bieżące – 723 344,98 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W 2019 roku z takiej formy pomocy skorzystało 20 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 307 133,22 zł

Wydatki bieżące – 307 133,22 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 711 098,65 zł

Wydatki bieżące – 711 098,65 zł

Środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu” - skorzystało z niego 2 330 osób.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 1 252 769,96 zł

Wydatki bieżące – 1 031 893,50 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – 50 000,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” 50 000,00 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 18 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera 5 000,00 zł
- ✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki 19 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona 2 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” 2 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF 4 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 80 000,00 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 54 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” 1 000,00 zł

Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych - 60 000,00 zł

- ✓ Podkarpacki Bank Żywności 60 000,00 zł

Ponadto przekazano środki w kwocie 111 000,00 zł na: jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 72 rodzin oraz prace społecznie –użyteczne 5 893,50 zł. Z tej formy zatrudnienia skorzystały 3 osoby.

Wydatki majątkowe – 220 876,46 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B 220 876,46 zł

Odnowiono sale dydaktyczne, korytarze oraz pomieszczenia sanitarne . Wymieniono pokrycie dachu, wykonano instalację wentylacji mechanicznej oraz odgromowej.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 255 235,54 zł

Wydatki bieżące – 4 255 235,54 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 384 369,38 zł

Wydatki bieżące – 384 369,38 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 82,24% 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 175 149,00 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 134 484,00 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2019 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 74 736,38 zł.

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności **133,09 zł**

Wydatki bieżące – 133,09 zł

Powyższe środki zostały przekazane dla Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Stanowiły dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej zlecone powiatowi.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy **3 803 191,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 803 191,00 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 **67 542,07 zł**

Wydatki bieżące – 67 542,07 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowej na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym w kwocie -54 812,07 zł

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50 +	13 000,00 zł
✓ Fundacja „Aprobata”	15 000,00 zł
✓ Fundacja ARTIS	10 000,00 zł
✓ Fundacja na rzecz nauki i edukacji „Talenty”	3 812,07 zł
✓ Instytut Teologiczno- Pastoralny im. Bł. J.S. Pelczara	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku	4 000,00 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 – 11 500,00 zł

✓ Fundacja „Potrafię pomóc” na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z Wadami Rozwojowymi	11 500,00 zł
--	--------------

Kwotę 1 230,00 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza **49 582 021,82 zł**

Wydatki bieżące – 49 352 448,89 zł

Wydatki majątkowe – 229 572,93 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne **12 059 391,69 zł**

Wydatki bieżące – 12 059 391,69 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**2 265 322,14 zł**Wydatki bieżące – 2 265 322,14 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych. Ponadto finansowane są następujące placówki:

- ✓ IDEA -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomaganie Rozwoju,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna HIC ET NUNC,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Medincus”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Gadułka”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TITUM”,
- ✓ Niepubliczne „Domowe Przedszkole”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Inżyniera”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bystrzaki”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bystrzaki II”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy INA,
- ✓ Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Jagódkowo”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Magiczny Świat Malucha”,
- ✓ Przedszkole” Pałacyk Malucha”.

Z ww. placówek korzystało 429 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**2 667 138,98 zł**Wydatki bieżące – 2 667 138,98 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2019 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 1 755 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**4 978 502,57 zł**Wydatki bieżące – 4 978 502,57 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej, badmintonu, kajaków. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 530 uczestników w 27 grupach .

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało 2 525 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.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne**15 039 703,79 zł**Wydatki bieżące – 14 810 130,86 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 8 internatów, w tym: 7 przy zespołach szkół zawodowych oraz przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 1 081 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również i dotowany jest internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, który zapewniał mieszkanie i opiekę 162 uczniom.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2019 r. przekazano 286 903,05 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Wydatki majątkowe – 229 572,93 zł

Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12 53 255,60 zł

Opracowano dokumentację projektową na termomodernizację budynku internatu.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 120 020,00 zł

Dostosowano budynek internatu do wymagań i przepisów przeciwpożarowych, przebudowano instalację elektryczną, wykonano instalację oświetlenia awaryjnego oraz instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS NR 2 24 697,33 zł

Zakupiono zmywarkę kapturową oraz wieloczynnościową maszynę kuchenną.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS SPOŻ 31 600,00 zł

Zakupiono zmywarkę gastronomiczną oraz kocioł warzelny.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 208 730,03 zł

Wydatki bieżące – 208 730,03 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek dzieci i młodzieży, organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 142 928,02 zł

Wydatki bieżące – 1 142 928,02 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W 2019 roku wypłacono:

- ✓ 1 084 stypendia szkolne na kwotę 1 055 656,74 zł,
- ✓ 36 zasiłków szkolnych na kwotę 21 780,00 zł,

Realizując Rządowy program pomocy uczniom w 2019 r. – Wyprawka szkolna wypłacono 63 491,28 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 233 uczniów. Natomiast w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 wypłacono 2 zasiłki losowe na kwotę 2 000 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 5 609 783,00 zł

Wydatki bieżące – 5 609 783,00 zł

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier” (w okresie od stycznia do czerwca 2019 r.) wypłacono 714 stypendiów na łączną kwotę 1 323 230,00 zł.

W oparciu o Uchwały Rady Miasta i Zarządzenia Prezydenta Miasta wypłacono:

- ✓ 75 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 43 740,00 zł,
- ✓ 761 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 878 115,00 zł.

W 2019 r wprowadzono nowy Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn.”Primus inter pares” w ramach którego wypłacono:

- ✓ 409 stypendiów ”Primus” na kwotę 1 412 100,00 zł,
- ✓ 130 stypendiów „Mistrz” na kwotę 284 850.00 zł,
- ✓ 407 stypendiów „Młody inżynier” na kwotę 361 700,00 zł,
- ✓ 36 stypendiów „Artysta” na kwotę 30 166,00 zł,
- ✓ 559 stypendiów „Zdolny uczeń” na kwotę 443 950,00 zł.

W oparciu o ustawę o systemie oświaty wypłacono również za pośrednictwem szkół, stypendia za wyniki w nauce w kwocie 831 932,00 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe

69 468,00 zł

Wydatki bieżące – 69 468,00 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

5 426 793,32 zł

Wydatki bieżące – 5 426 793,32 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno–Wychowawczy funkcjonujący w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.

Z usług tych placówek korzystało około 110 osób.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

33 787,20 zł

Wydatki bieżące – 33 787,20 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność

80 473,08 zł

Wydatki bieżące – 80 473,08 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**32 685 892,15 zł***Wydatki bieżące – 32 329 036,12 zł**Wydatki majątkowe – 356 856,03 zł***Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze****218 539,02 zł***Wydatki bieżące – 218 539,02 zł*

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę w 2019 r.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**899 201,06 zł***Wydatki bieżące – 899 201,06 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 606 dzieci w kwocie 235 237,03 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 1 080 dzieci w kwocie 270 335,62 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**387 672,62 zł***Wydatki bieżące – 387 672,62 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**21 386 469,26 zł***Wydatki bieżące – 21 083 187,04 zł*

Na terenie Miasta funkcjonuje 9 żłobków, do których w 2019 roku uczęszczało średnio 1 354 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 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 1 295 591,76 zł. Utworzono 84 nowe miejsca opieki w 8 żłobkach .

Wydatki majątkowe – 303 282,22 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie 14 500,47 zł

Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy.

Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie 1 178,16 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano przyłączenie do sieci gazowej.

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza 0,00 zł

Trwało opracowanie adaptacji dokumentacji projektowej budowy żłobka na osiedlu Drabinianka dla nowej lokalizacji przy ul. Jachowicza. Wykonawca nie wywiązał się w terminie.

Maluch do żłobka, rodzic do pracy -rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów 28 164,93 zł

Realizując projekt „Maluch do żłobka, rodzic do pracy – Rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zakupiono piec konwekcyjno–parowy dla żłobka nr 7.

Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Zespołu Żłobków 29 834,99 zł

Wykonano udrożnienie przejść pomiędzy pomieszczeniami MZŻ a pomieszczeniami Żłobka nr 12 do klatki ewakuacyjnej. Usunięto ścianki, wstawiono drzwi, pomalowano ściany.

Przebudowa pomieszczeń żłobków Nr 1,3,8,9,10 129 925,67 zł

W ramach realizacji programu „Maluch+” 2019 Moduł 1b wykonano przebudowę pomieszczeń w żłobkach nr: 1,3,8,9,10 co pozwoliło na utworzenie 30 dodatkowych miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat.

Zakupy inwestycyjne dla MZŻ 99 678,00 zł

Zakupiono piece konwekcyjno-parowe dla żłobków nr: 1,3,8,10.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze 3 310 131,02 zł

Wydatki bieżące – 3 310 131,02 zł

W 2019 roku z pomocy finansowej skorzystały 93 rodziny zastępcze, w których przebywało 128 dzieci oraz 5 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka. Udzielono m.in. pomocy finansowej na: usamodzielnienie się 6 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 34 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 15 dzieci, dofinansowanie utrzymania lokali mieszkalnych 30 rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku dla 31 dzieci, pomoc rzeczową dla 9 wychowanków, pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnych remontów. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa przebywających na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 461 867,44 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 6 482 403,17 zł

Wydatki bieżące – 6 428 829,36 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr Henryka Hanasiewicza i Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych .

Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

W myśl art. 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 2019 r. przekazano dotację w wysokości 980 245,90 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 58 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej 9 wychowankom,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 9 wychowanków.

Przekazano również dotację celową na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 450 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 53 573,81 zł

Modernizacja budynku Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II 0,00 zł

Umowa z wykonawcą robót została podpisana w grudniu 2019 r.

Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 53 573,81 zł

Wykonano część robót budowlanych w zakresie remontu dachu, kominów i stropu nad ostatnią kondygnacją budynku placówki.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność 1 476,00 zł

Wydatki bieżące – 1 476,00 zł

Kwota ta stanowi wydatki związane z obsługą programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 169 245 340,57 zł

Wydatki bieżące – 95 802 879,33 zł

Wydatki majątkowe – 73 442 461,24 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 66 733 366,06 zł

Wydatki bieżące – 3 239 803,85 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ EkoGłóg Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim – 31 845,62 zł
- ✓ GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale – 404 643,36 zł
- ✓ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ”EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 452 610,20 zł

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Miasto posiada 400 746,46 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,
- ✓ usuwanie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 139 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za usługi wodne,
- ✓ opłaty za wydanie pozwoleń wodno-prawnych,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych,
- ✓ czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych.

Rowy i potoki

Wykonano konserwację 60 rowów i potoków o łącznej długości 27 224 mb, 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 zakrzaczeń, cięcia sanitarne drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne

Pokryto koszty dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Wydatki majątkowe – 63 493 562,21 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie

50 289 450,73 zł

Wykonano kanalizację deszczową o łącznej długości 15 645 mb fi 200-2400 mm, zamontowano 9 separatorów, 2 osadniki, 1 komplet zbiorników bocznych, 7 szt. przepustów, 2 wyloty rowów oraz zabezpieczono 856 m² koryta rowów. Zapłacono za sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych oraz za opracowanie koncepcji systemu zarządzania retencją. Środki wydatkowano również na wykup gruntów pod realizację ww. inwestycji. Zadanie było zrealizowane w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III

86 870,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej III etapu inwestycji, dlatego też środki w kwocie 86 870,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej 132 989,60 zł

Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej. W I etapie wykonano kanalizację fi 315 o długości 185 m, a w II etapie fi 200 o długości 39 m.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Lubelskiej 248 000,00 zł

W ramach zadania wykonano roboty polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej fi 500 mm i długości 366 m.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Morgowej 72 875,95 zł

W ramach inwestycji wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej fi 250 mm – ok. 15 m, fi 200 – ok. 95 m.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Świętokrzyskiej 169 002,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej fi 400 mm – 256,99 m, fi 315 mm – 27,69 m oraz fi 200 mm – 47,3 m wraz z podłączeniem wpustów ulicznych.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 43 050,00 zł

Uzyskano ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji dla projektowanej kanalizacji. Po uzyskaniu zgody właściciela działki zostanie ukończona dokumentacja projektowa. Środki na ten cel w kwocie 43 050,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wieniawskiego 33 923,40 zł

W ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji deszczowej fi 200 mm o długości 101 m oraz fi 400 mm o długości 12 m.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza 106 150,00 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej fi 400 z rur PVC SN8Dn315 o długości 185 m.

Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia 308 413,61 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur PVC SN 8 o średnicy 200 mm, 250 mm, 315 mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi z tworzywa sztucznego oraz zabezpieczeniem obiektów infrastruktury podziemnej, odbudową chodników, nawierzchni drogowej i terenów zielonych. Całkowita długość sieci kanalizacji deszczowej wynosi 191,5 m.

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. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 20 664,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta 7 332,00 zł

Wykonano część dokumentacji projektowej tj. projekt wykonawczy, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz szczegółową specyfikację techniczną.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Senatorskiej 23 999,99 zł

Wykonano kanalizację deszczową fi 250 mm – 55 m, fi 200 – 13 m.

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. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z tego powodu środki na zadanie w kwocie 20 664,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Odbudowa i regulacja potoku Matysówka 12 423,00 zł

Wykonano i zapłacono za część dokumentacji projektowej na wykonanie odbudowy i regulacji rowu Z – 1 (Potok Matysówka). Prace zostały wstrzymane z uwagi na możliwość zmiany klasyfikacji rowu.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 5 011 546,19 zł

Wykonano kolektor deszczowy fi 1500 mm o długości 480 m metodą mikrotunelingu. Środki w kwocie 1 416 712,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 0,00 zł

Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową na roboty budowlane nie wybrano wykonawcy robót.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony Osiedla Staroniwa 39 360,00 zł

Trwa opracowanie materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji projektowej dla potrzeb odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Cukierniczej i Cyprysowej w Rzeszowie, dlatego też środki w wysokości 39 360,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło 3 265 651,57 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur GRP o średnicy 1200 mm, 1000 mm, 600 mm o długości 1104 m, z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 1142 m wraz z budową wylotu do potoku Strug oraz z umocnieniem skarpy.

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego 22 632,00 zł

Rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie sieci kanalizacji deszczowej. Prace projektowe zostały wstrzymane ze względu na potrzebę zmiany trasy kanalizacji i podpisanie umów użyczenia. Po odwołaniu stron postępowania sprawa została skierowana do SKO w Rzeszowie. Z tego powodu środki na zadanie w kwocie 22 632,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 0,00 zł

Złożono wniosek do Centralnie Zamawiającego na wykonanie robót budowlanych. Uruchomiono procedurę przetargową. Zadanie nie zostało wykonane z powodu unieważnienia postępowania przetargowego.

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 Boguchwała, dlatego też środki na wykonanie tego zadania w wysokości 9 717,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych 29 889,00 zł

Wykonano i zapłacono za część dokumentacji projektowej tj. materiały i wnioski do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz dokumentację badań podłoża gruntowego. Prace zostały wstrzymane ze względu na potrzebę zmiany trasy kanalizacji i podpisanie umów użyczenia prac projektowych. Prace będą kontynuowane po uzyskaniu decyzji na ograniczenie korzystania z działki lub po podpisaniu umowy użyczenia z właścicielem działki. Kwota na ten cel w wysokości 23 862,00 zł została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 684 151,32 zł

Wykonano:

- ✓ dokumentację projektową na budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę pompowni ścieków i rurociągów tłocznych,
- ✓ przepompownię ścieków sanitarnych z zasilaniem energetycznym i przewodem tłocznym fi 63 mm,
- ✓ odcinki sieci kanalizacji deszczowej,
- ✓ zewnętrzną kanalizację deszczową fi 400 – 41 m, fi 300 – 3 m, fi 200 – 71 m, fi 160 – 39 m,
- ✓ zewnętrzną kanalizację sanitarną fi 300 – 60 m, fi 200 – 9 m, fi 160 – 24 m, fi 63 – 9 m,
- ✓ przewód tłoczny 27 m,
- ✓ odtworzenie nawierzchni z kostki 400 m².

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 0,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie nie zostało wykonane ponieważ umowa z wykonawcą została podpisana 12.11.2019 r.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego 1 309 340,00 zł

Wykonano odcinki sieci kanalizacji deszczowej fi 200 mm – około 230 m, fi 315 mm – około 176 m i kanalizacji sanitarnej fi 200 – około 136 m. Wykonano odtworzenia nawierzchni asfaltowych około 900 m².

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej 401 960,20 zł

Wykonano kanalizację deszczową metodą bezwykopową, 3 studnie technologiczne kanalizacyjne DN 2000 mm, 1500 mm, 1200 mm. Odtworzono nawierzchnię ul. Szpitalnej oraz roboty dodatkowe.

Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki 0,00 zł

Rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu odwadniającego W-2-1 na długości ok. 130 m polegającej na przebudowie przepustów, włączeniu cieków i wylotów kanalizacji deszczowej oraz przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na przedłużającą się analizę rzeczową.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 16 297,50 zł

Opracowano i zaktualizowano dokumentację projektową.

Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój 53 657,52 zł

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową rowu W-2-1.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa 39 729,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na wykonanie regulacji przeciwpowodziowej potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa z uwzględnieniem bezpiecznego przepływu wód. Dlatego też środki na wykonanie tego zadania w wysokości 39 729,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 304 627,24 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym dla potrzeb odwodnienia terenów inwestycyjnych znajdujących się w granicach miasta Rzeszowa i w strefie Rzeszów – Dworzysko. Rozszerzono zakres rzeczowy o opracowanie dodatkowej dokumentacji. Wykonano i odebrano projekty budowlane. Wykonano materiały przedprojektowe i projektowe oraz wykonawcze.

Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3 222 027,90 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej fi 200 mm – 44 m, fi 315 mm – 100 m i fi 400 mm – 100 m. Zadanie zostało sfinansowane środkami z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Zodiak”. Środki na wykonanie tego zadania w wysokości 22 203,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 228 177,69 zł

Rozpoczęto prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej fi 300 – 400 mm o długości 640 m.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 43 006,00 zł

Trwają roboty budowlane polegające na wykonaniu uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji deszczowej w rejonie budownictwa wielorodzinnego. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej fi 250 – 50 m. Środki na wykonanie tego zadania w wysokości 43 006,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie 235 983,80 zł

W ramach inwestycji wybudowano kanalizację deszczową fi 200 – 400 mm o długości 520 m oraz zbiorniki retencji kanałowej o łącznej długości 88 m – fi 1600 mm.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 42 910 940,11 zł

Wydatki bieżące – 42 910 940,11 zł

Środki w wysokości 41 050 692,71 zł pokryły koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca:

- ✓ wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,
- ✓ odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji niepodlegającej segregacji, metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło opakowaniowe i odpady frakcji „bio” 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 oraz opakowania po nich, 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 518 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 25 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
- ✓ przeprowadził edukację ekologiczną.

Pozostała kwota została wydatkowana na:

- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w aptekach na terenie Miasta,
- ✓ edukację i kampanię informacyjną związaną z systemem gospodarowania odpadami,
- ✓ oczyszczanie brzegów Wisłoka z odpadów wraz z ich wywozem i utylizacją.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta

1 957 268,52 zł

Wydatki bieżące – 1 957 268,52 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 400 850 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 701 046 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 331 m²
- ✓ paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

14 361 396,72 zł

Wydatki bieżące – 10 023 132,05 zł

Środki powyższe przeznaczono 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 materiału roślinnego w pojemnikach i kwietnikach sezonowych oraz zbieranie zanieczyszczeń, zbieranie i wywóz liści, ręczne oczyszczanie alejek, schodów i placów,
- ✓ zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ remont ścieżki dla biegaczy w Parku Kultury i Wypoczynku,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ remont otoczenia fontanny przy ul. Raginisa,
- ✓ remont studni na ul. Grunwaldzkiej,
- ✓ remont Dirt Parku,
- ✓ badania laboratoryjne wody w poidełkach i fontannie multimedialnej,
- ✓ 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,
- ✓ demontaż elementów ozdobę świątecznej,

- ✓ płoszenie ptaków gatunku gawron na terenie Placu Ofiar Getta oraz Parku Jedności Polonii z Macierzą
- ✓ utrzymanie i remonty placów zabaw,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej,
- ✓ bieżące utrzymanie brzegów Wisłoka poprzez wykaszanie traw ze skarp rzeki.

Wydatki majątkowe – 4 338 264,67 zł

Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity 438 699,36 zł

W ramach zadania wykonano 514,6 m drogi rowerowej o nawierzchni asfaltowej i 68 m chodnika z kostki betonowej oraz plac postojowy dla rowerów. Zamontowano 16 ławek, 10 koszy na śmieci, 14 stojaków na rowery oraz stację naprawy rowerów. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Budowa monitoringu na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego 80 872,01 zł

W ramach budowy monitoringu została zamontowana kamera, rejestrator, zasilacz oraz radio.

Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Chrobrego 29 999,67 zł

Opracowano dokumentację projektową. Zamontowano 6 sztuk słupów oświetleniowych wraz z latarniami oraz ułożono 140 m kablowej linii zasilającej.

Budowa placu zabaw na os. Bzianka 149 629,50 zł

Opracowano mapę do celów projektowych oraz mapę do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, wykonano 30 m ogrodzenia panelowego wraz z bramą oraz zjazd z drogi publicznej. Ponadto zamontowano 6 sztuk urządzeń zabawowych, wykonano strefę bezpieczeństwa z piasku, ustawiono 3 ławki, 2 kosze na śmieci oraz 3 stojaki na rowery.

Budowa placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej 98 326,20 zł

W ramach zadania zamontowano 3 sztuki urządzeń zabawowych wraz ze strefą bezpieczeństwa z piasku, ławkę, kosz na śmieci oraz regulamin placu zabaw. Ponadto wyprofilowano teren i założono trawnik.

Budowa placu zabaw przy ul. Podchorążych 146 520,06 zł

W ramach zadania wykonano 449 m² nawierzchni poliuretanowej boiska oraz wysiano 155 m² trawnika.

Budowa placu zabaw przy ul. Św. Huberta na os. Miłocin 0,00 zł

Z uwagi na trwające procedury, związane z regulowaniem stanu prawnego działki przeznaczonej pod budowę placu zabaw, nie można było zrealizować zadania do końca 2019 r.

Budowa strefy aktywnego wypoczynku i ogrodu jordanowskiego przy ul. Gajowej 0,00 zł

Z uwagi na trwające procedury, związane z uregulowaniem stanu prawnego działki przeznaczonej pod budowę strefy rekreacji, nie udało się zrealizować zadania do końca 2019 r.

Budowa tablic informacyjnych na terenie Parku Papieskiego 28 782,00 zł

W parku Papieskim zamontowano 2 sztuki tablic informacyjnych na słupach betonowych obłożonych granitem.

Modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Mazowieckiej 148 217,00 zł

W ramach zadania wykonano oświetlenie terenu wraz z przyłączeniem do sieci energetycznej, zamontowano również nowe piłkochwyty.

Montaż podestu w Parku Kultury i Wypoczynku 44 895,00 zł

Wykonano 200 m² drewnianego podestu w rejonie sceny zlokalizowanej na terenie Parku Kultury i Wypoczynku.

Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego 158 700,00 zł

W ramach zadania wykonano model tronu i rzeźby Jana Pawła II oraz elementów dekoracyjnych tylnej części postumentu.

Montaż układu kompensacji mocy biernej w fontannie multimedialnej i fontannie w Parku Papieskim 21 402,00 zł

Zamontowano układ kompensacji mocy biernej w fontannie multimedialnej przy Al. Lubomirskich oraz w fontannie w Parku Papieskim.

Opracowanie pokazu multimedialnego dla fontanny przy Al. Lubomirskich wraz z aplikacją sterującą systemem fontanny 99 800,00 zł

Opracowano muzyczny pokaz multimedialny zaprogramowany na fontannie multimedialnej przy Al. Lubomirskich

Plac zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kustronia 159 551,53 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Wykonano 161 m² nawierzchni z kostki brukowej oraz 1 104 m² nawierzchni trawiastej boiska sportowego. Zamontowano również urządzenie zabawowe wraz ze strefą bezpieczeństwa z piasku. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej 2 124 529,40 zł

W ramach zadania poszerzono istniejący ciąg pieszo-rowerowy oraz zmodernizowano jego nawierzchnię na odcinku 1215 m i szer. 3 m. Ponadto oczyszczono, odmulono i zmodernizowano istniejące przepusty. Wybudowano również oświetlenie w ramach którego zainstalowano 63 lampy. Ponadto zamontowano 59 ławek i 30 koszy na śmieci wraz z utwardzeniem kostką brukową miejsc pod nich. Zadanie zostało dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Rekreacja na osiedlu Drabinianka 49 999,50 zł

Opracowano mapę do celów projektowych, zamontowano 2 sztuki urządzeń zabawowych, 6 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej oraz regulamin placu zabaw. Wykonano 54,80 m² strefy bezpieczeństwa z mat przerostowych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 379 297,03 zł

Wykonano nasadzenia 113 szt. drzew, 3185 szt. krzewów, 2689 szt. bylin i traw ozdobnych, 723 szt. cebul roślin jednorocznych oraz wykonano trawniki z rolki.

Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach 24 600,00 zł

Opracowano koncepcję rozbudowy ścieżek biegowych.

Urządzenie terenu zielonego przy ul. Krośnieńskiej w rejonie placu zabaw

147 609,67 zł

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych, zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej, 4 urządzenia sprawnościowe oraz 1 urządzenie zabawowe. Zamontowano również 9 ławek, 4 kosze na śmieci oraz 3 stojaki na rowery. Dokonano nasadzeń 14 drzew liściastych oraz zabezpieczono przeciwoerozyjnie 150 m² skarpy. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe

6 834,74 zł

Ze względu na przedłużające się postępowanie przed Marszałkiem Województwa Podkarpackiego dotyczące wycinki drzew, przesunięciu uległ termin podpisania umowy. Prace planowane do wykonania w 2019 r. nie zostały w całości zrealizowane. Dotychczas na osiedlu Krakowska Południe wycięto 18 sztuk drzew.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

841 811,17 zł

Wydatki bieżące – 625 811,02 zł

Środki te przeznaczone 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.

Wydatki majątkowe – 216 000,15 zł

Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych „Kundelek”

216 000,15 zł

Wykonano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku „Domu Kota” przy ul. Ciepłowniczej, budowie doziemnej sieci ciepłowniczej i wymianie węzła ciepłego. Ponadto wykonano roboty budowlane tj. wymianę warstw posadzkowych, wydzielenie nowych pomieszczeń, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, malowanie ścian, docieplenie ścian zewnętrznych, instalacje wewnętrzne, wod-kan., c.o., węzeł ciepły, sieć ciepłą, naprawę chodnika i płyty odbojowej. Środki wysokości 23 370,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

14 288 512,56 zł

Wydatki bieżące – 10 233 493,63 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.

Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza – 1 800,00 zł

Środki zostały przekazane dla Gminy Świlcza na pokrycie kosztów oświetlenia drogi położonej w obrębie Świlczy przy granicy z Rzeszowem na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 4203 i 4240/3.

Wydatki majątkowe – 4 055 018,93 zł

Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Leszka Czarnego z ul. Saską

47 355,00 zł

Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia. Zadanie w trakcie realizacji. Środki w kwocie 41 943,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa oświetlenia ciągu pieszego na ul. Osmeckiego (działka nr 362/4 obr. 213) 39 075,56 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano 3 komplety latarni oświetlenia parkowego wraz z oprawami typu LED i systemem sterowania, ułożono 83 m linii kablowej oraz 18 m rur osłonowych.

Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1) 76,56 zł

Środki wydatkowano w ramach umowy przyłączeniowej z PGE. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej, nadal trwa jej opracowywanie.

Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance 33 210,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Środki w wysokości 33 210,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego 76,56 zł

Wykonanie stanowią środki wydatkowane w ramach umowy przyłączeniowej z PGE. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji projektowej, nadal trwa jej opracowywanie.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a 12 075,55 zł

Podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji. Dokumentacja została opracowana.

Budowa oświetlenia ul. Bocznej Kombatantów od nr 10 do 18 110 085,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe, nie było możliwe zrealizowanie robót budowlanych. Środki zostały wydatkowane na opracowanie dokumentacji. Pozostałe środki w kwocie 99 630,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej 49 267,56 zł

Kwota została wydatkowana na dokumentację projektową oświetlenia oraz jego realizację. Wykonano linię napowietrzną oświetlenia o łącznej długości 201 m, zawieszono oprawy z systemem sterowania na istniejących słupach energetycznych (2 szt.), dodatkowo zabudowano nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania (5 kompletów). Wybudowano również złącze przy istniejącym słupie energetycznym, wykonano linię energetyczną o łącznej długości 8 m na potrzeby jego zasilania.

Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondeja 170 201,11 zł

Podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj. Środki w kwocie 169 802,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa oświetlenia ul. Malowniczej 82 600,00 zł

Ustawiono 7 kompletów latarni oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED i kablem o łącznej długości 351 m. Ułożono również rury ochronne o łącznej długości 297 m.

Budowa oświetlenia ul. Miejskiej 848 650,08 zł

W ramach zadania zamontowano 53 komplety latarni oświetlenia ulicznego (1 słup dwuramienny oraz 52 słupy jednoramienne) wraz z oprawami typu LED i kablem o łącznej długości 7 156 m. Zbudowano złącza i 2 szafy oświetleniowe, wykonano linie kablowe o łącznej długości 42 m na potrzeby zasilenia złącza.

Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej 16 851,00 zł

Trwają prace związane z opracowywaniem dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 16 851,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej 374 500,19 zł

Wykonano linię napowietrzną o łącznej długości 160 m, zabudowano nowe słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania w ilości 5 kompletów. Wybudowano 26 kompletów latarni oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED i kablem o łącznej długości 1 656 m. Wykonano złącze i szafę oświetleniową.

Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej 32 817,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 32 817,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej 27 060,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 27 060,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Budowa oświetlenia ul. Torfowa 76,56 zł

Poniesiono wydatki z ramach umowy przyłączeniowej z PGE. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia, trwa jej opracowywanie.

Oświetlenie chodnika Pratt/Whitney 34 200,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana i przekazana.

Oświetlenie przejść dla pieszych ul. Błogosławionej Karoliny (koło przedszkola) 84 999,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano prace polegające na doświetleniu 3 przejść dla pieszych poprzez montaż na każdym przejściu 2 kompletów słupów, 2 wysięgników i 2 opraw LED. Ponadto ułożono kable oświetleniowe o łącznej długości 103 m.

Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem 88 000,09 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz poniesiono nakłady w ramach umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 2 003 842,11 zł

W ramach zadania wykonano oświetlenie ulic:

- Ofiar Katynia – ułożono linie kablowe o łącznej długości 4 148 m, rury osłonowe o łącznej długości 3 975 m. Zabudowano 32 komplety latarni oświetlenia ulicznego (30 słupów dwuramiennych oraz 2 słupy jednoramienne) wraz z oprawami typu LED i systemem sterowania (62 sztuki), postawiono szafę oświetleniową oraz zdemontowano istniejące słupy i lampy,

- Skubisza – zakupiono 55 kompletów latarni oświetlenia parkowego wraz z oprawami typu LED i systemem sterowania, ułożono linie kablowe o łącznej długości 4 228 m, ułożono rury osłonowe o łącznej długości 4 063 m, postawiono szafę oświetleniową, zdemontowano istniejące słupy i lampy,
 - Spiechowicza – zamontowano 19 kompletów latarni oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED i kablem o łącznej długości 1 959 m, zdemontowano istniejące słupy i lampy,
 - Broniewskiego – zamontowano 24 komplety latarni oświetlenia ulicznego wraz z oprawami typu LED i kablem o łącznej długości 3 222 m, zdemontowano istniejące słupy i lampy.
- Zadanie to zostało dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

24 339 048,00 zł

Wydatki bieżące – 23 827 407,40 zł

Miejski Zarząd Dróg – 9 533 512,52 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 – 1 770 734,67 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzanie i utrzymanie parków i zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury,
- ✓ urządzanie i utrzymanie placów zabaw,
- ✓ 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, opłaty za gospodarowanie opadami komunalnymi, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, drobne remonty, odpisy na ZFSS.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 5 678 953,41 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 2019 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 – 6 844 206,80 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 cieplnej, elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych, ochronę mienia i inne.

Wydatki majątkowe – 511 640,60 zł

Modernizacja budynku biurowego ZTM Rzeszów

123 911,90 zł

W ramach zadania wykonano izolację budynku, ocieplenie, utwardzenie podłoża oraz odbojówkę z kostki brukowej.

Rozbudowa garażu na wielostanowiskowy

0,00 zł

Zadanie to nie zostało zrealizowane z uwagi problemu z wyłonieniem wykonawcy i pozyskaniem terenu.

Zakupy inwestycyjne dla MZD

387 728,70 zł

Zakupiono oprogramowanie do archiwizacji wraz z macierzami dyskowymi, 5 komputerów i 1 laptopa do działu Sterowania Ruchem, program do szyfrowania urządzeń mobilnych i nośników danych, firewall i ochronę bramy poczty elektronicznej. Środki wydatkowano również na zakup samochodu.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

516 138,32 zł

Wydatki bieżące – 421 131,41 zł

Powyższe środki przeznaczono na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ wykonanie analiz próbek popiołu z palenisk,
- ✓ wykonanie ekspertyz i opinii,
- ✓ dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- ✓ zakup roślin do urządzania i utrzymywania terenów zieleni.

Wydatki majątkowe – 95 006,91 zł

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

95 006,91 zł

W ramach zadania usunięto wyroby zawierające azbest pochodzący z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Rzeszowa poprzez demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. Masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wyniosła 202,33 tony. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 35 416,67 zł

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **1 957 985,56 zł**

Wydatki bieżące – 1 957 985,56 zł

Powyższe środki wydatkowano na opróżnianie koszy parkowych oraz koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych ulic miasta Rzeszowa oraz likwidację dzikich wysypisk.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność **1 338 873,55 zł**

Wydatki bieżące – 605 905,78 zł

Środki te zostały przeznaczone m. in. na:

- ✓ wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- ✓ zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym,
- ✓ bieżące utrzymanie szaletów,
- ✓ remonty szaletów stałych i kontenerowych,
- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenach będących w zasobach gminy,
- ✓ remonty i konserwacje elementów małej architektury,
- ✓ remont krzyża na Placu Śreniawitów,
- ✓ remont kapliczki przy ul. Podleśnej.

Ponadto środki na zadanie *Remont kapliczki przy ul. Staroniwskiej* w kwocie 147 600,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r. Zadanie zostało realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe – 732 967,77 zł

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego **682 290,54 zł**

W ramach zadania postawiono cokół wraz z pomnikiem Marszałka Piłsudskiego z brązu na kasztance. Wykonano nawierzchnię z płyt kamiennych oraz kostki granitowej wraz z tablicami darczyńców. Zamontowano maszt na flagi oraz przeprowadzono archeologiczny nadzór nad pracami ziemnymi.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej **50 677,23 zł**

Wykonano i zapłacono za część dokumentacji projektowej oraz opracowano wnioski wraz z niezbędnymi materiałami do uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zadanie nie zostało wykonane w całości z powodu konieczności pozyskania aktualnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, termin realizacji zadania został wydłużony.

Wykonanie dzwonnicy na Placu Farnym w Rzeszowie **0,00 zł**

Z uwagi na przedłużające się procedury, nie udało się zrealizować zadania do końca roku.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **28 704 823,39 zł**

Wydatki bieżące – 21 325 206,65 zł

Wydatki majątkowe – 7 379 616,74 zł

Rozdz. 92106 Teatry **3 491 913,81 zł**

Wydatki bieżące – 3 444 606,81 zł

Teatr „Maska” – 3 394 606,81 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W 2019 r. Teatr przygotował premiery 4 spektakli. Zagrano 316 przedstawień własnych oraz 13 spektakli gościnnych, które obejrzało ponad 48 705 widzów.

Pracownicy Teatru prowadzili lekcje teatralne, cykliczne warsztaty teatralne oraz zajęcia z pedagogiki teatru dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Mała Akademia Teatralna), 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, projekty scenograficzne, elementy dekoracji 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, Festiwal Wschód Kultury/Europejski Stadion Kultury 2019, Dzień Dziecka w Teatrze Maska czy Konkurs na Wystawienie Sztuki Polskiej Współczesnej.

W 2019 roku Teatr Maska we współpracy z Centrum Medycznym Medyk przeprowadziła zajęcia teatralne dla dzieci – podopiecznych CM Medyk. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć fragmenty przedstawień Maski, posłuchać piosenek ze spektakli, uczestniczyć w zajęciach prowadzonym przez pracowników teatru.

Korzystając z licznych zaproszeń, Teatr gościł na festiwalach w kraju i za granicą m.in. Festiwal Nowe Epifanie, 21. Sabanci Adana International Theater Festival (Istambuł), 44 Opolskie Konfrontacje Teatralne „Klasyka Żywa” (Opole), Noc Kultury (Lublin), „O mniejszych braciszkach św. Franciszka w Teatrze Witkacego w Zakopanem, a także organizował Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada”.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 50 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację „Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI Rzeszów – Batumi – Odessa – Wilno”.

Wydatki majątkowe – 47 307,00 zł

Dotacja celowa dla Teatru Maska na zakupy inwestycyjne 47 307,00 zł

W ramach dotacji dla Teatru Maska zakupiono samochód osobowo – dostawczy.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 100 000,00 zł

Wydatki bieżące – 100 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 100 000,00 zł

Środki te zostały przekazane dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie kosztów organizacji przez Filharmonię Podkarpacką imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie”.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 224 101,44 zł

Wydatki bieżące – 5 206 156,14 zł

Rzeszowski Dom Kultury – 5 186 722,14 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 17 Osiedlowych Domach Kultury: Biała, Budziwój, Klub Country, Drabinianka, ul. Krynicka, Matysówka, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, ul. Widokowa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiężczyca.

W 2019 roku Rzeszowski Dom Kultury prowadził:

- ✓ zajęcia artystyczne – muzyczne, plastyczne, taneczne itp., na które uczęszczało 4 486 osób,

- ✓ zajęcia dodatkowe – język angielski, szachy, aerobik, siłownia, w których uczestniczyło 3 441 osób,
- ✓ kafejkę internetową, tenis stołowy, bilard, z których korzystało 1 677 osób,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii zimowych i letnich dla dzieci w wieku 7 – 12 lat.

Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział konkursach, festiwalach i zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

Zorganizowano i współorganizowano liczne imprezy i przedsięwzięcia kulturalne, sportowe, edukacyjne i rozrywkowe takie m. in. jak: Potańcówki Miejskie dla Seniorów, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku”, Ogólnopolski Festiwal „Reggae nad Wisłokiem oraz wydarzenia w ramach Dni Osiedli i Europejskiego Stadionu Kultury – Wschód Kultury. Rzeszowski Dom Kultury włączył się też aktywnie w miejską akcję „Senior w mieście”.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019 Rzeszowski Dom Kultury przygotował następujące wydarzenia:

- ✓ Dzień Dziecka na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora – 24 999,96 zł,
- ✓ Integracja międzypokoleniowa i międzyśrodowiskowa mieszkańców sąsiednich osiedli poprzez kulturę i sport (Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina) – 50 000,00 zł,
- ✓ Piknik rodzinny na osiedlu Drabinianka – 21 909,75 zł,
- ✓ Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (Krakowska Południe). – 49 999,43 zł.

Wydział Inwestycji – 19 434,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku RDK filia Słocina oraz na naprawę dachu, usunięcie zawilgoceń i pęknięć ścian budynku RDK filia Country.

Wydatki majątkowe – 17 945,30 zł

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zakupy inwestycyjne 14 445,30 zł

W ramach dotacji dla Rzeszowskiego Domu Kultury został zakupiony schodolaz kroczący dla Domu Kultury filia Przybyszówka przy ul. Dębickiej 170. Zakup ten miał na celu dostosowanie wejścia na scenę osób niepełnosprawnych.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 3 500,00 zł

Opracowano ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na wydłużenie terminu.

Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury 0,00 zł

Zadania nie udało się zrealizować z uwagi na wydłużony termin opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przykrycie rowu na długości ok. 80 m oraz na wykonanie odwodnienia terenu oraz jego utwardzenie. Realizacja zadania jest opóźniona z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 864 628,00 zł

Wydatki bieżące – 1 844 628,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 185 233,00 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. Ekspozycje wystaw z różnych dyscyplin plastycznych, dając rzeszowskiej publiczności możliwość spotkania z artystami i ich twórczością.

W 2019 r. w BWA przygotowano 18 wystaw premierowych z zakresu: malarstwa – 10, rzeźby – 1, grafiki/fotografii/plakatu – 5 i interdyscyplinarne - 2.

W ciągu całego roku zorganizowano wiele ciekawych wydarzeń, wykładów, prelekcji, konkursów i wystaw np.: wystawę rzeszowskiej Grupy Fotograficznej „Dokumentalni”, reportaż o życiu bieszczadzkich baców, wystawę znakomitego artysty Stanisława Białogłowicza zatytułowaną „W kręgu pracowni...” czy wystawę „Śladami przeszłości – fotografie Żydów rzeszowskich z końca XIX i początków XX wieku”. Można było również podziwiać malarstwo Sławomira Lewczuka, wystawę prac Andrzeja Korca czy Piotra Wójtowicza oraz wystawę zatytułowaną „Jesienne Konfrontacje”.

Biuro Wystaw Artystycznych czynnie włączyło się w imprezy organizowane w Rzeszowie jak np.: Święto Paniagi, Noc Muzeów, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury czy Rzeszowski Weekend Fotografii. W ramach działalności edukacyjnej, dzieci i młodzież miała możliwość uczestnictwa w cotygodniowych zajęciach plastycznych.

Ogólnie frekwencja na wydarzeniach zorganizowanych przez BWA sięgnęła blisko 14 tysięcy osób.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 659 395,00 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta. W 2019 r. zorganizowano 14 wystaw fotografii, w tym 10 lokalnych, 2 ogólnopolskie, 1 międzynarodową i 1 zagraniczną. Wystawy ekspozycyjne były w lokalu Galerii oraz w plenerze – na ul. 3 Maja oraz na okrągłej kładce.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i prowadzone inwestycje. Wykonano 5536 zdjęć, zaś 1231 zdjęcia przekazano w formie cyfrowej do publikacji przez Urząd Miasta i inne jednostki.

Ponadto Galeria Fotografii kontynuowała konserwację negatywów Edwarda Janusza i Rodziny, zakupiła fotografie portretowe oraz kartki pocztowe przedstawiające Rzeszów z przełomu XIX i XX wieku oraz okresu II wojny światowej, a także czarno-białe negatywy przedstawiające Rzeszów z lat 70-80 XX wieku, zbierała i skanowała fotografie z rodzinnych zbiorów mieszkańców, organizowała ciekawe spotkania autorskie w tym z Elżbietą Dzikowską.

Wydatki majątkowe – 20 000,00 zł

Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na zakupy inwestycyjne

20 000,00 zł

Dotacja dla Galerii Fotografii została przeznaczona na zakup sprzętu fotograficznego oraz skanera.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

10 483 783,06 zł

Wydatki bieżące – 5 064 473,00 zł

Estrada Rzeszowska – 5 064 473,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na:

- ✓ dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in. Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, 665-lecie Lokacji Miasta Rzeszowa, Święto Paniagi, Hartbex Carpathia Festiwal, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Wschód Kultury Europejski

Stadion Kultury, Toast Muzyczny dla Tomasza Stańko, Koncert Haliny Mlynkowej w ramach XVIII Festiwalu Muzycznych Zespołów Folklorystycznych, Rockowa Noc, Europejskie Dni Dziedzictwa, Rzeszów Breakout Days, Koncert „TreVoci with love”, koncert „Życia smak”, XIX Dzień Papieski przedstawienia Teatru Muzycznego Olimpia,

- ✓ realizację wielu działań tj. Wigilia Miejska, Wizyta Św. Mikołaja, Jarmark Bożonarodzeniowy,
- ✓ prowadzenie różnorodnych działań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,
- ✓ organizację Dni Osiedla na wszystkich osiedlach, z którymi współpracuje Estrada Rzeszowska,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

- ✓ zrealizowano imprezę „Piastowie i dzieci” - organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na osiedlu Piastów – 50 000,00 zł,
- ✓ dotacja na Festiwal Piosenki dla Dzieci „Staroniwskie promyczki” nie została wykorzystana. Zespół zakończył swoją działalność – 0,00 zł.

Wydatki majątkowe – 5 419 310,06 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup sprzętu nagłośnieniowego 262 360,06 zł

Dotacja została przekazana na zakup sprzętu nagłośnieniowego. Zakupiono zestaw mikrofonów cyfrowych oraz cyfrowy system miksowania audio.

Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury – zwrot dotacji 5 156 950,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego oraz przedłużającą się procedurę ponownego postępowania.

Rozdz. 92116 Biblioteki **4 160 220,37 zł**

Wydatki bieżące – 4 115 885,00 zł

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego:
na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 4 065 885,00 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.

Na koniec 2019 roku stan księgozbioru wynosił 528 910 książek i 26 319 czasopism oprawnych. Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.

Biblioteka prowadziła także szeroką działalność kulturalno – oświatową uwzględniającą wszystkie grupy wiekowe i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa m.in. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki oraz Klubów Czytelniczych, akcje głośnego czytania, przedstawienia teatralne, wystawy, kiermasze książek, koncerty i warsztaty.

Kontynuowane były akcje edukacyjne: Tydzień Bibliotek, Cała Polska Czyta Dzieciom – Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom, Narodowe Czytanie, Europejskie Dni Dziedzictwa. Ważnym wydarzeniem był Ogólnopolski Konkurs Poetycki o Pióro Pegaza 2019, zrealizowano trzecią edycję Festiwalu Wyczytanej Książki.

Celem wszystkich projektów kulturalnych było upowszechnienie kultury czytelniczej wśród mieszkańców Rzeszowa poprzez organizację różnorodnych form promocji książki i czytelnictwa, a także pokazanie bibliotek publicznych w Rzeszowie jako przyjaznego i atrakcyjnego miejsca spędzania czasu wolnego.

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie: „Biblioteka Kreatywna – działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w 2019 r.” - 50 000,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe – 44 335,37 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na Modernizację serwerowni w budynku WiMBP w Rzeszowie, ul. Sokoła 13

44 335,37 zł

Przekazana dotacja celowa została wykorzystana na zakup urządzeń i montaż klimatyzacji w serwerowni w budynku przy Sokoła 13, zakup 4 przełączników sieciowych wraz z usługą wdrożeniową. Opłacono również nadzór inwestorski robót instalacyjno – elektrycznych oraz instalacyjno – sanitarnych.

Rozdz. 92118 Muzea

509 136,97 zł

Wydatki bieżące – 454 131,00 zł

Muzeum Dobranocek – 454 131,00 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 zmieniła się koncepcja wystawy stałej, którą podzielono chronologicznie według czasu, w którym były emitowane w paśmie dobranocek w TVP 1. Na wystawie stałej znalazły się 4 nie prezentowane wcześniej plany filmowe z dobranocek: Miś Uszatek, Przygody pingwina Pik Poka, Trzy Misie, Przygody Misia Coralgóra. Zorganizowano również stanowisko pracy rysownika, strefę dobranocki, gablotę do poznawania eksponatów przez dotyk, stanowisko interaktywne oraz pokój Misia Uszatka. Wprowadzono również udogodnienia dla osób niesłyszących - „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niesłyszącego” oraz niewidomych - „Przewodnik dla małych i dużych wielbicieli dobranocek. Muzeum oczyma niewidomego” Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

W minionym roku Muzeum wzbogaciło swoją kolekcję o cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej (34 szt.). Najcenniejsze z nich to plansza włoskiego komiksu Pszczółka Maja, kadr filmowy panoramiczny „Troskliwe Misie”, zespół folii animacyjnych „Przygody Kota Filemona”, folie animacyjne „Muminki”, „Kaczor Donald”, „Zaczarowany ołówek”, „Nowe przygody Madeline”, kadr filmowy „Kubuś Puchatek”.

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, Noc Muzeów, Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy, Europejskie Dni Dziedzictwa, Kinolub – festiwal filmów dla dzieci, Kultura 60+, Festiwal Kultury bez Barrier. Muzeum zorganizowało cykl zajęć pt. „Od bajki do dobranocki”, projekt „10 na 10 – cykl dostępnych wydarzeń na 10 urodziny Muzeum Dobranocek” 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 – 55 005,97 zł

Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup specjalistycznego sprzętu i wyposażenia

12 500,00 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono 4 gabloty ekspozycyjne oraz ekran projekcyjny – modernizacja wystawy stałej.

Modernizacja budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Jana Kochanowskiego 19

32 505,97 zł

Wykonano prace budowlane polegające na renowacji starych tynków, ścian i sufitów, malowaniu tynków wewnętrznych, montażu sanitariatów, wymianie skrzydeł drzwiowych oraz wykonaniu instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego

10 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup oryginału obrazu „Widok miasta Rzeszowa z 1936 r.”

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 705 068,94 zł

Wydatki bieżące – 243 125,11 zł

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków – 115 615,10 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 2019 r. przekazano dotacje dla następujących podmiotów:

- ✓ Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej w Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie – 10 432,80 zł,
- ✓ Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie wnętrza Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów – 34 569,80 zł,
- ✓ Parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego – 70 000,00 zł.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 127 510,01 zł

Środki zostały przeznaczone na remonty i renowacje pomników i nagrobków. Przeprowadzono renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej, na Cmentarzu Pobitno, wyremontowano postument Pomnika Tadeusza Kościuszki na Rynku. Środki zostały wydatkowane także na płoszenie ptaków gatunku gawron przy użyciu specjalnie ułożonych ptaków drapieżnych na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków.

Wydatki majątkowe – 1 461 943,83 zł

Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności

1 054 558,79 zł

W ramach zadania wykonano rozbiórkę: nawierzchni i podbudowy – 18 880 m² oraz krawężników – 4 640 m. Wykonano roboty ziemne przygotowujące pod budowę nawierzchni z kostki granitowej, nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia terenu. Ułożono 808 m rur osłonowych, 2 200 m uziemiań w rowach kablowych.

Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego

77 290,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na rewitalizację parku.

Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie

330 095,04 zł

Środki zostały wydatkowane na prace polegające na rozbiórce nawierzchni z płyt betonowych (178,98 m²) oraz rozbiórce ogrodzenia basenu przeciwpożarowego. Ponadto wykonano instalację elektryczną, kanalizację deszczową, wykonano koryta pod planowane alejki. Wyrównano również teren, założono trawniki, zamontowano ławki oraz ogrodzenie basenu przeciwpożarowego.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

1 165 970,80 zł

Wydatki bieżące – 852 201,59 zł

Powyższą kwotę m.in. przeznaczono na:

Zadania z zakresu kultury:

- ✓ imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,

- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ stypendia dla młodych twórców w zakresie twórczości i edukacji artystycznej,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 512 688,30 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 442 988,30 zł:

✓ Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego im. Olgi i Andrzeja Małkowskich	6 000,00 zł
✓ Fundacja Artysta	20 000,00 zł
✓ Fundacja Artystyczna „Rozsypaniec”	20 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la.	40 000,00 zł
✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki ARS PRO ARTE	15 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	40 000,00 zł
✓ Fundacja Wielkiej Matki	24 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE	10 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	16 500,00 zł
✓ Regionalna Fundacja Filmowa	2 000,00 zł
✓ Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury	5 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	10 500,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Elvis Lives	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Festiwal Kolorów	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Pamięci Kapelanów Katyńskich	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacki Kolektyw	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkultura	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków Studenckiego Zespołu Pieśni i Tańca „Połoniny”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR	20 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	14 988,30 zł

na realizację zadania pod nazwą „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha” (w ramach rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 50 000,00 zł

✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha	50 000,00 zł
--	--------------

Dofinansowano inicjatywy kulturalne kwotą 19 700,00 zł:

✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięc-Męski	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła”	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Wszystko dla Muzyki”	9 700,00 zł

Projekt „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” – 60 930,85 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.

Wydatki majątkowe – 313 769,21 zł

Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 313 769,21 zł

Została wykonana ostatnia płatność na rzecz partnera projektu – Miasta Stropkov.

Dz. 926 Kultura fizyczna

21 116 247,06 zł

Wydatki bieżące – 16 909 448,84 zł

Wydatki majątkowe – 4 206 798,22 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

6 573 316,37 zł

Wydatki bieżące – 2 552 355,15 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 „Orlik” 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,
- ✓ remonty w obiektach sportowych,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu.

Wydatki majątkowe – 4 020 961,22 zł

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie 28 801,80 zł

Zapłacono za opracowanie koncepcji lodowiska wraz z szacunkowymi obliczeniami kosztów realizacji oraz za materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej. W marcu rozwiązano umowę na wykonanie dokumentacji.

Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 204,40 zł

Zapłacono za wydanie mapy zasadniczej.

Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja 20 910,00 zł

Wykonano dokumentację badań warunków geologicznych oraz analizę możliwości wykorzystania terenu pod względem istniejących uwarunkowań prawnych z określeniem terenu niezbędnego do realizacji inwestycji. Trwa wykonanie opracowań i uzyskanie decyzji. Plan nie został w całości zrealizowany na skutek opóźnień ze strony wykonawcy.

II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 6 150,00 zł

Wykonano dokumentację oświetlenia boiska sportowego. Trwa wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku szatniowo – sanitarnego wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja nie została zrealizowana w całości z powodu rozszerzenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. W związku z tym nastąpiło przesunięcie terminu realizacji. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA - Rzeszów,
przy ul. Potockiego 9 na osiedlu Załęże* 165 571,44 zł

Wykonano dokumentację oraz prace budowlane związane z oświetleniem płyty boiska oraz przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja oświetlenia RCSW 43 911,00 zł

Wykonano projekt modernizacji oświetlenia hali RCSW, który przewidywał demontaż: istniejących opraw oświetleniowych boiska głównego wraz z podkonstrukcjami oraz instalacjami towarzyszącymi, układów zasilających w pomieszczeniach technicznych oraz istniejących opraw awaryjnych (kierunkowych), a także montaż: aluminiowej konstrukcji wsporczej dla projektowanych opraw oświetleniowych boiska głównego, opraw oświetleniowych do aluminiowej konstrukcji wsporczej, opraw awaryjnych, rozdzielnic elektrycznych oraz wykonanie pomiarów powykonawczych.

*Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy
na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 2 874 515,67 zł

W ramach inwestycji wykonano prace polegające na przebudowie boiska do piłki nożnej z położeniem nawierzchni sztucznej trawy o wymiarach 74 m x 115 m, wykonano drenaż boiska, ustawiono piłkochwyty o wysokości 6 m i długości 80 m oraz ogrodzenie o wysokości 1,25 m x 167,25 m. Ponadto utwardzono teren, ustawiono 2 zadaszone ławki dla piłkarzy rezerwowych, komplet krzesełek na konstrukcji stalowej oraz elementy małej architektury. Wykonano również przyłącze podlicznikowe zmiennej instalacji oświetlenia.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 8 464,61 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na dopłatę dla firmy pełniącej nadzór inwestorski nad realizacją zadania po zawartej ugodzie sądowej.

Przebudowa basenu krytego „Delfin” przy ul. Rejtana 249 810,00 zł

Zrealizowano roboty wykończeniowe na zapleczu sanitarno – szatniowym tj.: ułożono glazurę na ścianach i terakotę na posadzkach, wykonano montaż natrysków i baterii. W ciągu komunikacyjnym do szatni mokrych została skuta i wyrównana posadzka oraz zostały ułożone płytki. Zrealizowano prace w nieszkie basenowej i stacji uzdatniania wody.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 41 381,23 zł

W ramach inwestycji opracowano operat dotyczący ilości i wartości porzbiórkowych materiałów z rozbiórki krytej pływalni. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych po rozbiórcę, zapłacono również za wynajem i montaż ogrodzenia placu budowy.

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście 169 066,12 zł

Wybudowano bieżnię o długości 60 m wraz z odwodnieniem, skocznię z rozbiegiem o długości 20 m oraz boisko sportowe i kort tenisowy. Wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Przeprowadzono wycinkę drzew. Zamontowano urządzenia sportowe, ławki i tablicę informacyjną. Wykonano montaż lamp oświetleniowych i kabla zasilającego lampy. Środki wysokości 33 659,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 360 211,00 zł

Zakupiono 150 ton kruszywa granodiorytowego na nawierzchnię toru żużlowego. Wykonano likwidację falistości bandy. Wymieniono 8 słupków do mocowania lamp. Przebudowano i pomalowano krawężnik po wewnętrznej stronie toru żużlowego. Dokonano naprawy ubytków nawierzchni w parku maszyn i na podjeździe. Zakupiono i zamontowano bandę absorbującą energię kinetyczną na odcinkach toru żużlowego o łącznej długości

54 m (27 sztuk). Ponadto dokupiono 250 ton granodiorytu, który wymieszano z istniejącą nawierzchnią na torze, wyrównano nawierzchnię toru. Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie naprawy dachu i uszczelnienia dylatacji oraz na prace projektowe i budowlane niezbędne do dostosowania Stadionu Miejskiego do wymogów II ligi piłki nożnej. W przetargach na roboty budowlane związane z modernizacją dachu trybuny, nie wyłoniono wykonawcy. Plan nie został w całości zrealizowany z powodu unieważnienia przetargu.

Zakup i montaż trybuny na boisku ze sztuczną nawierzchnią na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie

51 963,95 zł

W ramach zadania została zamontowana trzyczęściowa trybuna wraz z 200 siedziskami plastikowymi przy boisku ze sztuczną nawierzchnią.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

11 512 517,42 zł

Wydatki bieżące – 11 326 680,42 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 11 326 680,42 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,
- ✓ miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego,
- ✓ skatepark,
- ✓ sztuczne lodowisko w okresie zimowym.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda, koszty wywozu odpadów komunalnych, podatki i opłaty lokalne, ubezpieczenia, zakup środków czystości, środki do uzdatniania wody oraz wydatki związane z analizą wody w basenach krytych i kąpieliskach otwartych.

Wydatki majątkowe – 185 837,00 zł

Budowa parkingu przy ROSiR

63 000,00 zł

W ramach tego zadania został wykonany program funkcjonalno-użytkowy parkingu wielopoziomowego od strony ul. Pułaskiego. Parking ma zapewnić 236 miejsc parkingowych na 5 poziomach.

Modernizacja oświetlenia Hali Tenisowej przy ul. Ks. Jałowego

100 737,00 zł

Realizacja zadania polegała na wykonaniu nowoczesnego, energooszczędnego oświetlenia lampami LED wraz z konstrukcjami: zdemontowano istniejące oprawy i okablowania, zamontowano nowe oprawy LED o mocy 200 W – 40 sztuk, 70 W – 8 sztuk, zamontowano nowe okablowanie – 4 obwody w obrębie jednego kortu.

Wymiana sprzętu i oprogramowania dla telebimów w RCSW

22 100,00 zł

Pierwotny termin wykonania tego zadania został przesunięty aneksem do umowy na miesiąc styczeń 2020 roku w związku z wynikłymi zmianami w trakcie realizacji umowy. Środki w kwocie 22 100,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 030 413,27 zł

Wydatki bieżące – 3 030 413,27 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,
- ✓ organizację imprez i innych wydarzeń związanych ze sportem,
- ✓ wydatki na zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 647 410,30 zł, z tego:

na zadanie pn. Międzypokoleniowa integracja osiedla – cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 40 000,00 zł

- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie „Ruch dla zdrowia” 40 000,00 zł

na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów 50 000,00 zł

na zadanie pn. Sportowo przez życie – prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja imprez towarzyszących (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 49 600,00 zł

- ✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój 49 600,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 1 252 000,00 zł:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 15 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska ”ZIOMKI” 25 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy 80 000,00 zł
- ✓ CWKS RESOVIA 252 000,00 zł
- ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły – Rzeszów” 30 000,00 zł
- ✓ Klub Akrobatyki Sportowej 15 300,00 zł
- ✓ Klub Pływacki „Sokół” 25 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Czarni” 15 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój” 8 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Junak” 7 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Korona” 23 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Piramida” 4 500,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Przybyszówka” 15 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS 1 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy OYAMA 5 600,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Rugby Rzeszów 2 000,00 zł
- ✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej 48 100,00 zł
- ✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia” 8 000,00 zł
- ✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit” 7 000,00 zł
- ✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA” 6 500,00 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
- ✓ Rzeszowski Klub Badmintona 1 600,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok” 12 000,00 zł

✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	7 300,00 zł
✓ Rzeszowski Klub TAEKWON-DO	10 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy TRÓJKĄT	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	1 100,00 zł
✓ STAL RZESZÓW S.A.	150 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademi Pływania Aqua Sport	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Dziecięca Akademia Futbolu	13 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	2 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej HANDBALL	11 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych DivingRes	4 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	4 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże”	11 300,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój	13 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS	2 200,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Szóstka	10 000,00 zł
✓ ZKS STAL	244 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 1 068 510,30 zł:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	20 000,00 zł
✓ CWKS RESOVIA	227 160,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	35 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKETS	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	11 900,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	30 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	25 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	3 600,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	55 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piast 25”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	14 600,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	30 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ultimate Frisbee Rzeszów”	3 512,52 zł
✓ Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI-TYGRYS	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby Rzeszów	777,78 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	14 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	30 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	50 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	17 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	14 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	20 000,00 zł

✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	19 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	7 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	9 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy TRÓJKĄT	7 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo – Rekreacyjne Legenda	6 360,00 zł
✓ STAL RZESZÓW S.A.	160 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	52 560,00 zł
✓ ZKS STAL	40 840,00 zł
✓ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”	20 000,00 zł

na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa – 140 000,00 zł:

✓ Klub Pływacki „Sokół”	3 000,00 zł
✓ Klub Pożarniczy „Strażak”	6 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej	3 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski „Hornet”	6 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”	90 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	3 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowy Elektronik	5 300,00 zł
✓ Zakładowy Klub Sportowy STAL	13 200,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem – 47 300,00 zł:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ CWKS RESOVIA	5 500,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	5 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	3 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	4 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Politechniki Rzeszowskiej	12 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	1 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	2 300,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	2 000,00 zł
✓ Zakładowy Klub Sportowy STAL	3 500,00 zł

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki bieżące - 3 284 810,80 zł
Wydatki majątkowe – 12 500,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

12 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 12 500,00 zł

Rozdz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

12 500,00 zł

Wydatki majątkowe – 12 500,00 zł

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta

12 500,00 zł

Ww. kwotę przeznaczono na zakup zestawu komputerowego w celu realizacji zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, zgodnie z umową Nr RG.I.7151.2.7.2019 zawartą z Samorządem Województwa Podkarpackiego.

Dz. 600 Transport i łączność

1 973 100,18 zł

Wydatki bieżące – 1 973 100,18 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

1 973 100,18 zł

Wydatki bieżące – 1 973 100,18 zł

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin: Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała i Łańcut.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

340 929,20 zł

Wydatki bieżące – 340 929,20 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

340 929,20 zł

Wydatki bieżące – 340 929,20 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2019 r. zostały podpisane umowy z 56 gminami dla 1310 osób, na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36 183,00 zł

Wydatki bieżące – 36 183,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

36 183,00 zł

Wydatki bieżące – 36 183,00 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska - 16 971,00 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 19 212,00 zł.

Miesięczny koszt działalności WTZ (w części nieobjętej dofinansowaniem PFRON) wyniósł 320,20 zł. W warsztatach uczestniczyli mieszkańcy Powiatu Rzeszowskiego.

Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w warsztatach poprzez stwarzanie osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Realizacja przez warsztat powyższego celu odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

- 1) umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
- 2) psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Dz. 855 Rodzina**875 952,87 zł***Wydatki bieżące – 875 952,87 zł***Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****244 359,16 zł***Wydatki bieżące – 244 359,16 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, obowiązek ponoszenia wydatków na jego utrzymanie.

W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których umieszczono 23 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki przeznaczone głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, a także dofinansowanie wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci, dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania, jednorazowe świadczenie związane z przyjęciem dziecka itp.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**631 593,71 zł***Wydatki bieżące – 631 593,71 zł*

Środki w ww. wysokości pokryły koszty związane z utrzymaniem dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - 445 723,51 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało średnio 6 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz - 185 870,20 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 5 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**58 645,55 zł***Wydatki bieżące – 58 645,55 zł***Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt****58 645,55 zł***Wydatki bieżące – 58 645,55 zł*

Realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt bezdomnych należy do obowiązkowych zadań gminy. Zaplanowane środki zostały przekazane w formie dotacji celowej dla Rzeszowskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt. Wykorzystane zostały na utrzymanie przyjętych do schroniska przy ul. Ciepłowniczej w Rzeszowie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzebownisko, Głogów Młp., Czudec, Chmielnik, Świlcza z którymi z gminami podpisano porozumienia.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**Wydatki bieżące – 224 049,70 zł****Dz. 710 Działalność usługowa****10 000,00 zł***Wydatki bieżące – 10 000,00 zł*

Rozdz. 71035 Cmentarze**10 000,00 zł**Wydatki bieżące – 10 000,00 zł

Środki w wysokości 10 000,00 zł zostały wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych m. in. na cmentarzu przy ul. Lwowskiej który jest największym i jedynym samodzielnym obiektem cmentarnictwa wojennego na terenie miasta Rzeszowa.

W ramach bieżącego utrzymania obiektów grobownictwa wojennego realizowane były czynności związane z koszeniem, grabieniem, pieleniem chwastów, pielęgnacją żywopłotów oraz usuwaniem z nagrobków zanieczyszczeń, mchów i ptasich odchodów w następujących lokalizacjach:

- 1) Mogiły indywidualne i zbiorowe na cmentarzu Pobitno,
- 2) Mogiły indywidualne na cmentarzu Wilkowyja,
- 3) Cmentarz Żołnierzy AR – Rzeszów – Wilkowyja,
- 4) Mogiły indywidualne i zbiorowe na cmentarzu Zwiężyca,
- 5) Mogiły zbiorowe na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej,
- 6) Mogiły indywidualne i zbiorowe na cmentarzu Słocina,
- 7) Mogiła zbiorowa na cmentarzu Staroniwa,
- 8) Mogiła zbiorowa na cmentarzu Staromieście przy ul. Zapolskiej.

Dz. 750 Administracja publiczna**67 639,41 zł**Wydatki bieżące – 67 639,41 zł**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa****67 639,41 zł**Wydatki bieżące – 67 639,41 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 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**106 411,41 zł**Wydatki bieżące – 106 411,41 zł**Rozdz. 80195 Pozostała działalność****106 411,41 zł**Wydatki bieżące - 106 411,41 zł

Miasto podpisało z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Zadanie sfinansowano ze środków przekazanych przez MEN w Warszawie; z tego:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych realizował zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Sfinansowano wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia – 87 911,43 zł,
- 2) Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego poniósł wydatki na przygotowanie i utrzymanie jednoosobowych pokoi internatu, w których zapewnione zostały komfortowe warunki pobytu uczennic do czasu urodzenia dziecka - 18 499,98 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna**39 998,88 zł***Wydatki bieżące – 39 998,88 zł***Rozdz. 85295 Pozostała działalność****39 998,88 zł***Wydatki bieżące - 39 998,88 zł*

Dom Pomocy Społecznej, ul. Załęska realizował projekt „Od zależności ku samodzielności – edycja 2019, finansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki zostały przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz opłacenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w ramach zadania „Droga do samodzielności”.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZLECONE USTAWAMI**Wydatki bieżące – 238 556 633,52 zł
Wydatki majątkowe- 7 627 997,44 zł****Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo****147 940,40 zł***Wydatki bieżące – 147 940,40 zł***Rozdz.01095 Pozostała działalność****147 940,40 zł***Wydatki bieżące – 147 940,40 zł*

Kwotę w wysokości 85 384,40 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 w wysokości 62 556,00 zł zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustaw: z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 600 Transport i łączność**84 481,00 zł***Wydatki bieżące – 84 481,00 zł***Rozdz.60095 Pozostała działalność****84 481,00 zł***Wydatki bieżące – 84 481,00 zł*

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

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**947 847,87 zł**

Wydatki bieżące – 947 847,87 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

947 847,87 zł

Wydatki bieżące – 947 847,87 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

1 130 259,28 zł

Wydatki bieżące – 1 130 259,28 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

120 908,43 zł

Wydatki bieżące – 120 908,43 zł

Środki w kwocie 90 999,43 zł zostały wykorzystane na dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa, natomiast na koszty obsługi tego zadania przeznaczono kwotę 29 909 zł, która pokryła w części wynagrodzenia osobowe pracowników.

Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) i inne zadania obejmujące zagadnienia geodezji i kartografii wynikają z ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

987 204,85 zł

Wydatki bieżące – 987 204,85 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa na obszarze Miasta Rzeszowa.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

- 1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
- 2) badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
- 3) współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- 1) kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 2) sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- 3) sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

22 146,00 zł

Wydatki bieżące – 22 146,00 zł

Środki w ww. wysokości zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zabezpieczyły część kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

Dz. 750 Administracja publiczna

2 464 664,73 zł

Wydatki bieżące – 2 464 664,73 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

2 415 211,00 zł

Wydatki bieżące – 2 415 211,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Planowana dotacja nie zabezpieczyła w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Zadania objęte finansowaniem to m. in.

- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,
- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

49 453,73 zł

Wydatki bieżące – 49 453,73 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2019 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.

Mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia, są obowiązani stawić się, w określonym terminie i miejscu, do kwalifikacji wojskowej. Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie miasta na prawach powiatu odpowiada prezydent miasta. Kwalifikację wojskową przeprowadza się corocznie, z zastrzeżeniem, że jej przeprowadzenie w kilku okresach danego roku kalendarzowego może nastąpić wyłącznie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Minister właściwy do Spraw Wewnętrznych i Minister Obrony Narodowej określają corocznie, w drodze rozporządzenia, termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej i czas jej lub ich trwania na terytorium państwa oraz roczniki i grupy osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

1 107 484,41 zł

Wydatki bieżące – 1 107 484,41 zł

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

37 096,53 zł

Wydatki bieżące – 37 096,53 zł

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie. Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

- 1) właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo
- 2) w której czasowo przebywa.

Rozdz. 75108 Wybory do sejmiku i senatu

536 554,91 zł

Wydatki bieżące – 536 554,91 zł

Kwota ta pokryła koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

5 800,00 zł

Wydatki bieżące – 5 800,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z transportem depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. do właściwego archiwum państwowego.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

528 032,97 zł

Wydatki bieżące – 528 032,97 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego takich jak m.in. wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, druk obwieszczeń o podziale na obwody i siedzibach komisji, transport kart do głosowania, wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, a także koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów.

Dz. 752 Obrona narodowa

123 439,34 zł

Wydatki bieżące – 123 439,34 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

1 439,34 zł

Wydatki bieżące – 1 439,34 zł

Środki zostały wydatkowane na przygotowanie i przeprowadzenie miejskiego kompleksowego ćwiczenia zgrywającego obrony cywilnej Miasta Rzeszowa z elementami gry obronnej. Dotacja została przyznana na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 75295 Pozostała działalność

122 000,00 zł

Wydatki bieżące – 122 000,00 zł

Kwota została przeznaczona na realizację przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej 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”. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy. Zakupiono 32 komplety ubrań specjalistycznych TYTAN-X + Kurtka PROTON-S.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

22 924 060,95 zł

Wydatki bieżące – 16 124 060,95 zł

Wydatki majątkowe- 6 800 000,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

22 924 060,95 zł

Wydatki bieżące – 16 124 060,95 zł

Do głównych zadań Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej należy m. in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń; organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń; wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, rekompensaty za ponadnormatywny czas służby, należności dla funkcjonariuszy odchodzących ze służby i inne świadczenia. Środki przeznaczono również na pokrycie odpisu na fundusz świadczeń socjalnych a w ramach wydatków rzeczowych sfinansowano m.in. zakup:

- ✓ materiałów pędnych – oleju napędowego, benzyny i smarów,
- ✓ umundurowania wyjściowego i służbowego, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku dla 184 strażaków,
- ✓ materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej,
- ✓ materiałów medycznych jednorazowego użytku i materiałów przeciwpożarowych używanych podczas działań ratowniczych,
- ✓ materiałów biurowych, środków czystości i prenumeratę czasopism specjalistycznych,
- ✓ usług remontowych i materiałów do remontów,
- ✓ energii elektrycznej, c.o. gazu i wody.

Wydatki majątkowe - 6 800 000,00 zł

*Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Rzeszowie*

6 800 000,00 zł

W 2019 roku KM PSP kontynuowała realizację ww. zadania. Wykonano montaż instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i elektrycznych oraz przyłącza sieci ciepłej i sanitarnej. Zamontowano stolarkę okienną i drzwiową oraz bramy garażowe. Zakończono prace tynkarskie i prace związane z wykonaniem ścianek działowych. Utwardzono część placu wewnętrznego i teren pod wielofunkcyjne boisko sportowe. Wykonano termoizolację budynku i wylewkę przemysłową, zamontowano część paneli aluminiowych – elewacyjnych.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości

527 477,29 zł

Wydatki bieżące – 527 477,29 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

527 477,29 zł

Wydatki bieżące – 527 477,29 zł

Zadania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kwotę 256 080,00 zł przekazano organizacjom pozarządowym, które prowadziły punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Miasta. Punkty te realizowały również zadania z zakresu edukacji prawnej.

Pozostałe środki zabezpieczyły wynagrodzenia dla adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i radców prawnych wyznaczonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych oraz wydatki rzeczowe. W 2019 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 1 323 osoby.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

1 407 923,07 zł

Wydatki bieżące – 1 407 923,07 zł

Rozdz. 80153 zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1 407 923,07 zł

Wydatki bieżące – 1 407 923,07 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 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.

Kwota 204 278,20 zł została przekazana na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

44 469,20 zł

Wydatki bieżące – 44 469,20 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

32 029,20 zł

Wydatki bieżące – 32 029,20 zł

Sfinansowano 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 składki dla uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

12 440,00 zł

Wydatki bieżące – 12 440,00 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.

Pokryto m.in. koszty przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna

3 378 618,10 zł

Wydatki bieżące – 2 603 349,10 zł
Wydatki majątkowe- 775 269,00 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

2 407 234,75 zł

Wydatki bieżące - 1 631 965,75 zł

Kwota w wysokości 1 450 265,75 zł pokryła koszty bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz filii przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

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 62 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu. W ramach otrzymanej dotacji 230 000,00 zł przeznaczono na zakup wyposażenia do nowej części jednostki przeznaczonej dla osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Środki w wysokości 181 700,00 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania „Dzienny Ośrodek Wsparcia –Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Wydatki majątkowe- 775 269,00 zł

Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia

775 269,00 zł

Zadanie realizowano w formule „Zaprojektuj-zbuduj”. Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń takie jak prace murarskie, tynkarskie, posadzkarskie, roboty instalacyjne. Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

91 332,10 zł

Wydatki bieżące – 91 332,10 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku energetycznego dla „odbiorcy wrażliwego” oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 698 gospodarstw domowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

70 056,92 zł

Wydatki bieżące – 70 056,92zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 17 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

809 994,33 zł

Wydatki bieżące – 809 994,33 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

1 167 123,88 zł

Wydatki bieżące – 1 167 123,88 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności**707 088,88 zł**Wydatki bieżące – 707 088,88 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. W 2019 roku wydano 605 legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność**460 035,00 zł**Wydatki bieżące – 460 035,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka. Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. W okresie sprawozdawczym wypłacono 53 świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka, 4 osoby nie zgłosiły się po przyznane świadczenie.

Dz. 855 Rodzina**210 728 841,44 zł**Wydatki bieżące – 210 676 113,00 złWydatki majątkowe- 52 728,44 zł**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze****157 852 716,73 zł**Wydatki bieżące – 157 799 988,29 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, bez względu na dochód rodziny, na każde dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 23 477 rodzin.

Wydatki majątkowe- 52 728,44 złZakup Systemu Kierowania Przepływem Klientów (biletowy system kolejkowy)52 728,44 zł

W ramach zakupu i wdrożenia zrealizowana została dedykowana dla systemu kolejkowego sieć logiczna zakończona szafką sieciową z wyposażeniem pozwalającym na prawidłowe funkcjonowanie systemu.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego****45 263 740,95 zł**Wydatki bieżące – 45 263 740,95 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 899 rodzin. Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 745 rodzin.

Na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wypłacono świadczenie dla 25 rodzin na kwotę 100 000,00 zł.

Pokryto również koszty obsługi zadań tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki bieżące w MOPS.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny**9 002,46 zł**Wydatki bieżące – 9 002,46 zł

Kwota pokryła wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

W okresie sprawozdawczym zostało zarejestrowanych w ogólnopolskim systemie informatycznym SI KDR 1 457 wniosków o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym ze środków publicznych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**6 465 635,94 zł**Wydatki bieżące – 6 465 635,94 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. oraz na koszty obsługi tego zadania. Koszt realizacji programu przez gminę i powiat wynosi 10 zł za jedno dziecko albo jedną osobę uczącą się, na które ustalane jest prawo do świadczenia.

Świadczenie "dobry start" przysługuje bez względu na dochód rodziny jest przyznawane raz w roku w kwocie 300 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 20 795 dzieci.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**591 158,96 zł**Wydatki bieżące – 591 158,96 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, a także na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%.

Dodatek wychowawczy wypłacono dla 111 dzieci przebywających w 83 rodzinach zastępczych oraz 4 dzieci z rodzinnego domu dziecka.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**279 786,40 zł**Wydatki bieżące – 279 786,40 zł

Zaplanowane środki zabezpieczyły wypłatę dodatku wychowawczego dla 99 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%.

Zgodnie z art. 113a ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 500,00 zł miesięcznie.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów **266 800,00 zł**Wydatki bieżące – 266 800,00 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 223 osoby. Zgodnie z ustawą, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane, w formie dotacji celowej, z budżetu państwa.

CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Środki w kwocie **51 345 813,55 zł** zostały przeznaczone na:

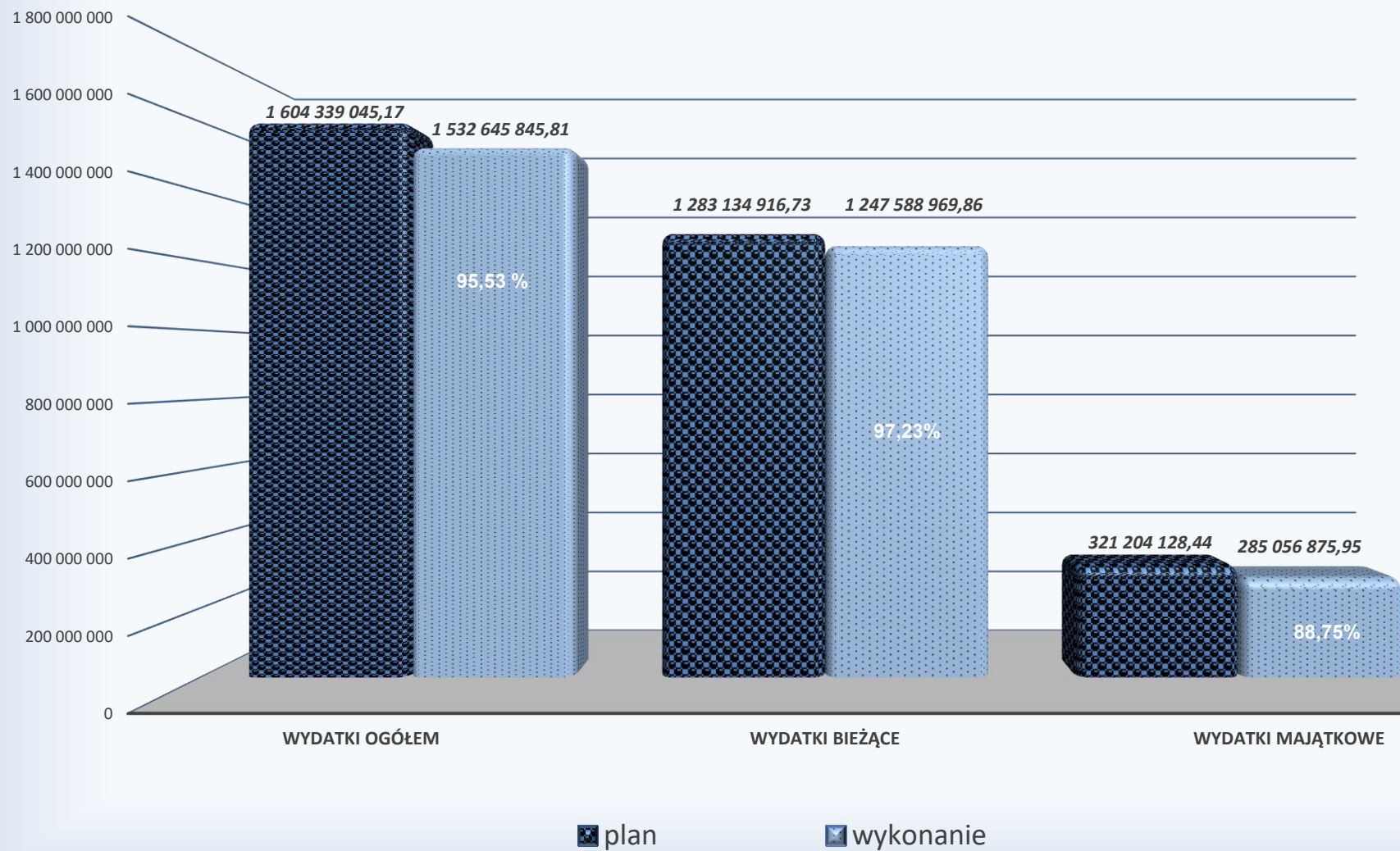
1.	wykup obligacji	41 000 000,00 zł
	<ul style="list-style-type: none"> • serii A2 wyemitowanych w 2010 r. 15 000 000,00 zł 	
	na zadania:	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S- 9 i autostradą A-4 - 4 000 000 zł ✓ Budowa szkoły podstawowej na os. Załęże - 4 000 000 zł ✓ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II- 1 000 000 zł ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 6 000 000 zł 	
	<ul style="list-style-type: none"> • serii F2 wyemitowanych w 2011 r. 12 000 000,00 zł 	
	na zadania:	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek – 7 200 000 zł ✓ Wykupy nieruchomości – 4 800 000 zł 	
	<ul style="list-style-type: none"> • serii K2 wyemitowanych w 2012 r. 7 700 000,00 zł 	
	na zadanie:	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek – 7 700 000 zł 	
	<ul style="list-style-type: none"> • serii N2 wyemitowanych w 2013 r. 6 300 000,00 zł 	
	na zadania:	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek – 4 455 681 zł ✓ Wykupy nieruchomości – 1 844 319 zł 	
2.	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 114 644,71 zł
	udzielonych Miastu przez:	
	<ul style="list-style-type: none"> • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 287 680,00 zł 	
	na zadanie:	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa – 287 680 zł 	
	<ul style="list-style-type: none"> • spółdzielnie mieszkaniowe 1 826 964,71 zł 	
	na zadania:	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej 186 990,15 zł ✓ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką 26 000,00 zł ✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską 542 976,00 zł ✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką 435 726,00 zł ✓ Droga gminna łącząca ul. IKDl i 2 KDl (ul. Baligrodzka) 76 716,00 zł ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej 202 374,00 zł ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 163 293,00 zł ✓ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie 26 745,00 zł 	

✓ <i>Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3</i>	<i>113 796,13 zł</i>
✓ <i>Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie</i>	<i>52 348,43 zł</i>

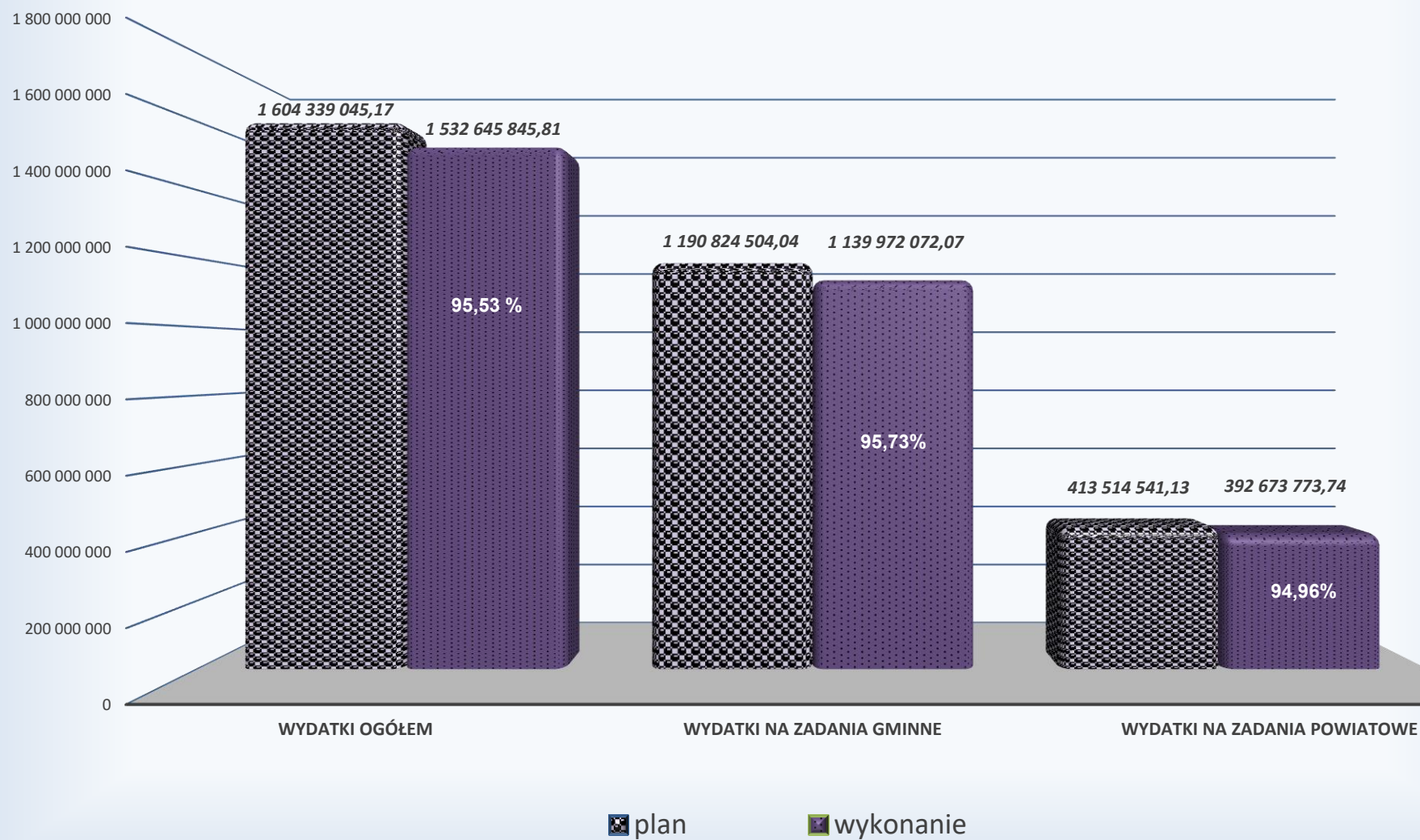
3. spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów **8 231 168,84 zł**
udzielonych Miastu przez:

- Europejski Bank Inwestycyjny 8 231 168,84 zł

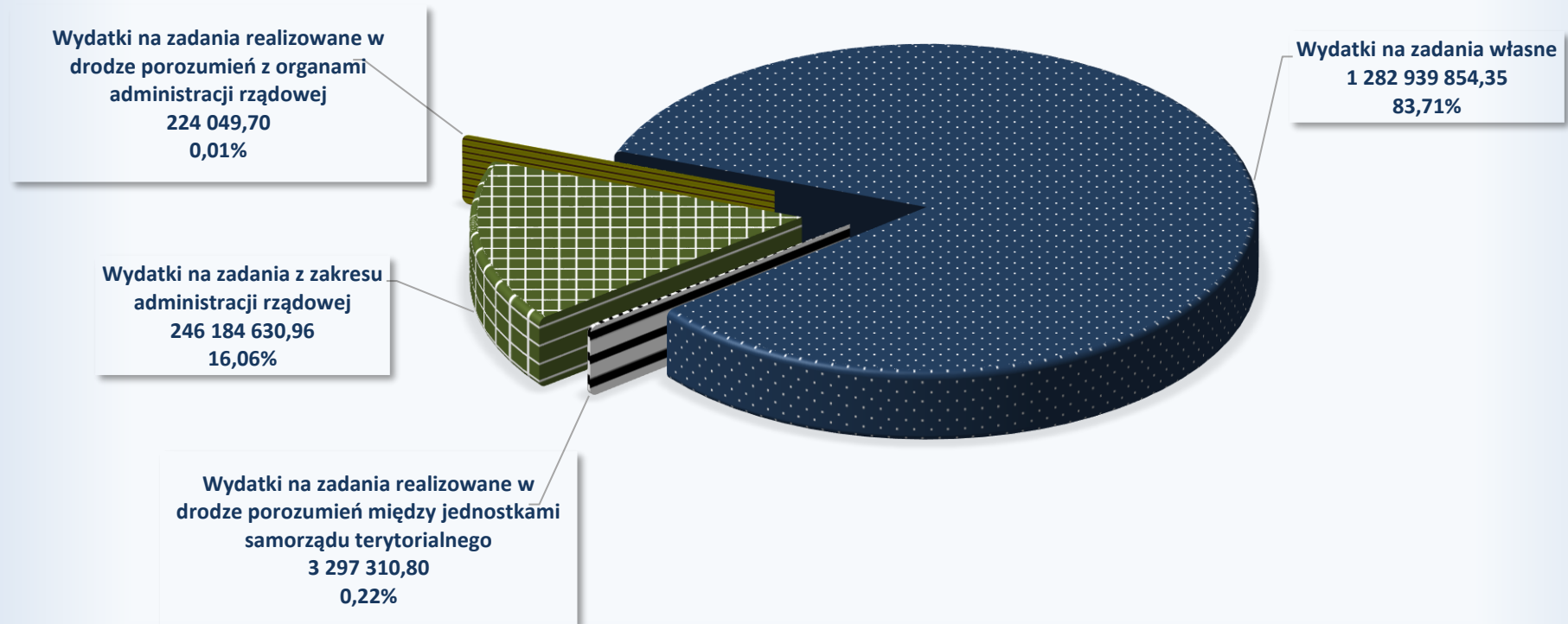
Wykonanie wydatków w 2019 r.



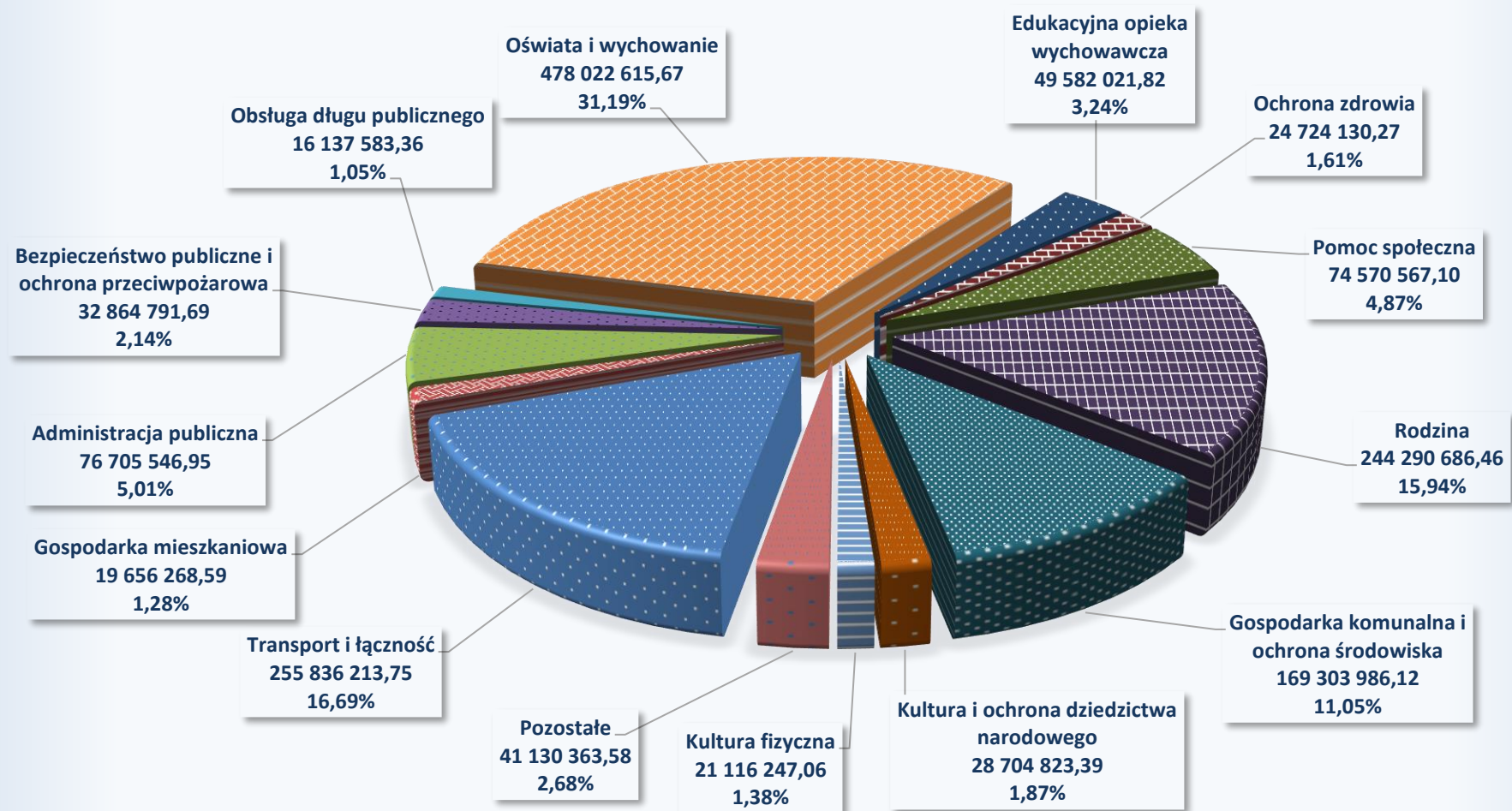
Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2019 r.



Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2019 r.

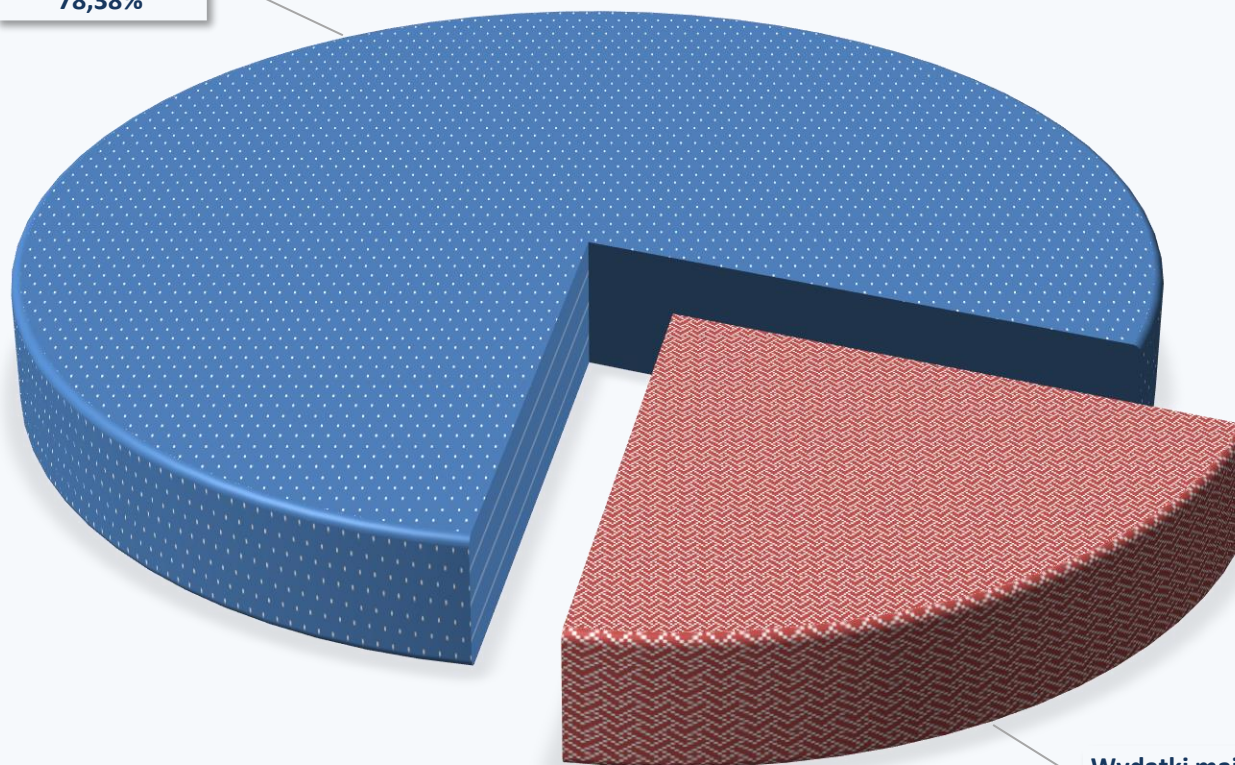


Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2019 r.



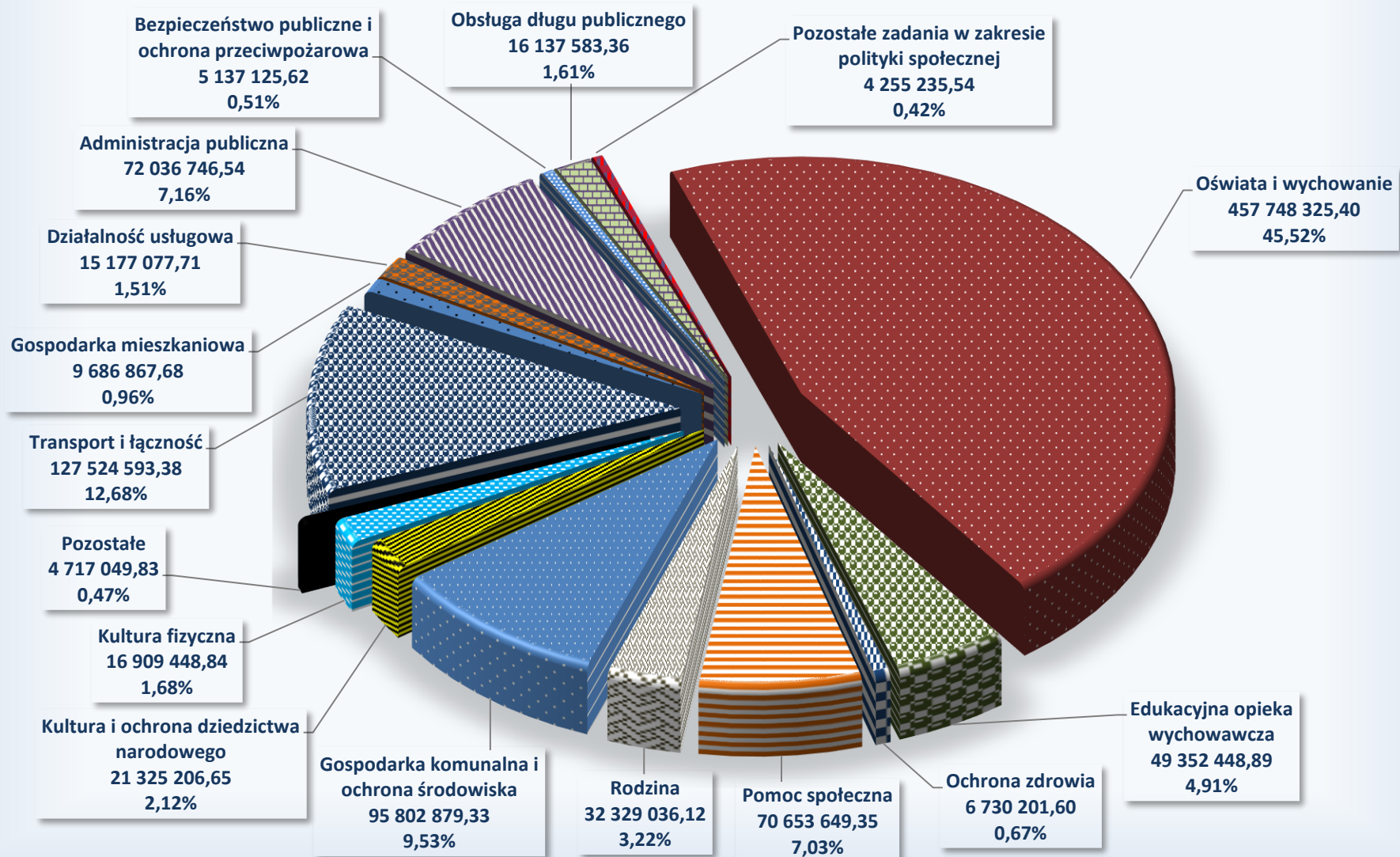
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2019 roku

Wydatki bieżące
1 005 523 475,84
78,38%

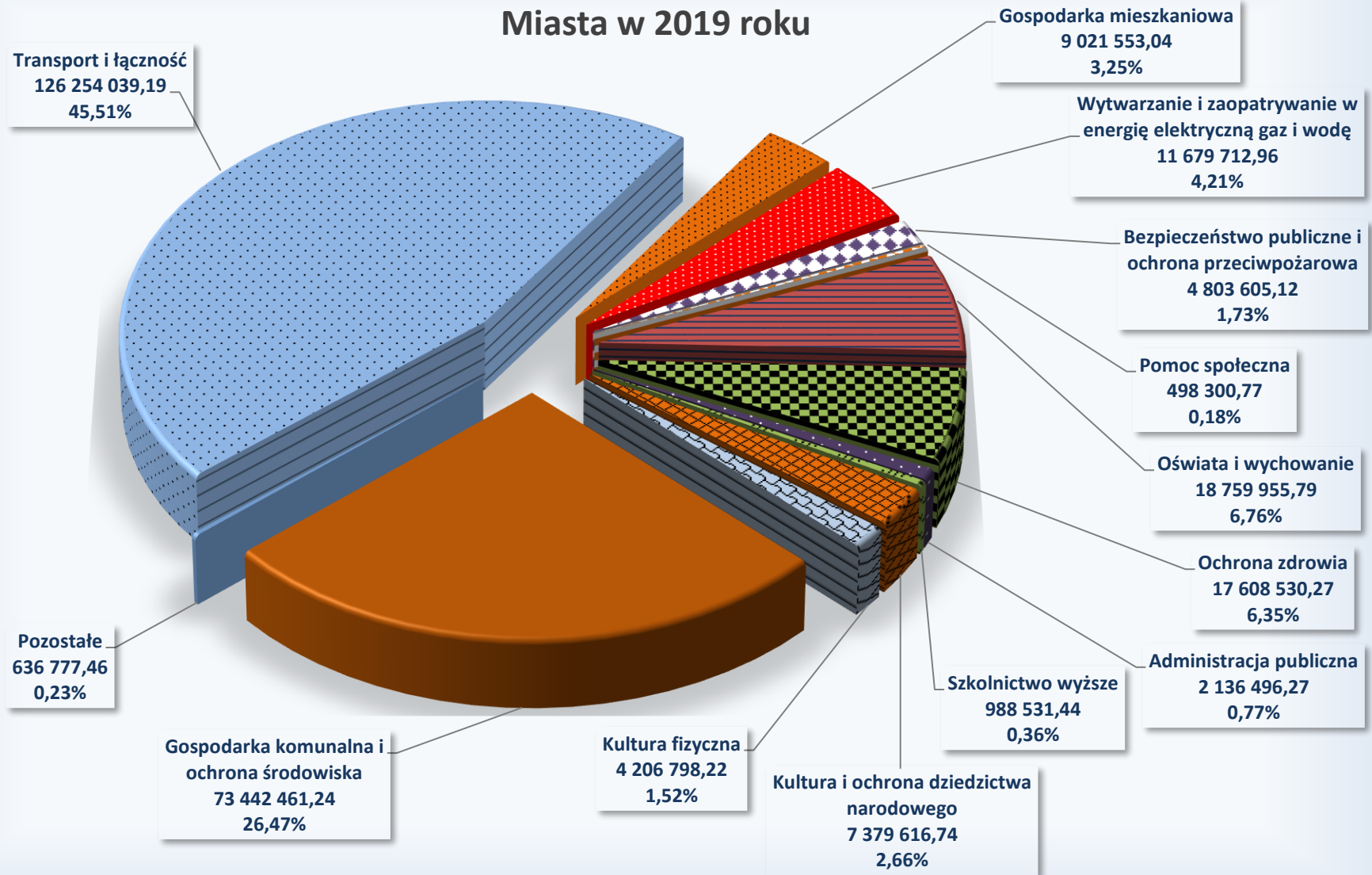


Wydatki majątkowe
277 416 378,51
21,62%

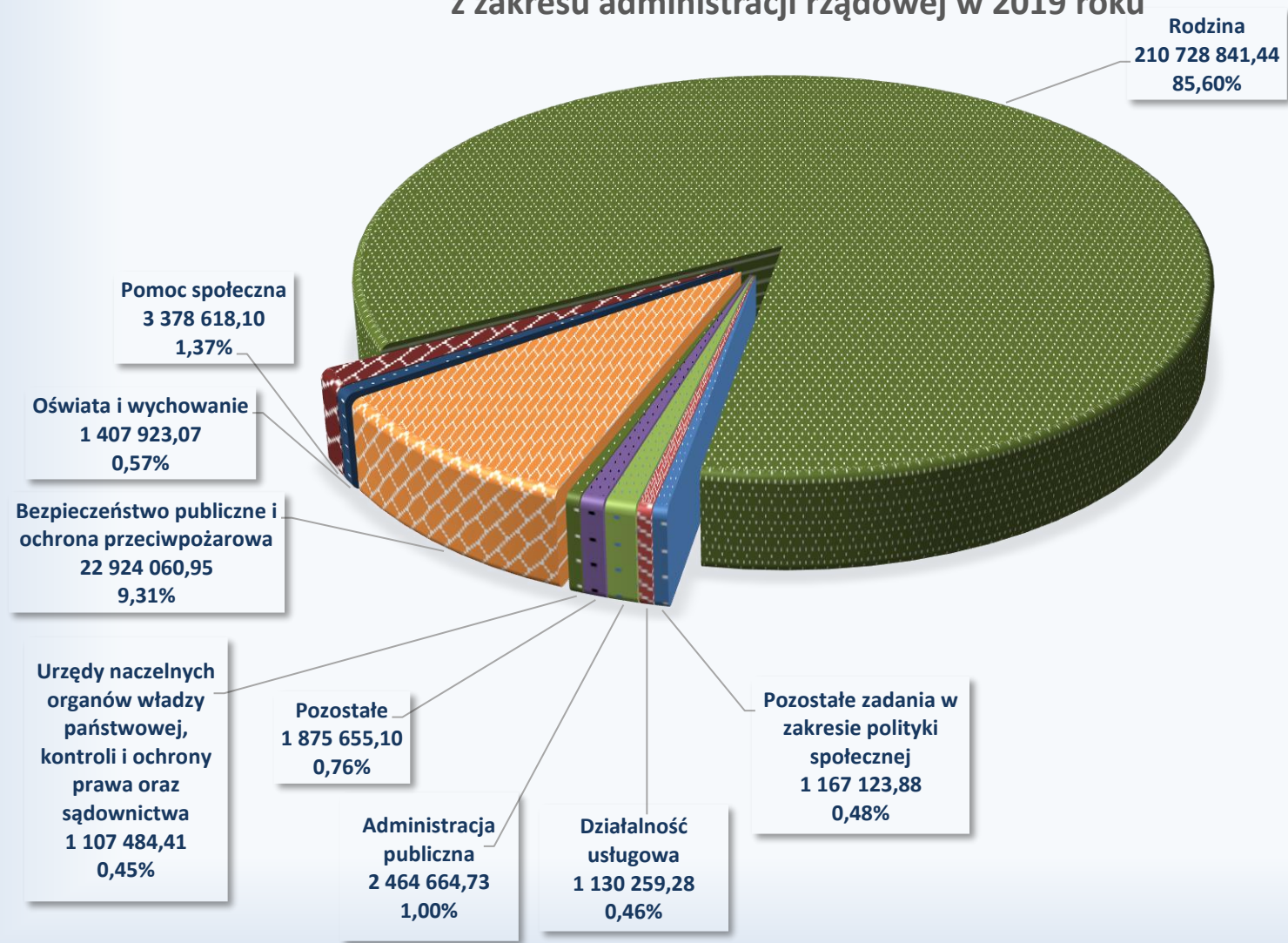
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2019 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2019 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2019 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	5 200 041,00	5 178 215,65	99.58
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>5 200 041,00</i>	<i>5 178 215,65</i>	<i>99.58</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 200 041,00	5 178 215,65	99.58
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	5 107 519,00	5 091 624,06	99.69
		Wydatki bieżące	5 092 519,00	5 076 634,06	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 077 317,00	5 061 433,30	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428 998,00	4 416 264,52	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 319,00	645 168,78	99.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 202,00	15 200,76	99.99
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 990,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 990,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 990,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	4 589,00	83.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	4 589,00	83.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	4 589,00	83.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	4 589,00	83.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	87 022,00	82 002,59	94.23
		Wydatki bieżące	87 022,00	82 002,59	94.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 022,00	82 002,59	94.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 890,00	77 363,56	95.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 132,00	4 639,03	75.65
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 707 796,35	5 494 862,47	96.27
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>3 230,35</i>	<i>1 105,35</i>	<i>34.22</i>
851		OCHRONA ZDROWIA	2 125,00	0,00	0.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 125,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 125,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 105,35	1 105,35	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 105,35	1 105,35	100.00
		Wydatki bieżące	1 105,35	1 105,35	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 105,35	1 105,35	100.00
		Zadania własne powiatu	5 704 566,00	5 493 757,12	96.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 678 362,00	5 467 553,12	96.29
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 933 330,00	4 875 661,45	98.83
		Wydatki bieżące	4 733 324,00	4 731 655,45	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 723 816,00	4 722 151,52	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 235 604,00	4 235 020,75	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 212,00	487 130,77	99.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 508,00	9 503,93	99.96
		Wydatki majątkowe	200 006,00	144 006,00	72.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 006,00	144 006,00	72.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 006,00	144 006,00	72.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 653,00	6 652,80	100.00
		Wydatki bieżące	6 653,00	6 652,80	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 653,00	6 652,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 653,00	6 652,80	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	5 966,00	5 965,79	100.00
		Wydatki bieżące	5 966,00	5 965,79	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 966,00	5 965,79	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279,00	5 278,79	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687,00	687,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	732 413,00	579 273,08	79.09
		Wydatki bieżące	732 413,00	579 273,08	79.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 000,00	36 074,19	68.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 000,00	36 074,19	68.06
		wydatki z udziałem środków europejskich	679 413,00	543 198,89	79.95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 204,00	26 204,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	200,00	200,00	100.00
		Wydatki bieżące	200,00	200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	26 004,00	26 004,00	100.00
		Wydatki bieżące	26 004,00	26 004,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 004,00	26 004,00	100.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 338 101,85	7 334 925,19	99.96
		Zadania własne gminy	25 879,85	25 836,36	99.83
851		OCHRONA ZDROWIA	24 580,00	24 536,51	99.82
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 580,00	24 536,51	99.82
		Wydatki bieżące	24 580,00	24 536,51	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 580,00	24 536,51	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	15 678,96	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	8 857,55	99.52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 299,85	1 299,85	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 299,85	1 299,85	100.00
		Wydatki bieżące	1 299,85	1 299,85	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299,85	1 299,85	100.00
		Zadania własne powiatu	7 312 222,00	7 309 088,83	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 217 574,00	7 214 440,83	99.96
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 173 936,00	7 170 813,50	100.00
		Wydatki bieżące	7 173 936,00	7 170 813,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 162 813,00	7 159 691,31	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 585 236,00	6 583 747,92	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	577 577,00	575 943,39	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 123,00	11 122,19	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 171,00	7 170,65	100.00
		Wydatki bieżące	7 171,00	7 170,65	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 171,00	7 170,65	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 171,00	7 170,65	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	11 145,00	11 137,55	99.93
		Wydatki bieżące	11 145,00	11 137,55	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 145,00	11 137,55	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 145,00	11 137,55	99.93
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 322,00	25 319,13	99.99
		Wydatki bieżące	25 322,00	25 319,13	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 322,00	25 319,13	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	982,00	979,99	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 340,00	24 339,14	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	94 648,00	94 648,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	19 000,00	19 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	19 000,00	19 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	19 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	19 000,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	75 648,00	75 648,00	100.00
		Wydatki bieżące	75 648,00	75 648,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 648,00	75 648,00	100.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	6 814 915,71	6 805 678,59	99.86
		Zadania własne gminy	971 600,71	971 571,14	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	946 209,00	946 189,61	100.00
	80110	GIMNAZJA	943 747,00	943 730,29	100.00
		Wydatki bieżące	943 747,00	943 730,29	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	943 649,00	943 632,69	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 116,00	819 109,18	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 533,00	124 523,51	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	98,00	97,60	99.60
	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	2 462,00	2 459,32	99.89
		Wydatki bieżące	2 462,00	2 459,32	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 462,00	2 459,32	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 320,00	2 317,32	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142,00	142,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 705,00	20 694,92	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 705,00	20 694,92	99.95
		Wydatki bieżące	20 705,00	20 694,92	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 705,00	20 694,92	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	15 677,42	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025,00	5 017,50	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 686,71	4 686,61	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 748,00	1 747,90	100.00
		Wydatki bieżące	1 748,00	1 747,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 748,00	1 747,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748,00	1 747,90	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 978,71	1 978,71	100.00
		Wydatki bieżące	1 978,71	1 978,71	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 978,71	1 978,71	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	960,00	960,00	100.00
		Wydatki bieżące	960,00	960,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960,00	960,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 843 315,00	5 834 107,45	99.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 825 367,00	5 816 159,45	99.84
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 766 193,00	5 764 810,87	99.98
		Wydatki bieżące	5 621 278,00	5 619 896,42	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 603 498,00	5 602 120,19	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 080 544,00	5 079 743,78	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	522 954,00	522 376,41	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 780,00	17 776,23	99.98
		Wydatki majątkowe	144 915,00	144 914,45	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	144 915,00	144 914,45	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	144 915,00	144 914,45	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 740,00	5 737,50	100.00
		Wydatki bieżące	5 740,00	5 737,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 740,00	5 737,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 740,00	5 737,50	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	22 828,00	22 805,14	99.90
		Wydatki bieżące	22 828,00	22 805,14	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 828,00	22 805,14	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 521,00	21 498,25	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 307,00	1 306,89	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 606,00	22 805,94	74.51
		Wydatki bieżące	30 606,00	22 805,94	74.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 197,00	10 195,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042,00	5 040,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 155,00	5 155,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 409,00	12 610,94	61.79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 948,00	17 948,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 736,00	3 736,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 736,00	3 736,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 736,00	3 736,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 736,00	3 736,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	14 212,00	14 212,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 212,00	14 212,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 212,00	14 212,00	100.00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	7 992 826,00	7 834 592,62	98.02
		Zadania własne gminy	15 270,00	15 228,81	99.73
851		OCHRONA ZDROWIA	14 825,00	14 783,81	99.72
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	14 825,00	14 783,81	99.72
		Wydatki bieżące	14 825,00	14 783,81	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 825,00	14 783,81	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 758,81	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025,00	5 025,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	445,00	445,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	445,00	445,00	100.00
		Wydatki bieżące	445,00	445,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00	445,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 977 556,00	7 819 363,81	98.02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 622 509,00	7 464 486,44	97.93
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	7 166 583,00	7 164 231,97	99.97
		Wydatki bieżące	7 166 583,00	7 164 231,97	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 145 603,00	7 143 485,21	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 458 186,00	6 456 799,36	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 417,00	686 685,85	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 980,00	20 746,76	98.89
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000,00	7 966,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 966,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 966,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 966,00	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	5 551,00	5 546,31	99.92
		Wydatki bieżące	5 551,00	5 546,31	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 551,00	5 546,31	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 551,00	5 546,31	99.92
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	442 375,00	286 742,16	64.82
		Wydatki bieżące	442 375,00	286 742,16	64.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 196,00	31 192,66	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 713,00	1 709,66	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 483,00	29 483,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	411 179,00	255 549,50	62.20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	355 047,00	354 877,37	99.95
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	263 339,00	263 212,37	99.95
		Wydatki bieżące	263 339,00	263 212,37	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 339,00	263 212,37	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 212,00	84 161,49	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 127,00	179 050,88	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 500,00	4 457,00	99.00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 457,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 457,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 457,00	99.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	87 208,00	87 208,00	100.00
		Wydatki bieżące	87 208,00	87 208,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 208,00	87 208,00	100.00
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	4 446 412,00	4 442 913,82	99.92
		Zadania własne gminy	1 327 744,00	1 326 857,79	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 302 924,00	1 302 906,16	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 295 900,00	1 295 886,30	100.00
		Wydatki bieżące	1 295 900,00	1 295 886,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 295 303,00	1 295 290,13	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 665,00	1 178 658,75	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 638,00	116 631,38	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	597,00	596,17	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	7 024,00	7 019,86	99.94
		Wydatki bieżące	7 024,00	7 019,86	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 024,00	7 019,86	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 220,00	6 216,56	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804,00	803,30	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	14 700,00	13 831,63	94.09
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 700,00	13 831,63	94.09
		Wydatki bieżące	14 700,00	13 831,63	94.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	13 831,63	94.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	8 931,63	91.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	4 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 120,00	10 120,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 780,00	1 780,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 780,00	1 780,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 780,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 340,00	8 340,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 340,00	8 340,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 340,00	8 340,00	100.00
		Zadania własne powiatu	3 118 668,00	3 116 056,03	99.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 101 468,00	3 098 856,03	99.92
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 066 539,00	3 063 994,57	99.92
		Wydatki bieżące	3 066 539,00	3 063 994,57	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 061 435,00	3 058 891,86	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 822,00	2 703 888,48	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 613,00	355 003,38	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 104,00	5 102,71	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	23 300,00	23 299,23	100.00
		Wydatki bieżące	23 300,00	23 299,23	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 300,00	23 299,23	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	23 299,23	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	11 629,00	11 562,23	99.43
		Wydatki bieżące	11 629,00	11 562,23	99.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 629,00	11 562,23	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 606,00	8 539,23	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 023,00	3 023,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 200,00	17 200,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 500,00	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 700,00	11 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 700,00	11 700,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	100.00
		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	992 937,00	992 913,12	100.00
		Zadania własne gminy	362 605,00	362 594,66	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	57 810,00	57 808,46	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	57 810,00	57 808,46	100.00
		Wydatki bieżące	57 810,00	57 808,46	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 810,00	57 808,46	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 696,00	31 696,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 114,00	26 112,46	99.99
926		KULTURA FIZYCZNA	304 795,00	304 786,20	100.00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	304 795,00	304 786,20	100.00
		Wydatki bieżące	304 795,00	304 786,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 705,00	302 697,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 562,00	169 560,18	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133 143,00	133 137,12	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 090,00	2 088,90	99.90
		Zadania własne powiatu	630 332,00	630 318,46	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630 332,00	630 318,46	100.00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	619 167,00	619 154,26	100.00
		Wydatki bieżące	619 167,00	619 154,26	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	617 345,00	617 332,58	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 660,00	561 655,76	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 685,00	55 676,82	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822,00	1 821,68	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 974,00	7 974,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 974,00	7 974,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 974,00	7 974,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 974,00	7 974,00	100.00
	85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 191,00	3 190,20	100.00
		Wydatki bieżące	3 191,00	3 190,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 191,00	3 190,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 191,00	3 190,20	100.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	4 147 780,00	4 136 092,53	99.72
		Zadania własne powiatu	4 147 780,00	4 136 092,53	99.72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 147 780,00	4 136 092,53	99.72
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 072 645,00	4 061 455,92	99.73
		Wydatki bieżące	4 072 645,00	4 061 455,92	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 067 192,00	4 056 003,64	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 444 264,00	3 441 106,68	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	622 928,00	614 896,96	98.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 453,00	5 452,28	99.99
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	52 891,00	52 889,37	100.00
		Wydatki bieżące	52 891,00	52 889,37	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 891,00	52 889,37	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 891,00	52 889,37	100.00
	85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000,00	7 509,00	94.00
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 509,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 509,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 509,00	94.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	14 238,24	99.96
		Wydatki bieżące	14 244,00	14 238,24	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 238,24	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 238,24	99.96
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 693 600,00	2 689 736,98	99.86
		Zadania własne powiatu	2 693 600,00	2 689 736,98	99.86
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 693 600,00	2 689 736,98	99.86
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 670 900,00	2 667 138,98	99.86
		Wydatki bieżące	2 670 900,00	2 667 138,98	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 942,00	2 664 183,18	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 368 458,00	2 366 560,14	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 484,00	297 623,04	99.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958,00	2 955,80	99.90
	85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 700,00	22 598,00	100.00
		Wydatki bieżące	22 700,00	22 598,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 700,00	22 598,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 700,00	22 598,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 457 248,00	1 454 387,09	99.80
		Zadania własne gminy	1 457 248,00	1 454 387,09	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 455 123,00	1 452 266,09	99.80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 451 007,00	1 448 151,93	99.80
		Wydatki bieżące	1 451 007,00	1 448 151,93	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 003,00	1 445 442,94	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 472,00	1 261 466,15	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 531,00	183 976,79	98.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 004,00	2 708,99	90.18
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 401,00	3 400,99	100.00
		Wydatki bieżące	3 401,00	3 400,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 401,00	3 400,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 401,00	3 400,99	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	715,00	713,17	99.74
		Wydatki bieżące	715,00	713,17	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	715,00	713,17	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	715,00	713,17	99.74
851		OCHRONA ZDROWIA	2 125,00	2 121,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 125,00	2 121,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 125,00	2 121,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125,00	2 121,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125,00	2 121,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	2 439 196,00	2 424 746,88	99.41
		Zadania własne gminy	2 439 196,00	2 424 746,88	99.41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 433 696,00	2 419 246,88	99.41
	80104	PRZEDSZKOLA	2 426 465,00	2 412 017,54	99.40
		Wydatki bieżące	2 426 465,00	2 412 017,54	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 419 965,00	2 405 537,49	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 968 338,00	1 962 728,62	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 627,00	442 808,87	98.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 480,05	99.69
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 700,00	6 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 700,00	6 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	6 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 700,00	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	531,00	529,34	99.69
		Wydatki bieżące	531,00	529,34	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	531,00	529,34	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	531,00	529,34	99.69
851		OCHRONA ZDROWIA	5 500,00	5 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 500,00	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 476 353,00	1 474 518,74	99.88
		Zadania własne gminy	1 476 353,00	1 474 518,74	99.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 474 353,00	1 472 518,74	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	1 455 820,00	1 453 990,47	99.87
		Wydatki bieżące	1 455 820,00	1 453 990,47	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 452 597,00	1 450 767,56	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 372,00	1 205 715,55	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 225,00	245 052,01	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 223,00	3 222,91	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	3 100,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		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	15 433,00	15 428,27	99,97
		Wydatki bieżące	15 433,00	15 428,27	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 433,00	15 428,27	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 852,00	14 847,27	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581,00	581,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 792 234,00	1 791 026,23	99,93
		Zadania własne gminy	1 792 234,00	1 791 026,23	99,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 792 234,00	1 791 026,23	99,93
	80104	PRZEDSZKOLA	1 773 042,00	1 771 839,12	99,93
		Wydatki bieżące	1 773 042,00	1 771 839,12	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 771 197,00	1 770 059,92	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 453 340,00	1 453 106,57	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 857,00	316 953,35	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 845,00	1 779,20	96,40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 790,00	8 789,98	100,00
		Wydatki bieżące	8 790,00	8 789,98	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 790,00	8 789,98	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 790,00	8 789,98	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	10 402,00	10 397,13	99,95
		Wydatki bieżące	10 402,00	10 397,13	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 402,00	10 397,13	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 020,00	10 015,13	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382,00	382,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 656 157,00	1 654 744,91	99,91
		Zadania własne gminy	1 656 157,00	1 654 744,91	99,91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 655 157,00	1 653 744,91	99,91
	80104	PRZEDSZKOLA	1 652 997,00	1 651 592,46	99,92
		Wydatki bieżące	1 652 997,00	1 651 592,46	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 652 032,00	1 650 628,83	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 446,00	1 324 382,23	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 586,00	326 246,60	99,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	965,00	963,63	99,86
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 160,00	2 152,45	99,65
		Wydatki bieżące	2 160,00	2 152,45	99,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 160,00	2 152,45	99,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 160,00	2 152,45	99,65
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 806 477,00	1 804 195,21	99.87
		Zadania własne gminy	1 806 477,00	1 804 195,21	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 804 352,00	1 802 157,21	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	1 787 568,00	1 785 427,18	99.88
		Wydatki bieżące	1 673 726,00	1 671 586,53	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 671 906,00	1 669 791,33	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 018,00	1 372 999,95	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 888,00	296 791,38	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00	1 795,20	98.60
		Wydatki majątkowe	113 842,00	113 840,65	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	113 842,00	113 840,65	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	113 842,00	113 840,65	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 650,00	8 625,49	99.72
		Wydatki bieżące	8 650,00	8 625,49	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 650,00	8 625,49	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 650,00	8 625,49	99.72
	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	8 134,00	8 104,54	99.64
		Wydatki bieżące	8 134,00	8 104,54	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 134,00	8 104,54	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 754,00	7 724,54	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,00	380,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 125,00	2 038,00	96.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 125,00	2 038,00	96.00
		Wydatki bieżące	2 125,00	2 038,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125,00	2 038,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125,00	2 038,00	96.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 485 794,00	2 482 250,32	99.86
		Zadania własne gminy	2 485 794,00	2 482 250,32	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 477 294,00	2 473 823,89	99.86
	80104	PRZEDSZKOLA	2 434 503,00	2 431 591,86	99.88
		Wydatki bieżące	2 434 503,00	2 431 591,86	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 430 191,00	2 427 281,71	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 001,00	1 982 363,33	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 190,00	444 918,38	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 312,00	4 310,15	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 600,00	16 078,76	96.86
		Wydatki bieżące	16 600,00	16 078,76	96.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 600,00	16 078,76	96.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 600,00	16 078,76	96.86
	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	26 191,00	26 153,27	99.86
		Wydatki bieżące	26 191,00	26 153,27	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 191,00	26 153,27	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 473,00	25 435,27	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718,00	718,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 500,00	8 426,43	99.13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 500,00	8 426,43	99.13
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 426,43	99.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	8 426,43	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 426,43	99.13
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 921 167,00	1 921 140,94	100.00
		Zadania własne gminy	1 921 167,00	1 921 140,94	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 921 167,00	1 921 140,94	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 910 095,00	1 910 069,73	100.00
		Wydatki bieżące	1 894 653,00	1 894 628,43	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 890 916,00	1 890 892,14	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 527 982,00	1 527 974,28	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 934,00	362 917,86	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 737,00	3 736,29	99.98
		Wydatki majątkowe	15 442,00	15 441,30	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 442,00	15 441,30	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 442,00	15 441,30	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	11 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	100.00
	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	72,00	71,21	98.90
		Wydatki bieżące	72,00	71,21	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72,00	71,21	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72,00	71,21	98.90
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 581 969,00	1 573 663,11	99.47
		Zadania własne gminy	1 581 969,00	1 573 663,11	99.47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 579 969,00	1 571 663,11	99.47
	80104	PRZEDSZKOLA	1 574 419,00	1 566 145,55	99.47
		Wydatki bieżące	1 574 419,00	1 566 145,55	99.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 571 575,00	1 563 302,51	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 558,00	1 285 046,19	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 017,00	278 256,32	98.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 844,00	2 843,04	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 550,00	5 517,56	99.42
		Wydatki bieżące	5 550,00	5 517,56	99.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 550,00	5 517,56	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00	5 517,56	99.42
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 755 363,00	1 750 243,30	99.70
		Zadania własne gminy	1 755 363,00	1 750 243,30	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 755 363,00	1 750 243,30	99.70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 751 063,00	1 745 943,30	99.70
		Wydatki bieżące	1 751 063,00	1 745 943,30	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 747 809,00	1 743 047,07	99.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 372 597,00	1 371 861,11	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 212,00	371 185,96	98.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 254,00	2 896,23	89.01
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300,00	4 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 300,00	4 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	4 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	4 300,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 485 491,00	1 479 960,63	99.63
		Zadania własne gminy	1 485 491,00	1 479 960,63	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 484 841,00	1 479 310,63	99.63
	80104	PRZEDSZKOLA	1 477 060,00	1 471 597,05	99.63
		Wydatki bieżące	1 412 820,00	1 407 357,05	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 409 220,00	1 403 791,25	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 155 050,00	1 153 618,83	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 170,00	250 172,42	98.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 565,80	99.00
		Wydatki majątkowe	64 240,00	64 240,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 240,00	64 240,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 240,00	64 240,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 900,00	5 896,11	99.93
		Wydatki bieżące	5 900,00	5 896,11	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00	5 896,11	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 896,11	99.93
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 881,00	1 817,47	96.62
		Wydatki bieżące	1 881,00	1 817,47	96.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 881,00	1 817,47	96.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 801,00	1 737,47	96.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80,00	80,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	650,00	650,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	650,00	650,00	100.00
		Wydatki bieżące	650,00	650,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650,00	650,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 632 925,00	1 631 354,61	99.90
		Zadania własne gminy	1 632 925,00	1 631 354,61	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 632 275,00	1 630 704,61	99.90
	80104	PRZEDSZKOLA	1 593 106,00	1 591 542,74	99.90
		Wydatki bieżące	1 593 106,00	1 591 542,74	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 935,00	1 589 372,61	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 914,00	1 235 725,97	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 021,00	353 646,64	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 171,00	2 170,13	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 567,00	4 567,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 567,00	4 567,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 567,00	4 567,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 567,00	4 567,00	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	34 602,00	34 594,87	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	34 602,00	34 594,87	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 602,00	34 594,87	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 576,00	33 568,87	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 026,00	1 026,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	650,00	650,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	650,00	650,00	100.00
		Wydatki bieżące	650,00	650,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650,00	650,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650,00	650,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 997 692,00	1 966 153,68	98.42
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 997 692,00</i>	<i>1 966 153,68</i>	<i>98.42</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 892,00	1 964 353,68	98.42
	80104	PRZEDSZKOLA	1 953 482,00	1 922 317,28	98.40
		Wydatki bieżące	1 923 482,00	1 922 317,28	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 920 255,00	1 919 093,72	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 580 287,00	1 579 185,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	339 968,00	339 908,32	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 227,00	3 223,56	99.89
		Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 000,00	11 976,01	99.80
		Wydatki bieżące	12 000,00	11 976,01	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 976,01	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 976,01	99.80
	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	30 410,00	30 060,39	98.85
		Wydatki bieżące	30 410,00	30 060,39	98.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 410,00	30 060,39	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 614,00	29 264,39	98.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796,00	796,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 800,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 800,00	1 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100.00
		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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 569 951,00	1 565 620,01	99.72
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 569 951,00</i>	<i>1 565 620,01</i>	<i>99.72</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 569 951,00	1 565 620,01	99.72
	80104	PRZEDSZKOLA	1 562 430,00	1 558 353,78	99.74
		Wydatki bieżące	1 528 750,00	1 525 127,54	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 526 330,00	1 522 709,04	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 844,00	1 257 574,17	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 486,00	265 134,87	99.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 418,50	99.90
		Wydatki majątkowe	33 680,00	33 226,24	98.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 680,00	33 226,24	98.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 680,00	33 226,24	98.65
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 074,00	5 974,00	98.00
		Wydatki bieżące	6 074,00	5 974,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 074,00	5 974,00	98.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 074,00	5 974,00	98.00
	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	1 447,00	1 292,23	89.30
		Wydatki bieżące	1 447,00	1 292,23	89.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 447,00	1 292,23	89.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447,00	1 292,23	89.30
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 954 007,00	1 939 220,40	99.20
		Zadania własne gminy	1 954 007,00	1 939 220,40	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 954 007,00	1 939 220,40	99.20
	80104	PRZEDSZKOLA	1 943 968,00	1 929 820,01	99.27
		Wydatki bieżące	1 943 968,00	1 929 820,01	99.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 940 420,00	1 926 277,90	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522 022,00	1 516 376,23	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 398,00	409 901,67	97.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548,00	3 542,11	99.83
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 890,00	5 878,28	99.80
		Wydatki bieżące	5 890,00	5 878,28	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 890,00	5 878,28	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 890,00	5 878,28	99.80
	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	4 149,00	3 522,11	84.89
		Wydatki bieżące	4 149,00	3 522,11	84.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 149,00	3 522,11	84.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 950,00	3 323,11	84.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199,00	199,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 612 280,00	1 605 015,01	99.55
		Zadania własne gminy	1 612 280,00	1 605 015,01	99.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 603 780,00	1 596 515,01	99.55
	80104	PRZEDSZKOLA	1 591 605,00	1 584 426,08	99.55
		Wydatki bieżące	1 591 605,00	1 584 426,08	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 590 200,00	1 583 022,63	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 206 502,00	1 205 727,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 698,00	377 295,23	98.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 405,00	1 403,45	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 632,00	7 630,99	99.99
		Wydatki bieżące	7 632,00	7 630,99	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 632,00	7 630,99	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 632,00	7 630,99	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	4 543,00	4 457,94	98.13
		Wydatki bieżące	4 543,00	4 457,94	98.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 543,00	4 457,94	98.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410,00	4 324,94	98.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	133,00	133,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 500,00	8 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 500,00	8 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 647 739,00	1 644 028,95	99.77
		Zadania własne gminy	1 647 739,00	1 644 028,95	99.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 647 739,00	1 644 028,95	99.77
	80104	PRZEDSZKOLA	1 638 953,00	1 635 242,95	99.77
		Wydatki bieżące	1 638 953,00	1 635 242,95	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 636 446,00	1 632 736,68	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 279 940,00	1 278 735,49	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 506,00	354 001,19	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 507,00	2 506,27	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 786,00	8 786,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 786,00	8 786,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 786,00	8 786,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 786,00	8 786,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 640 085,00	1 639 303,92	99.95
		Zadania własne gminy	1 640 085,00	1 639 303,92	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 639 085,00	1 638 303,92	99.95
	80104	PRZEDSZKOLA	1 630 355,00	1 629 575,63	99.95
		Wydatki bieżące	1 600 155,00	1 599 375,63	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 596 645,00	1 595 866,56	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 728,00	1 278 660,72	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 917,00	317 205,84	99.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 510,00	3 509,07	99.97
		Wydatki majątkowe	30 200,00	30 200,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 200,00	30 200,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 200,00	30 200,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 730,00	8 728,29	99.98
		Wydatki bieżące	8 730,00	8 728,29	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 730,00	8 728,29	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 730,00	8 728,29	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 687 760,00	1 677 863,30	99.40
		Zadania własne gminy	1 687 760,00	1 677 863,30	99.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 684 760,00	1 674 866,30	99.40
	80104	PRZEDSZKOLA	1 675 706,00	1 665 958,48	99.42
		Wydatki bieżące	1 675 706,00	1 665 958,48	99.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 674 326,00	1 665 318,98	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 383 847,00	1 381 292,40	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 479,00	284 026,58	97.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 380,00	639,50	46.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 300,00	7 159,08	98.07
		Wydatki bieżące	7 300,00	7 159,08	98.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00	7 159,08	98.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	7 159,08	98.07
	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	1 754,00	1 748,74	99.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	1 754,00	1 748,74	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 754,00	1 748,74	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629,00	1 623,74	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125,00	125,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	2 997,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	2 997,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 997,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 997,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 997,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 891 664,00	1 844 631,11	97.51
		Zadania własne gminy	1 891 664,00	1 844 631,11	97.51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 889 964,00	1 842 931,11	97.51
	80104	PRZEDSZKOLA	1 875 559,00	1 828 538,46	97.49
		Wydatki bieżące	1 864 668,00	1 817 647,46	97.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 860 969,00	1 813 949,13	97.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 465 927,00	1 456 419,01	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 042,00	357 530,12	90.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 699,00	3 698,33	99.98
		Wydatki majątkowe	10 891,00	10 891,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 891,00	10 891,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 891,00	10 891,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 400,00	8 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400,00	8 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 400,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 005,00	5 992,65	99.79
		Wydatki bieżące	6 005,00	5 992,65	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 005,00	5 992,65	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 504,00	5 491,65	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	501,00	501,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	1 700,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 700,00	1 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 673 070,00	1 665 433,70	99.50
		Zadania własne gminy	1 673 070,00	1 665 433,70	99.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 673 070,00	1 665 433,70	99.50
	80104	PRZEDSZKOLA	1 260 084,00	1 254 677,33	99.57
		Wydatki bieżące	1 260 084,00	1 254 677,33	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 257 178,00	1 251 772,14	99.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 816,00	1 052 857,22	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202 362,00	198 914,92	98.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 906,00	2 905,19	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 586,00	3 534,77	98.57
		Wydatki bieżące	3 586,00	3 534,77	98.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 586,00	3 534,77	98.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 586,00	3 534,77	98.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	409 400,00	407 221,60	99.50
		Wydatki bieżące	409 400,00	407 221,60	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 400,00	407 221,60	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 656,00	394 488,25	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 744,00	12 733,35	99.92
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 676 533,00	1 669 721,46	99.59
		Zadania własne gminy	1 676 533,00	1 669 721,46	99.59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 674 408,00	1 667 596,46	99.59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 648 379,00	1 641 865,33	99.60
		Wydatki bieżące	1 613 379,00	1 606 865,34	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 610 796,00	1 604 286,38	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 888,00	1 304 154,73	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	304 908,00	300 131,65	98.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583,00	2 578,96	99.84
		Wydatki majątkowe	35 000,00	34 999,99	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	34 999,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	34 999,99	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 600,00	7 578,99	99.72
		Wydatki bieżące	7 600,00	7 578,99	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 600,00	7 578,99	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 578,99	99.72
	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	18 429,00	18 152,14	98.50
		Wydatki bieżące	18 429,00	18 152,14	98.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 429,00	18 152,14	98.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 710,00	17 433,14	98.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	719,00	719,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 125,00	2 125,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 125,00	2 125,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 125,00	2 125,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125,00	2 125,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125,00	2 125,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	2 047 851,00	2 044 876,17	99.85
		Zadania własne gminy	2 047 851,00	2 044 876,17	99.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 046 651,00	2 043 676,17	99.85
	80104	PRZEDSZKOLA	2 018 595,00	2 015 653,16	99.85
		Wydatki bieżące	2 018 595,00	2 015 653,16	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 016 867,00	2 013 925,25	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 689 450,00	1 687 997,64	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 417,00	325 927,61	99.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 728,00	1 727,91	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 284,00	8 284,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 284,00	8 284,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 284,00	8 284,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 284,00	8 284,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	19 772,00	19 739,01	99.83
		Wydatki bieżące	19 772,00	19 739,01	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 772,00	19 739,01	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 253,00	19 220,01	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519,00	519,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 200,00	1 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 582 828,00	1 577 180,69	99.64
		Zadania własne gminy	1 582 828,00	1 577 180,69	99.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 581 128,00	1 575 480,69	99.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 574 919,00	1 569 272,91	99.64
		Wydatki bieżące	1 574 919,00	1 569 272,91	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 572 586,00	1 566 945,84	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 214,00	1 312 757,55	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 372,00	254 188,29	99.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 333,00	2 327,07	99.75
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 150,00	6 149,99	100.00
		Wydatki bieżące	6 150,00	6 149,99	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 150,00	6 149,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 150,00	6 149,99	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	59,00	57,79	97.95
		Wydatki bieżące	59,00	57,79	97.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59,00	57,79	97.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59,00	57,79	97.95
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	1 700,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 700,00	1 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	2 042 496,00	2 033 241,83	99.55
		Zadania własne gminy	2 042 496,00	2 033 241,83	99.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 040 796,00	2 031 541,83	99.55
	80104	PRZEDSZKOLA	1 994 760,00	1 986 509,41	99.59
		Wydatki bieżące	1 971 513,00	1 963 300,55	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 962 015,00	1 953 805,64	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600 196,00	1 594 166,31	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361 819,00	359 639,33	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 498,00	9 494,91	99.97
		Wydatki majątkowe	23 247,00	23 208,86	99.84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 247,00	23 208,86	99.84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 247,00	23 208,86	99.84
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 900,00	8 860,98	99.56
		Wydatki bieżące	8 900,00	8 860,98	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 900,00	8 860,98	99.56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	8 860,98	99.56
	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	37 136,00	36 171,44	97.40
		Wydatki bieżące	37 136,00	36 171,44	97.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 136,00	36 171,44	97.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 309,00	35 344,44	97.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	827,00	827,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 700,00	1 700,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 700,00	1 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 700,00	1 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	1 700,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 847 215,00	1 842 381,27	99.74
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 847 215,00</i>	<i>1 842 381,27</i>	<i>99.74</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 847 215,00	1 842 381,27	99.74
	80104	PRZEDSZKOLA	1 840 785,00	1 835 951,27	99.74
		Wydatki bieżące	1 840 785,00	1 835 951,27	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 839 905,00	1 835 071,57	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 470 411,00	1 469 815,51	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 494,00	365 256,06	98.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	880,00	879,70	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 430,00	6 430,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 430,00	6 430,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 430,00	6 430,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 430,00	6 430,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 802 721,00	1 802 438,09	99.98
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 802 721,00</i>	<i>1 802 438,09</i>	<i>99.98</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 801 721,00	1 801 438,09	99.98
	80104	PRZEDSZKOLA	1 782 267,00	1 781 989,49	99.98
		Wydatki bieżące	1 782 267,00	1 781 989,49	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 778 835,00	1 778 557,52	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 494 469,00	1 494 209,78	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 366,00	284 347,74	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 432,00	3 431,97	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 700,00	5 699,25	99.99
		Wydatki bieżące	5 700,00	5 699,25	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 699,25	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 699,25	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	13 754,00	13 749,35	99.97
		Wydatki bieżące	13 754,00	13 749,35	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 754,00	13 749,35	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 402,00	13 397,35	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352,00	352,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 274 572,00	1 267 148,96	99.42
		Zadania własne gminy	1 274 572,00	1 267 148,96	99.42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 272 572,00	1 265 148,96	99.42
	80104	PRZEDSZKOLA	1 249 842,00	1 245 388,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 249 842,00	1 245 388,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 247 741,00	1 243 496,80	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 202,00	1 048 361,78	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 539,00	195 135,02	98.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 101,00	1 891,20	90.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 120,00	4 154,00	58.00
		Wydatki bieżące	7 120,00	4 154,00	58.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 120,00	4 154,00	58.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 120,00	4 154,00	58.00
	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	15 610,00	15 606,96	99.98
		Wydatki bieżące	15 610,00	15 606,96	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 610,00	15 606,96	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 086,00	15 082,96	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,00	524,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 336 426,00	1 334 830,09	99.88
		Zadania własne gminy	1 336 426,00	1 334 830,09	99.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 336 426,00	1 334 830,09	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	1 333 726,00	1 332 141,96	99.88
		Wydatki bieżące	1 333 726,00	1 332 141,96	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 331 062,00	1 329 482,05	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 750,00	1 116 131,07	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 312,00	213 350,98	99.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 664,00	2 659,91	99.85
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700,00	2 688,13	99.56
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 688,13	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 688,13	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 688,13	99.56
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 588 615,00	1 585 211,13	99.79
		Zadania własne gminy	1 588 615,00	1 585 211,13	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 580 115,00	1 576 712,73	99.78
	80104	PRZEDSZKOLA	1 547 694,00	1 544 404,15	99.79
		Wydatki bieżące	1 547 694,00	1 544 404,15	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 543 918,00	1 540 631,71	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 265 458,00	1 264 618,84	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 460,00	276 012,87	99.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	3 772,44	99.91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 950,00	7 949,55	99.99
		Wydatki bieżące	7 950,00	7 949,55	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 950,00	7 949,55	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 950,00	7 949,55	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	24 471,00	24 359,03	99.54
		Wydatki bieżące	24 471,00	24 359,03	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 471,00	24 359,03	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 817,00	23 705,03	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654,00	654,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 500,00	8 498,40	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 500,00	8 498,40	100.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 498,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	8 498,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 500,00	8 498,40	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 999 357,95	3 994 056,24	99.87
		Zadania własne gminy	3 975 989,00	3 970 974,48	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 563 872,00	3 559 760,73	99.88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 845 708,00	2 844 867,74	99.97
		Wydatki bieżące	2 845 708,00	2 844 867,74	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 837 708,00	2 836 869,87	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 235,00	2 556 630,58	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 473,00	280 239,29	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 997,87	99.97
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	302 735,00	302 174,37	99.81
		Wydatki bieżące	302 735,00	302 174,37	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	302 735,00	302 174,37	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 302,00	275 815,58	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 433,00	26 358,79	99.72
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700,00	4 632,10	98.60
		Wydatki bieżące	4 700,00	4 632,10	98.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	4 632,10	98.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	4 632,10	98.60
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	348 933,00	347 088,96	99.47
		Wydatki bieżące	348 933,00	347 088,96	99.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 933,00	347 088,96	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 681,00	218 383,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 252,00	128 705,96	99.58
	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	526,00	315,46	59.97
		Wydatki bieżące	526,00	315,46	59.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526,00	315,46	59.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526,00	315,46	59.97
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	61 270,00	60 682,10	99.00
		Wydatki bieżące	61 270,00	60 682,10	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 270,00	60 682,10	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 108,00	58 520,10	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 162,00	2 162,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 480,00	17 473,16	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 480,00	17 473,16	99.96
		Wydatki bieżące	17 480,00	17 473,16	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 480,00	17 473,16	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	10 074,15	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	7 399,01	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 637,00	393 740,59	99.77
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	391 777,00	390 880,59	99.77
		Wydatki bieżące	391 777,00	390 880,59	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 777,00	390 880,59	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	374 282,00	373 385,59	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 495,00	17 495,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 860,00	2 860,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 860,00	2 860,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 860,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	23 368,95	23 081,76	98.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 368,95	23 081,76	98.77
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 368,95	23 081,76	98.77
		Wydatki bieżące	23 368,95	23 081,76	98.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 368,95	23 081,76	98.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 368,95	23 081,76	98.77
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 168 022,00	5 064 035,46	97.99
		Zadania własne gminy	5 135 154,00	5 031 266,67	97.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 682 951,00	4 581 344,18	97.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 802 729,00	3 793 478,95	99.76
		Wydatki bieżące	3 802 729,00	3 793 478,95	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 791 889,00	3 782 741,96	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 809,00	3 420 326,76	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 080,00	362 415,20	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 840,00	10 736,99	99.05
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	221 156,00	219 506,70	99.30
		Wydatki bieżące	221 156,00	219 506,70	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 156,00	219 506,70	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 035,00	196 413,31	99.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 121,00	23 093,39	99.88
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600,00	4 362,55	94.84
		Wydatki bieżące	4 600,00	4 362,55	94.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	4 362,55	94.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 362,55	94.84
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	405 630,00	399 669,75	98.53
		Wydatki bieżące	405 630,00	399 669,75	98.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 630,00	399 669,75	98.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 500,00	248 991,63	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 130,00	150 678,12	96.51
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	90 833,00	90 118,28	99.21
		Wydatki bieżące	90 833,00	90 118,28	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 833,00	90 118,28	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 121,00	86 406,28	99.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 712,00	3 712,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 089,00	1 089,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	1 089,00	1 089,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089,00	1 089,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089,00	1 089,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	156 914,00	73 118,95	46.60
		Wydatki bieżące	156 914,00	73 118,95	46.60
		wydatki z udziałem środków europejskich	156 914,00	73 118,95	46.60
851		OCHRONA ZDROWIA	11 356,00	10 485,57	92.34
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 356,00	10 485,57	92.34
		Wydatki bieżące	11 356,00	10 485,57	92.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 356,00	10 485,57	92.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 456,00	7 585,57	89.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440 847,00	439 436,92	99.68
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	415 767,00	414 356,92	99.66
		Wydatki bieżące	415 767,00	414 356,92	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 767,00	414 356,92	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 966,00	397 555,92	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 801,00	16 801,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 080,00	25 080,00	100.00
		Wydatki bieżące	25 080,00	25 080,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 080,00	25 080,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	32 868,00	32 768,79	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 868,00	32 768,79	99.70
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	32 868,00	32 768,79	99.70
		Wydatki bieżące	32 868,00	32 768,79	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 868,00	32 768,79	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 868,00	32 768,79	99.70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	6 145 210,35	6 061 820,71	98.64
		Zadania własne gminy	6 100 002,00	6 016 612,36	98.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 568 524,00	5 485 347,60	98.50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 710 570,00	4 680 812,51	99.37
		Wydatki bieżące	4 710 570,00	4 680 812,51	99.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 696 130,00	4 666 378,06	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 145 963,00	4 133 281,62	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	550 167,00	533 096,44	96.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 440,00	14 434,45	99.96
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	524 337,00	521 953,39	99.55
		Wydatki bieżące	524 337,00	521 953,39	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	524 337,00	521 953,39	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	305 706,00	303 699,50	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 631,00	218 253,89	99.83
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 996,00	35 965,73	99.92
		Wydatki bieżące	35 996,00	35 965,73	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 996,00	35 965,73	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 109,00	34 078,73	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 887,00	1 887,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	914,00	797,23	87.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	914,00	797,23	87.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	914,00	797,23	87.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914,00	797,23	87.22
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	296 707,00	245 818,74	82.85
		Wydatki bieżące	296 707,00	245 818,74	82.85
		wydatki z udziałem środków europejskich	296 707,00	245 818,74	82.85
851		OCHRONA ZDROWIA	18 440,00	18 299,21	99.24
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 440,00	18 299,21	99.24
		Wydatki bieżące	18 440,00	18 299,21	99.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 440,00	18 299,21	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 540,00	15 399,21	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	513 038,00	512 965,55	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	492 358,00	492 285,55	99.99
		Wydatki bieżące	492 358,00	492 285,55	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492 358,00	492 285,55	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 028,00	473 955,55	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 330,00	18 330,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 680,00	20 680,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 680,00	20 680,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 680,00	20 680,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	45 208,35	45 208,35	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 208,35	45 208,35	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	45 208,35	45 208,35	100.00
		Wydatki bieżące	45 208,35	45 208,35	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 208,35	45 208,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 208,35	45 208,35	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	7 514 994,20	7 486 449,28	99.62
		Zadania własne gminy	7 453 535,00	7 425 136,33	99.62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 924 833,00	6 900 629,61	99.65
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 805 403,00	5 789 606,24	99.73
		Wydatki bieżące	5 805 403,00	5 789 606,24	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 798 183,00	5 783 140,06	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 155,00	5 252 319,47	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539 028,00	530 820,59	98.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220,00	6 466,18	89.56
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	189 741,00	184 527,40	97.30
		Wydatki bieżące	189 741,00	184 527,40	97.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 741,00	184 527,40	97.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 778,00	175 866,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 963,00	8 661,40	96.60
	80110	GIMNAZJA	210 633,00	210 628,03	100.00
		Wydatki bieżące	210 633,00	210 628,03	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 633,00	210 628,03	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 735,00	196 731,39	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 898,00	13 896,64	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 906,00	5 906,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 906,00	5 906,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 906,00	5 906,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 906,00	5 906,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	596 993,00	595 419,04	99.74
		Wydatki bieżące	596 993,00	595 419,04	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 993,00	595 419,04	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 194,00	286 686,99	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 799,00	308 732,05	99.98
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	110 146,00	108 533,47	98.54
		Wydatki bieżące	110 146,00	108 533,47	98.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 146,00	108 533,47	98.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 616,00	104 003,47	98.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530,00	4 530,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	971,00	970,26	99.92
		Wydatki bieżące	971,00	970,26	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	971,00	970,26	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971,00	970,26	99.92
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 040,00	5 039,17	99.98
		Wydatki bieżące	5 040,00	5 039,17	99.98
		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	27 024,00	22 957,34	84.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 024,00	22 957,34	84.95
		Wydatki bieżące	27 024,00	22 957,34	84.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 024,00	22 957,34	84.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 624,00	11 557,34	73.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	501 678,00	501 549,38	99.97
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	490 018,00	489 889,38	99.97
		Wydatki bieżące	490 018,00	489 889,38	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 018,00	489 889,38	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	467 344,00	467 215,38	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 674,00	22 674,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 660,00	11 660,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 660,00	11 660,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 660,00	11 660,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	61 459,20	61 312,95	99.76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 459,20	61 312,95	99.76
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	61 459,20	61 312,95	99.76
		Wydatki bieżące	61 459,20	61 312,95	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 459,20	61 312,95	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 459,20	61 312,95	99.76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	5 994 640,45	5 276 262,86	88.02
		Zadania własne gminy	5 956 768,00	5 238 538,48	87.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 589 674,00	4 873 191,84	87.18
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 994 003,00	4 294 072,68	85.98
		Wydatki bieżące	4 294 003,00	4 292 104,68	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 286 953,00	4 285 059,39	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 760 022,00	3 759 779,93	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 931,00	525 279,46	99.69

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	7 045,29	99.93
		Wydatki majątkowe	700 000,00	1 968,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	1 968,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	1 968,00	0.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 060,00	6 879,99	97.45
		Wydatki bieżące	7 060,00	6 879,99	97.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 060,00	6 879,99	97.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 060,00	6 879,99	97.45
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	551 067,00	535 053,47	97.09
		Wydatki bieżące	551 067,00	535 053,47	97.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 067,00	535 053,47	97.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 233,00	241 980,27	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	308 834,00	293 073,20	94.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 544,00	37 185,70	99.00
		Wydatki bieżące	37 544,00	37 185,70	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 544,00	37 185,70	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 292,00	35 933,70	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 252,00	1 252,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	20 540,00	20 536,65	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	20 540,00	20 536,65	99.98
		Wydatki bieżące	20 540,00	20 536,65	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 540,00	20 536,65	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 640,00	17 636,65	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 554,00	344 809,99	99.50
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	334 774,00	333 029,99	99.48
		Wydatki bieżące	334 774,00	333 029,99	99.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 774,00	333 029,99	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 415,00	318 670,99	99.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 359,00	14 359,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 780,00	11 780,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 780,00	11 780,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 780,00	11 780,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	37 872,45	37 724,38	99.61
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 872,45	37 724,38	99.61
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37 872,45	37 724,38	99.61
		Wydatki bieżące	37 872,45	37 724,38	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 872,45	37 724,38	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 872,45	37 724,38	99.61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	3 061 543,75	3 054 157,54	99.76
		Zadania własne gminy	3 028 057,00	3 020 721,22	99.76
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 750 693,00	2 743 595,32	99.74
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 441 621,00	2 435 363,90	99.70
		Wydatki bieżące	2 441 621,00	2 435 363,90	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 437 621,00	2 431 430,35	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 945 986,00	1 945 285,77	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 635,00	486 144,58	98.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 933,55	98.34
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	262 434,00	261 660,91	99.71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	262 434,00	261 660,91	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 434,00	261 660,91	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 605,00	187 574,81	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 829,00	74 086,10	99.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 900,00	4 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 900,00	4 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900,00	4 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900,00	4 900,00	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	1 671,00	1 669,22	99.89
		Wydatki bieżące	1 671,00	1 669,22	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 671,00	1 669,22	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 531,00	1 529,22	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140,00	140,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	40 067,00	40 001,29	99.84
		Wydatki bieżące	40 067,00	40 001,29	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 067,00	40 001,29	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 444,00	38 378,29	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 623,00	1 623,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	25 512,00	25 445,73	99.74
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 512,00	25 445,73	99.74
		Wydatki bieżące	25 512,00	25 445,73	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 512,00	25 445,73	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 112,00	14 045,73	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 400,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251 852,00	251 680,17	99.93
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	248 532,00	248 360,17	99.93
		Wydatki bieżące	248 532,00	248 360,17	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 532,00	248 360,17	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 292,00	235 120,17	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 240,00	13 240,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 320,00	3 320,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 320,00	3 320,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 320,00	3 320,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	33 486,75	33 436,32	99.85
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 486,75	33 436,32	99.85
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 486,75	33 436,32	99.85
		Wydatki bieżące	33 486,75	33 436,32	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 486,75	33 436,32	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 486,75	33 436,32	99.85
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	6 117 112,15	6 106 528,94	99.83
		Zadania własne gminy	6 070 003,00	6 059 457,34	99.83
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 661 460,00	5 652 911,92	99.85
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 905 756,00	4 905 695,64	100.00
		Wydatki bieżące	4 905 756,00	4 905 695,64	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 894 575,00	4 894 514,92	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 326 172,00	4 326 132,26	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 403,00	568 382,66	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 181,00	11 180,72	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	151 204,00	151 185,16	99.99
		Wydatki bieżące	151 204,00	151 185,16	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 204,00	151 185,16	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 921,00	136 912,82	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 283,00	14 272,34	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 982,00	1 982,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 982,00	1 982,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 982,00	1 982,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 982,00	1 982,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	415 155,00	415 097,59	99.99
		Wydatki bieżące	415 155,00	415 097,59	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 155,00	415 097,59	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 412,00	236 354,69	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 743,00	178 742,90	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	10 588,00	10 548,35	99.63
		Wydatki bieżące	10 588,00	10 548,35	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 588,00	10 548,35	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 127,00	10 087,35	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	461,00	461,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	109 447,00	108 823,49	99.43
		Wydatki bieżące	109 447,00	108 823,49	99.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 447,00	108 823,49	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 302,00	105 678,49	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 145,00	3 145,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	547,00	546,88	99.98
		Wydatki bieżące	547,00	546,88	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547,00	546,88	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	547,00	546,88	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	66 781,00	59 032,81	88.40
		Wydatki bieżące	66 781,00	59 032,81	88.40
		wydatki z udziałem środków europejskich	66 781,00	59 032,81	88.40
851		OCHRONA ZDROWIA	14 472,00	14 317,06	98.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 472,00	14 317,06	98.93
		Wydatki bieżące	14 472,00	14 317,06	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 472,00	14 317,06	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 072,00	8 917,06	98.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	394 071,00	392 228,36	99.53
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	367 031,00	365 244,40	99.50
		Wydatki bieżące	367 031,00	365 244,40	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 031,00	365 244,40	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 403,00	347 616,40	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 628,00	17 628,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 400,00	4 343,96	98.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	4 400,00	4 343,96	98.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	4 343,96	98.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 343,96	98.73
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	22 640,00	22 640,00	100.00
		Wydatki bieżące	22 640,00	22 640,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 640,00	22 640,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	47 109,15	47 071,60	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 109,15	47 071,60	99.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	47 109,15	47 071,60	99.90
		Wydatki bieżące	47 109,15	47 071,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 109,15	47 071,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 109,15	47 071,60	99.90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	6 486 058,75	5 522 084,40	85.10
		Zadania własne gminy	6 431 980,00	5 468 720,38	85.02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 877 807,00	4 915 545,11	83.63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 278 730,00	4 346 421,77	82.34
		Wydatki bieżące	4 352 630,00	4 305 180,96	98.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 342 335,00	4 294 887,10	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 889 889,00	3 886 236,94	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 446,00	408 650,16	90.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 295,00	10 293,86	99.99
		Wydatki majątkowe	926 100,00	41 240,81	4.45
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	926 100,00	41 240,81	4.45
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	926 100,00	41 240,81	4.45
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	5 471,40	99.50
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 471,40	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 471,40	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 471,40	99.50
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	556 597,00	526 944,72	94.67
		Wydatki bieżące	556 597,00	526 944,72	94.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 597,00	526 944,72	94.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 563,00	221 775,44	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 034,00	305 169,28	91.36
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	20 830,00	20 557,22	98.69
		Wydatki bieżące	20 830,00	20 557,22	98.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 702,00	20 557,22	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 022,00	19 877,22	99.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680,00	680,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 150,00	16 150,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 150,00	16 150,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 150,00	16 150,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 150,00	16 150,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 585,00	12 440,51	98.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 585,00	12 440,51	98.85
		Wydatki bieżące	12 585,00	12 440,51	98.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 585,00	12 440,51	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560,00	7 542,14	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025,00	4 898,37	97.48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	541 588,00	540 734,76	99.84
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	498 148,00	497 294,94	99.83
		Wydatki bieżące	498 148,00	497 294,94	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 148,00	497 294,94	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	478 809,00	477 955,94	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 339,00	19 339,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000,00	3 999,82	100.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 999,82	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 999,82	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 999,82	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	39 440,00	39 440,00	100.00
		Wydatki bieżące	39 440,00	39 440,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 440,00	39 440,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	54 078,75	53 364,02	98.68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 078,75	53 364,02	98.68
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 078,75	53 364,02	98.68
		Wydatki bieżące	54 078,75	53 364,02	98.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 078,75	53 364,02	98.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 078,75	53 364,02	98.68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	5 805 482,15	5 620 612,55	96.82
		Zadania własne gminy	5 762 630,00	5 577 962,44	96.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 332 664,00	5 154 809,17	96.66
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 511 368,00	4 340 373,42	96.21
		Wydatki bieżące	3 811 368,00	3 803 547,24	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 803 284,00	3 795 501,41	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 213 554,00	3 208 236,74	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	589 730,00	587 264,67	99.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 084,00	8 045,83	99.53
		Wydatki majątkowe	700 000,00	536 826,18	76.69
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	536 826,18	76.69
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	536 826,18	76.69
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 050,00	6 767,00	84.00
		Wydatki bieżące	8 050,00	6 767,00	84.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 050,00	6 767,00	84.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 050,00	6 767,00	84.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	435 852,00	434 383,11	99.66
		Wydatki bieżące	435 852,00	434 383,11	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 852,00	434 383,11	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 798,00	210 546,01	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 054,00	223 837,10	99.50
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	377 239,00	373 131,20	98.90
		Wydatki bieżące	377 239,00	373 131,20	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 239,00	373 131,20	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	361 851,00	359 060,90	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 388,00	14 070,30	91.40
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	155,00	154,44	99.64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	155,00	154,44	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155,00	154,44	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155,00	154,44	99.64
851		OCHRONA ZDROWIA	20 184,00	16 854,72	83.51
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 184,00	16 854,72	83.51
		Wydatki bieżące	20 184,00	16 854,72	83.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 184,00	16 854,72	83.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 584,00	7 286,72	68.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 600,00	9 568,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	409 782,00	406 298,55	99.15
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	393 082,00	389 642,55	99.13
		Wydatki bieżące	393 082,00	389 642,55	99.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 082,00	389 642,55	99.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 292,00	372 852,55	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 790,00	16 790,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	4 956,00	99.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 956,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 956,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 956,00	99.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 700,00	11 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 700,00	11 700,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 700,00	11 700,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	42 852,15	42 650,11	99.53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 852,15	42 650,11	99.53
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 852,15	42 650,11	99.53
		Wydatki bieżące	42 852,15	42 650,11	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 852,15	42 650,11	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 852,15	42 650,11	99.53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	6 988 737,05	6 891 204,61	98.60
		Zadania własne gminy	6 948 548,00	6 851 093,65	98.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 457 787,00	6 372 057,19	98.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 805 059,00	4 754 529,68	98.95
		Wydatki bieżące	4 805 059,00	4 754 529,68	98.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 796 927,00	4 749 245,66	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 239 915,00	4 208 314,43	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 012,00	540 931,23	97.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 132,00	5 284,02	64.98
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	149 260,00	138 559,62	92.83
		Wydatki bieżące	149 260,00	138 559,62	92.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 810,00	138 441,56	93.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 494,00	122 102,22	92.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 316,00	16 339,34	94.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	118,06	26.24
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 240,00	22 196,56	99.80
		Wydatki bieżące	22 240,00	22 196,56	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 240,00	22 196,56	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 240,00	22 196,56	99.80
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	441 961,00	430 969,76	97.51
		Wydatki bieżące	441 961,00	430 969,76	97.51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	441 961,00	430 969,76	97.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 727,00	238 105,40	96.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 234,00	192 864,36	98.28
	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	44 291,00	41 431,12	93.54
		Wydatki bieżące	44 291,00	41 431,12	93.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 291,00	41 431,12	93.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 934,00	39 116,34	93.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 357,00	2 314,78	98.21
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	994 346,00	983 743,51	98.93
		Wydatki bieżące	994 346,00	983 743,51	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 346,00	983 743,51	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 174,00	938 955,29	98.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 172,00	44 788,22	99.15
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	630,00	626,94	99.51
		Wydatki bieżące	630,00	626,94	99.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630,00	626,94	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630,00	626,94	99.51
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	21 724,22	90.52
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 000,00	21 724,22	90.52
		Wydatki bieżące	24 000,00	21 724,22	90.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	21 724,22	90.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	10 387,76	82.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 336,46	99.44
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	466 761,00	457 312,24	97.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	449 381,00	439 932,24	97.90
		Wydatki bieżące	449 381,00	439 932,24	97.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 381,00	439 932,24	97.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 848,00	418 399,24	97.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 533,00	21 533,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	17 380,00	17 380,00	100.00
		Wydatki bieżące	17 380,00	17 380,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 380,00	17 380,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	40 189,05	40 110,96	99.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 189,05	40 110,96	99.81
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	40 189,05	40 110,96	99.81
		Wydatki bieżące	40 189,05	40 110,96	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 189,05	40 110,96	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 189,05	40 110,96	99.81
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	7 610 817,10	7 084 081,55	93.08
		Zadania własne gminy	7 536 082,00	7 010 447,39	93.03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 841 038,00	6 319 631,96	92.38
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 368 042,00	5 007 798,88	93.29
		Wydatki bieżące	5 003 042,00	4 992 915,88	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 988 194,00	4 978 242,49	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 251 815,00	4 242 985,02	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 379,00	735 257,47	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 848,00	14 673,39	98.82
		Wydatki majątkowe	365 000,00	14 883,00	4.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	365 000,00	14 883,00	4.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00	14 883,00	4.00
	80110	GIMNAZJA	458 953,00	458 945,47	100.00
		Wydatki bieżące	458 953,00	458 945,47	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	458 953,00	458 945,47	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 552,00	398 549,07	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 401,00	60 396,40	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 875,00	9 872,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 875,00	9 872,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 875,00	9 872,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 875,00	9 872,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	846 196,00	748 497,95	88.45
		Wydatki bieżące	846 196,00	748 497,95	88.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	846 196,00	748 497,95	88.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 204,00	325 171,68	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	519 992,00	423 326,27	81.41
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	71 020,00	70 071,68	98.66
		Wydatki bieżące	71 020,00	70 071,68	98.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 020,00	70 071,68	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 508,00	68 559,68	98.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 512,00	1 512,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 952,00	24 445,98	28.11
		Wydatki bieżące	86 952,00	24 445,98	28.11
		wydatki z udziałem środków europejskich	86 952,00	24 445,98	28.11
851		OCHRONA ZDROWIA	30 856,00	27 425,63	88.88
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 856,00	27 425,63	88.88
		Wydatki bieżące	30 856,00	27 425,63	88.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 856,00	27 425,63	88.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 256,00	21 825,63	86.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	664 188,00	663 389,80	99.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	622 408,00	621 609,90	99.90
		Wydatki bieżące	622 408,00	621 609,90	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 408,00	621 609,90	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591 264,00	590 465,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 144,00	31 144,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 300,00	16 299,90	100.00
		Wydatki bieżące	16 300,00	16 299,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 300,00	16 299,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	16 299,90	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	25 480,00	25 480,00	100.00
		Wydatki bieżące	25 480,00	25 480,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 480,00	25 480,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	74 735,10	73 634,16	98.53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	74 735,10	73 634,16	98.53

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	74 735,10	73 634,16	98.53
		Wydatki bieżące	74 735,10	73 634,16	98.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 735,10	73 634,16	98.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 735,10	73 634,16	98.53
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	4 722 419,70	4 706 710,79	99.67
		Zadania własne gminy	4 680 711,00	4 665 567,23	99.68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 306 169,00	4 293 756,62	99.71
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 508 221,00	3 499 248,49	99.74
		Wydatki bieżące	3 508 221,00	3 499 248,49	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500 221,00	3 491 260,24	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 733,00	2 811 139,53	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 488,00	680 120,71	99.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 988,25	99.85
	80110	GIMNAZJA	756 391,00	756 378,53	100.00
		Wydatki bieżące	756 391,00	756 378,53	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	756 391,00	756 378,53	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 240,00	658 237,84	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 151,00	98 140,69	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 908,00	5 946,25	66.75
		Wydatki bieżące	8 908,00	5 946,25	66.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 908,00	5 946,25	66.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 908,00	5 946,25	66.75
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	23 689,00	23 235,46	98.09
		Wydatki bieżące	23 689,00	23 235,46	98.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 689,00	23 235,46	98.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 647,00	22 193,46	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042,00	1 042,00	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 I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 460,00	3 457,89	99.94
		Wydatki bieżące	3 460,00	3 457,89	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 460,00	3 457,89	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241,00	3 238,89	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219,00	219,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 500,00	5 490,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 490,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 490,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 490,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 376,00	27 814,72	94.69
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	29 376,00	27 814,72	94.69
		Wydatki bieżące	29 376,00	27 814,72	94.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 376,00	27 814,72	94.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 976,00	16 657,46	92.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 157,26	97.87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	345 166,00	343 995,89	99.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	289 066,00	288 099,49	99.67
		Wydatki bieżące	289 066,00	288 099,49	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	289 066,00	288 099,49	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 394,00	272 427,49	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 672,00	15 672,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	16 000,00	15 796,40	98.70
		Wydatki bieżące	16 000,00	15 796,40	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	15 796,40	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 796,40	98.70
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	40 100,00	40 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	40 100,00	40 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 100,00	40 100,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	41 708,70	41 143,56	98.65
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 708,70	41 143,56	98.65
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	41 708,70	41 143,56	98.65
		Wydatki bieżące	41 708,70	41 143,56	98.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 708,70	41 143,56	98.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 708,70	41 143,56	98.65
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 047 625,35	5 045 026,23	99.95
		Zadania własne gminy	5 019 940,00	5 017 475,12	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 746 398,00	4 744 894,12	99.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 582 639,00	3 581 700,49	99.97
		Wydatki bieżące	3 582 639,00	3 581 700,49	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 572 137,00	3 571 199,47	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 020 853,00	3 020 120,47	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 284,00	551 079,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 502,00	10 501,02	99.99
	80110	GIMNAZJA	125 391,00	125 384,77	100.00
		Wydatki bieżące	125 391,00	125 384,77	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 391,00	125 384,77	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 500,00	121 493,77	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 891,00	3 891,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 400,00	10 397,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 400,00	10 397,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,00	10 397,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	10 397,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	947 955,00	947 822,82	99.99
		Wydatki bieżące	947 955,00	947 822,82	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 955,00	947 822,82	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	904 866,00	904 733,82	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 089,00	43 089,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	65 278,00	65 275,04	100.00
		Wydatki bieżące	65 278,00	65 275,04	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 278,00	65 275,04	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 887,00	62 884,04	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 391,00	2 391,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 735,00	14 314,00	97.00
		Wydatki bieżące	14 735,00	14 314,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 735,00	14 314,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 735,00	14 314,00	97.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	15 808,00	14 850,30	93.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 808,00	14 850,30	93.90
		Wydatki bieżące	15 808,00	14 850,30	93.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 808,00	14 850,30	93.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 908,00	11 950,30	92.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 734,00	257 730,70	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	256 074,00	256 070,70	100.00
		Wydatki bieżące	256 074,00	256 070,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 074,00	256 070,70	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 997,00	243 993,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 077,00	12 077,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 660,00	1 660,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 660,00	1 660,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00	1 660,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	27 685,35	27 551,11	99.52
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 685,35	27 551,11	99.52
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	27 685,35	27 551,11	99.52
		Wydatki bieżące	27 685,35	27 551,11	99.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 685,35	27 551,11	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 685,35	27 551,11	99.52
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	5 782 791,35	5 733 003,42	99.14
		Zadania własne gminy	5 738 474,00	5 688 793,33	99.13
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 275 642,00	5 226 743,76	99.07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 854 044,00	4 807 428,58	99.04
		Wydatki bieżące	4 316 113,00	4 308 412,65	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 312 584,00	4 304 883,93	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 544 531,00	3 539 161,61	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 053,00	765 722,32	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 529,00	3 528,72	99.99
		Wydatki majątkowe	537 931,00	499 015,93	92.77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	537 931,00	499 015,93	92.77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 931,00	499 015,93	92.77
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	221 643,00	220 335,11	99.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	221 643,00	220 335,11	99.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 580,00	220 272,85	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 222,00	175 277,58	99.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 358,00	44 995,27	99.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	63,00	62,26	98.83
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 146,00	15 145,20	100.00
		Wydatki bieżące	15 146,00	15 145,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 146,00	15 145,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 146,00	15 145,20	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	101 500,00	101 413,50	99.90
		Wydatki bieżące	101 500,00	101 413,50	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 500,00	101 413,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 500,00	101 413,50	99.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	83 077,00	82 189,71	98.93
		Wydatki bieżące	83 077,00	82 189,71	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 077,00	82 189,71	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 587,00	78 700,63	98.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 490,00	3 489,08	99.97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	232,00	231,66	99.85
		Wydatki bieżące	232,00	231,66	99.85
		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	19 060,00	18 497,27	97.05
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 060,00	18 497,27	97.05
		Wydatki bieżące	19 060,00	18 497,27	97.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 060,00	18 497,27	97.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660,00	2 099,71	78.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 400,00	16 397,56	99.99
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	443 772,00	443 552,30	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	433 152,00	432 932,30	99.90
		Wydatki bieżące	433 152,00	432 932,30	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	433 152,00	432 932,30	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 666,00	406 446,30	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 486,00	26 486,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 620,00	10 620,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 620,00	10 620,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	44 317,35	44 210,09	99.76
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 317,35	44 210,09	99.76
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	44 317,35	44 210,09	99.76
		Wydatki bieżące	44 317,35	44 210,09	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 317,35	44 210,09	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 317,35	44 210,09	99.76
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	9 517 206,30	9 475 010,90	99.60
		Zadania własne gminy	9 459 870,00	9 417 674,60	99.60
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 860 846,00	8 821 987,92	99.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 051 508,00	7 041 029,15	99.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	7 010 673,00	7 000 194,31	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 987 473,00	6 977 045,33	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 043 900,00	6 038 097,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 573,00	938 947,93	99.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	23 148,98	99.78
		Wydatki majątkowe	40 835,00	40 834,84	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 835,00	40 834,84	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 835,00	40 834,84	100.00
80110		GIMNAZJA	885 618,00	885 511,92	99.99
		Wydatki bieżące	885 618,00	885 511,92	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	883 220,00	883 114,52	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	747 335,00	747 237,72	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 885,00	135 876,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 398,00	2 397,40	100.00
80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 000,00	16 754,24	93.08
		Wydatki bieżące	18 000,00	16 754,24	93.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	16 754,24	93.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	16 754,24	93.08
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	735 910,00	711 543,32	96.69
		Wydatki bieżące	735 910,00	711 543,32	96.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	735 910,00	711 543,32	96.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 217,00	328 974,99	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 693,00	382 568,33	94.07
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	66 478,00	66 308,49	99.75
		Wydatki bieżące	66 478,00	66 308,49	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 478,00	66 308,49	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 522,00	64 352,49	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 956,00	1 956,00	100.00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	866,00	865,80	100.00
		Wydatki bieżące	866,00	865,80	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	866,00	865,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	866,00	865,80	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 466,00	99 975,00	98.00
		Wydatki bieżące	102 466,00	99 975,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 840,00	15 349,00	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 840,00	15 349,00	86.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 626,00	84 626,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	31 444,00	29 241,24	92.99
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	31 444,00	29 241,24	92.99
		Wydatki bieżące	31 444,00	29 241,24	92.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 444,00	29 241,24	92.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 144,00	22 941,24	91.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 300,00	6 300,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 580,00	566 445,44	99.80
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	533 240,00	532 105,44	99.79
		Wydatki bieżące	533 240,00	532 105,44	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 240,00	532 105,44	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 486,00	507 351,44	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 754,00	24 754,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	13 760,00	13 760,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 760,00	13 760,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 760,00	13 760,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 760,00	13 760,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 580,00	20 580,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 580,00	20 580,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 580,00	20 580,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	57 336,30	57 336,30	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 336,30	57 336,30	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 336,30	57 336,30	100.00
		Wydatki bieżące	57 336,30	57 336,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 336,30	57 336,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 336,30	57 336,30	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	8 407 829,75	7 956 210,23	94.63
		Zadania własne gminy	8 348 405,00	7 897 000,91	94.59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 829 917,00	7 382 623,36	94.29
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 162 510,00	5 741 269,81	93.16
		Wydatki bieżące	5 732 510,00	5 719 744,81	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 715 847,00	5 703 740,34	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 035 410,00	5 031 887,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 437,00	671 853,14	98.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 663,00	16 004,47	96.05
		Wydatki majątkowe	430 000,00	21 525,00	5.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	430 000,00	21 525,00	5.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	21 525,00	5.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	535 485,00	532 285,77	99.40
		Wydatki bieżące	535 485,00	532 285,77	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 485,00	532 285,77	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 504,00	457 416,02	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	74 981,00	74 869,75	99.85
	80110	GIMNAZJA	376 076,00	376 067,57	100.00
		Wydatki bieżące	376 076,00	376 067,57	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 076,00	376 067,57	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 629,00	340 621,59	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 447,00	35 445,98	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 798,00	11 923,29	93.17
		Wydatki bieżące	12 798,00	11 923,29	93.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 798,00	11 923,29	93.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 798,00	11 923,29	93.17
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	678 288,00	657 784,98	96.98
		Wydatki bieżące	678 288,00	657 784,98	96.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	678 288,00	657 784,98	96.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 808,00	286 869,77	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 480,00	370 915,21	94.99
	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	10 452,00	10 449,42	99.98
		Wydatki bieżące	10 452,00	10 449,42	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 452,00	10 449,42	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 156,00	10 153,42	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296,00	296,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	54 052,00	52 586,85	97.29
		Wydatki bieżące	54 052,00	52 586,85	97.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 052,00	52 586,85	97.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 552,00	51 086,85	97.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	256,00	255,67	99.87
		Wydatki bieżące	256,00	255,67	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256,00	255,67	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256,00	255,67	99.87
851		OCHRONA ZDROWIA	32 856,00	30 053,03	91.47
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 856,00	30 053,03	91.47
		Wydatki bieżące	32 856,00	30 053,03	91.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 856,00	30 053,03	91.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 456,00	19 670,19	87.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 400,00	10 382,84	99.84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	485 632,00	484 324,52	99.73
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	474 612,00	473 304,52	99.72
		Wydatki bieżące	474 612,00	473 304,52	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 612,00	473 304,52	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 925,00	450 617,52	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 687,00	22 687,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 020,00	11 020,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 020,00	11 020,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 020,00	11 020,00	100.00
		Zadania w zakresie administracji rządowej i inne zlecone gminie	59 424,75	59 209,32	99.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 424,75	59 209,32	99.64
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	59 424,75	59 209,32	99.64
		Wydatki bieżące	59 424,75	59 209,32	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 424,75	59 209,32	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 424,75	59 209,32	99.64
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	3 927 669,25	3 823 165,97	97.34
		Zadania własne gminy	3 907 003,00	3 802 814,83	97.33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 623 162,00	3 530 266,66	97.44
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 574 872,00	1 561 951,33	99.18
		Wydatki bieżące	1 574 872,00	1 561 951,33	99.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 569 272,00	1 556 536,36	99.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 346 381,00	1 342 912,35	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 891,00	213 624,01	95.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 414,97	96.70
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 088 802,00	1 074 165,82	98.66
		Wydatki bieżące	1 088 802,00	1 074 165,82	98.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 088 651,00	1 074 015,76	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	919 898,00	915 242,07	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 753,00	158 773,69	94.09

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	151,00	150,06	99.38
	80110	GIMNAZJA	434 042,00	434 031,43	100.00
		Wydatki bieżące	434 042,00	434 031,43	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 042,00	434 031,43	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 043,00	360 039,31	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 999,00	73 992,12	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 100,00	9 464,00	94.00
		Wydatki bieżące	10 100,00	9 464,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100,00	9 464,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00	9 464,00	94.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	416 064,00	412 337,66	99.10
		Wydatki bieżące	416 064,00	412 337,66	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	416 064,00	412 337,66	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 280,00	165 680,57	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 784,00	246 657,09	98.75
	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	17 316,00	16 993,51	98.14
		Wydatki bieżące	17 316,00	16 993,51	98.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 316,00	16 993,51	98.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 682,00	16 359,51	98.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	634,00	634,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	7 410,00	7 145,51	96.43
		Wydatki bieżące	7 410,00	7 145,51	96.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 410,00	7 145,51	96.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 117,00	6 852,51	96.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293,00	293,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 556,00	14 177,40	19.00
		Wydatki bieżące	74 556,00	14 177,40	19.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	74 556,00	14 177,40	19.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 828,00	13 824,28	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 828,00	13 824,28	99.97
		Wydatki bieżące	13 828,00	13 824,28	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 828,00	13 824,28	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 728,00	7 724,28	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270 013,00	258 723,89	95.82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	249 478,00	238 188,89	95.47
		Wydatki bieżące	249 478,00	238 188,89	95.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 478,00	238 188,89	95.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 530,00	226 240,89	95.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 948,00	11 948,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 175,00	14 175,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 175,00	14 175,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 175,00	14 175,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 175,00	14 175,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 360,00	6 360,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 360,00	6 360,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 360,00	6 360,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	20 666,25	20 351,14	98.48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 666,25	20 351,14	98.48
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	20 666,25	20 351,14	98.48
		Wydatki bieżące	20 666,25	20 351,14	98.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 666,25	20 351,14	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 666,25	20 351,14	98.48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	3 696 455,50	3 529 150,43	95.47
		Zadania własne gminy	3 681 457,00	3 514 277,50	95.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 379 680,00	3 214 212,78	95.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 905 966,00	1 902 218,09	99.80
		Wydatki bieżące	1 905 966,00	1 902 218,09	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 896 434,00	1 892 695,51	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 555,00	1 596 768,80	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	296 879,00	295 926,71	99.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 532,00	9 522,58	99.90
	80110	GIMNAZJA	1 023 694,00	1 023 683,21	100.00
		Wydatki bieżące	1 023 694,00	1 023 683,21	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 023 694,00	1 023 683,21	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 338,00	933 333,07	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 356,00	90 350,14	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 200,00	7 106,50	98.70
		Wydatki bieżące	7 200,00	7 106,50	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	7 106,50	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	7 106,50	98.70
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	240 887,00	239 612,68	99.47
		Wydatki bieżące	240 887,00	239 612,68	99.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 887,00	239 612,68	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 375,00	135 100,71	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 512,00	104 511,97	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 219,00	3 215,25	99.88
		Wydatki bieżące	3 219,00	3 215,25	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 219,00	3 215,25	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 087,00	3 083,25	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132,00	132,00	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	8 073,00	8 070,29	99.97
		Wydatki bieżące	8 073,00	8 070,29	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 073,00	8 070,29	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 752,00	7 749,29	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321,00	321,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 641,00	30 306,76	15.90
		Wydatki bieżące	190 641,00	30 306,76	15.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki z udziałem środków europejskich	190 641,00	30 306,76	15.90
851		OCHRONA ZDROWIA	26 172,00	26 111,86	99.77
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 172,00	26 111,86	99.77
		Wydatki bieżące	26 172,00	26 111,86	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 172,00	26 111,86	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 772,00	16 713,90	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 400,00	9 397,96	99.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	275 605,00	273 952,86	99.40
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	255 485,00	253 832,86	99.35
		Wydatki bieżące	255 485,00	253 832,86	99.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 485,00	253 832,86	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 225,00	244 572,86	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 260,00	9 260,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 120,00	20 120,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 120,00	20 120,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 120,00	20 120,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	14 998,50	14 872,93	99.16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 998,50	14 872,93	99.16
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	14 998,50	14 872,93	99.16
		Wydatki bieżące	14 998,50	14 872,93	99.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 998,50	14 872,93	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 998,50	14 872,93	99.16
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	1 873 336,30	1 839 211,10	98.20
		Zadania własne gminy	1 864 555,00	1 830 431,96	98.17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 724 537,00	1 693 423,81	98.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 365 977,00	1 351 809,62	98.96
		Wydatki bieżące	1 365 977,00	1 351 809,62	98.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 363 495,00	1 349 334,68	98.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 202 581,00	1 199 822,09	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 914,00	149 512,59	92.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 482,00	2 474,94	99.72
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	112 581,00	107 773,05	95.73
		Wydatki bieżące	112 581,00	107 773,05	95.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 445,00	107 637,28	95.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 546,00	92 743,31	97.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 899,00	14 893,97	88.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136,00	135,77	99.83
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	167 679,00	160 850,07	95.93
		Wydatki bieżące	167 679,00	160 850,07	95.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 322,00	160 493,57	95.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 255,00	141 260,25	97.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 067,00	19 233,32	83.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	357,00	356,50	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 469,00	4 269,00	57.00
		Wydatki bieżące	7 469,00	4 269,00	57.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 469,00	4 269,00	57.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 469,00	4 269,00	57.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	70 831,00	68 722,07	97.02
		Wydatki bieżące	70 831,00	68 722,07	97.02

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 682,00	68 574,04	97.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 994,00	62 107,04	97.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 688,00	6 467,00	97.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	149,00	148,03	99.35
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	5 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	135 018,00	132 008,15	97.77
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	132 536,00	129 526,65	97.73
		Wydatki bieżące	132 536,00	129 526,65	97.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 232,00	129 223,58	97.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 577,00	122 273,49	98.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 655,00	6 950,09	90.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	304,00	303,07	99.69
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	1 542,00	1 541,50	100.00
		Wydatki bieżące	1 542,00	1 541,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 542,00	1 541,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 542,00	1 541,50	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	940,00	940,00	100.00
		Wydatki bieżące	940,00	940,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	940,00	940,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	8 781,30	8 779,14	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 781,30	8 779,14	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	8 781,30	8 779,14	99.98
		Wydatki bieżące	8 781,30	8 779,14	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 781,30	8 779,14	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 781,30	8 779,14	99.98
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 734 468,39	2 732 477,41	99.93
		Zadania własne gminy	479 179,39	479 136,70	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	465 867,00	465 849,67	100.00
	80110	GIMNAZJA	464 773,00	464 757,15	100.00
		Wydatki bieżące	464 773,00	464 757,15	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 630,00	464 614,15	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386 293,00	386 284,89	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 337,00	78 329,26	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00	143,00	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	1 094,00	1 092,52	99.86
		Wydatki bieżące	1 094,00	1 092,52	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 094,00	1 092,52	99.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094,00	1 092,52	99.86
851		OCHRONA ZDROWIA	12 580,00	12 554,64	99.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 580,00	12 554,64	99.80
		Wydatki bieżące	12 580,00	12 554,64	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 580,00	12 554,64	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 430,00	5 426,55	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 150,00	7 128,09	99.69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	732,39	732,39	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	492,39	492,39	100.00
		Wydatki bieżące	492,39	492,39	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	492,39	492,39	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	240,00	240,00	100.00
		Wydatki bieżące	240,00	240,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100.00
		Zadania własne powiatu	2 255 289,00	2 253 340,71	99.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 249 861,00	2 247 916,71	99.91
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 234 622,00	2 232 716,16	99.91
		Wydatki bieżące	2 234 622,00	2 232 716,16	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 230 522,00	2 229 033,03	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 910,00	1 886 154,17	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 612,00	342 878,86	99.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 683,13	89.83
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700,00	2 699,34	99.98
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 699,34	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 699,34	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 699,34	99.98
	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	12 539,00	12 501,21	99.70
		Wydatki bieżące	12 539,00	12 501,21	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 539,00	12 501,21	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 162,00	12 124,21	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377,00	377,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 428,00	5 424,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000,00	3 996,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 996,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 996,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 996,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 428,00	1 428,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 428,00	1 428,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 428,00	1 428,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	3 311 542,10	3 291 777,46	99.40
		Zadania własne gminy	3 291 653,00	3 273 716,97	99.46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 082 040,00	3 067 477,35	99.53

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 897 643,00	1 894 538,84	99.84
		Wydatki bieżące	1 897 643,00	1 894 538,84	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 892 077,00	1 889 543,41	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 714 411,00	1 714 040,91	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 666,00	175 502,50	98.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 566,00	4 995,43	89.75
	80104	PRZEDSZKOLA	702 022,00	701 882,72	99.98
		Wydatki bieżące	702 022,00	701 882,72	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702 022,00	701 882,72	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 130,00	630 004,98	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 892,00	71 877,74	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 100,00	11 528,43	88.00
		Wydatki bieżące	13 100,00	11 528,43	88.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 100,00	11 528,43	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 100,00	11 528,43	88.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	357 326,00	349 927,51	97.93
		Wydatki bieżące	357 326,00	349 927,51	97.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 326,00	349 927,51	97.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 590,00	182 216,43	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 736,00	167 711,08	95.98
	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	17 095,00	16 708,91	97.74
		Wydatki bieżące	17 095,00	16 708,91	97.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 095,00	16 708,91	97.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 630,00	16 243,91	97.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465,00	465,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	94 854,00	92 890,94	97.93
		Wydatki bieżące	94 854,00	92 890,94	97.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 854,00	92 890,94	97.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 854,00	88 890,94	97.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 456,00	18 326,47	99.30
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 456,00	18 326,47	99.30
		Wydatki bieżące	18 456,00	18 326,47	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 456,00	18 326,47	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056,00	6 960,29	98.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 366,18	99.70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 157,00	187 913,15	98.30
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	187 597,00	184 353,15	98.27
		Wydatki bieżące	187 597,00	184 353,15	98.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 597,00	184 353,15	98.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 262,00	171 018,15	98.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 335,00	13 335,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 560,00	3 560,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 560,00	3 560,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560,00	3 560,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	19 889,10	18 060,49	90.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 889,10	18 060,49	90.81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	19 889,10	18 060,49	90.81
		Wydatki bieżące	19 889,10	18 060,49	90.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 889,10	18 060,49	90.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 889,10	18 060,49	90.81
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	5 859 726,15	5 847 157,33	99.79
		Zadania własne gminy	5 834 496,00	5 822 199,52	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 503 682,00	5 492 426,12	99.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 906 316,00	3 898 292,68	99.79
		Wydatki bieżące	3 906 316,00	3 898 292,68	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 888 066,00	3 880 762,70	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 412 042,00	3 409 502,97	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 024,00	471 259,73	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 250,00	17 529,98	96.05
	80104	PRZEDSZKOLA	1 064 957,00	1 062 020,97	99.72
		Wydatki bieżące	1 064 957,00	1 062 020,97	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 064 957,00	1 062 020,97	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	966 232,00	963 759,90	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 725,00	98 261,07	99.53
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 720,00	7 643,00	99.00
		Wydatki bieżące	7 720,00	7 643,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 720,00	7 643,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 720,00	7 643,00	99.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	495 285,00	495 122,60	100.00
		Wydatki bieżące	495 285,00	495 122,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 285,00	495 122,60	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 525,00	256 514,67	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 760,00	238 607,93	99.94
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 404,00	29 346,87	99.81
		Wydatki bieżące	29 404,00	29 346,87	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 404,00	29 346,87	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 348,00	28 290,87	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 056,00	1 056,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	28 032,00	27 583,91	98.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	28 032,00	27 583,91	98.40
		Wydatki bieżące	28 032,00	27 583,91	98.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 032,00	27 583,91	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 632,00	16 183,93	97.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 399,98	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	302 782,00	302 189,49	99.80
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 562,00	290 969,49	99.80
		Wydatki bieżące	291 562,00	290 969,49	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 562,00	290 969,49	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 608,00	278 015,49	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 954,00	12 954,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 220,00	11 220,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 220,00	11 220,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 220,00	11 220,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 230,15	24 957,81	98.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 230,15	24 957,81	98.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	25 230,15	24 957,81	98.92
		Wydatki bieżące	25 230,15	24 957,81	98.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 230,15	24 957,81	98.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 230,15	24 957,81	98.92
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	4 282 864,00	4 277 037,35	99.86
		Zadania własne gminy	4 258 312,00	4 252 540,52	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 010 834,00	4 005 797,00	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 540 023,00	2 538 796,98	99.95
		Wydatki bieżące	2 496 023,00	2 494 849,76	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 494 023,00	2 492 877,05	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 219 025,00	2 218 286,53	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 998,00	274 590,52	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 972,71	98.64
		Wydatki majątkowe	44 000,00	43 947,22	99.88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 000,00	43 947,22	99.88
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000,00	43 947,22	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	994 774,00	993 098,51	99.83
		Wydatki bieżące	994 774,00	993 098,51	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 774,00	993 098,51	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 249,00	901 691,94	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 525,00	91 406,57	99.87
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 460,00	12 376,89	99.33
		Wydatki bieżące	12 460,00	12 376,89	99.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 460,00	12 376,89	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 460,00	12 376,89	99.33
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	451 739,00	449 705,03	99.55
		Wydatki bieżące	451 739,00	449 705,03	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 739,00	449 705,03	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 905,00	253 017,30	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 834,00	196 687,73	99.42
	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	2 626,00	2 614,88	99.58
		Wydatki bieżące	2 626,00	2 614,88	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 626,00	2 614,88	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489,00	2 477,88	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137,00	137,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	9 212,00	9 204,71	99.92
		Wydatki bieżące	9 212,00	9 204,71	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 212,00	9 204,71	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 759,00	8 751,71	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453,00	453,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 760,00	15 744,77	99.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 760,00	15 744,77	99.90
		Wydatki bieżące	15 760,00	15 744,77	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 760,00	15 744,77	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560,00	7 549,92	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 200,00	8 194,85	99.94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	231 718,00	230 998,75	99.69

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	221 598,00	220 878,75	99.68
		Wydatki bieżące	221 598,00	220 878,75	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 598,00	220 878,75	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 813,00	211 093,75	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 785,00	9 785,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 120,00	10 120,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 120,00	10 120,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 120,00	10 120,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	24 552,00	24 496,83	99.78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 552,00	24 496,83	99.78
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	24 552,00	24 496,83	99.78
		Wydatki bieżące	24 552,00	24 496,83	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 552,00	24 496,83	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 552,00	24 496,83	99.78
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	3 737 921,30	3 715 132,92	99.39
		Zadania własne gminy	3 720 725,00	3 697 939,95	99.39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 510 102,00	3 489 662,71	99.42
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 961 026,00	1 950 137,54	99.44
		Wydatki bieżące	1 961 026,00	1 950 137,54	99.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 954 483,00	1 943 687,78	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 025,00	1 720 200,46	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	229 458,00	223 487,32	97.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 543,00	6 449,76	98.57
	80104	PRZEDSZKOLA	1 105 232,00	1 101 976,26	99.71
		Wydatki bieżące	1 105 232,00	1 101 976,26	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 232,00	1 101 976,26	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 629,00	1 007 792,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 603,00	94 184,06	97.50
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 550,00	11 546,53	99.97
		Wydatki bieżące	11 550,00	11 546,53	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 550,00	11 546,53	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 550,00	11 546,53	99.97
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	421 490,00	415 441,41	98.56
		Wydatki bieżące	421 490,00	415 441,41	98.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 490,00	415 441,41	98.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 701,00	267 939,95	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 789,00	147 501,46	97.18
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	10 804,00	10 560,97	97.75
		Wydatki bieżące	10 804,00	10 560,97	97.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 804,00	10 560,97	97.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 804,00	9 584,07	97.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	976,90	97.70
851		OCHRONA ZDROWIA	18 820,00	17 610,88	93.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 820,00	17 610,88	93.58
		Wydatki bieżące	18 820,00	17 610,88	93.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 820,00	17 610,88	93.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420,00	6 241,73	84.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 369,15	99.73
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	191 803,00	190 666,36	99.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	182 623,00	181 486,36	99.38
		Wydatki bieżące	182 623,00	181 486,36	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 623,00	181 486,36	99.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 626,00	173 489,36	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 997,00	7 997,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 180,00	9 180,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 180,00	9 180,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 180,00	9 180,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	17 196,30	17 192,97	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 196,30	17 192,97	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	17 196,30	17 192,97	99.98
		Wydatki bieżące	17 196,30	17 192,97	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 196,30	17 192,97	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 196,30	17 192,97	99.98
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	9 111 413,27	9 103 806,67	99.92
		Zadania własne gminy	9 058 483,00	9 050 950,62	99.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 524 416,00	8 519 154,58	99.94
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 444 097,00	5 442 256,39	99.97
		Wydatki bieżące	5 374 097,00	5 372 501,74	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 359 173,00	5 357 581,55	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 538 882,00	4 538 269,81	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 291,00	819 311,74	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 924,00	14 920,19	99.97
		Wydatki majątkowe	70 000,00	69 754,65	99.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 754,65	99.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 754,65	99.65
	80104	PRZEDSZKOLA	1 877 699,00	1 877 072,91	99.97
		Wydatki bieżące	1 877 699,00	1 877 072,91	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 875 696,00	1 875 070,81	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 267,00	1 683 650,26	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 429,00	191 420,55	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 003,00	2 002,10	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 775,00	26 766,77	99.97
		Wydatki bieżące	26 775,00	26 766,77	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 775,00	26 766,77	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 775,00	26 766,77	99.97
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 004 182,00	1 001 774,46	99.76
		Wydatki bieżące	1 004 182,00	1 001 774,46	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 002 241,00	999 833,73	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 981,00	469 835,31	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 260,00	529 998,42	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 941,00	1 940,73	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	50 543,00	50 430,01	99.78
		Wydatki bieżące	50 543,00	50 430,01	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 543,00	50 430,01	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 487,00	48 374,01	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 056,00	2 056,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	121 120,00	120 854,04	99.78
		Wydatki bieżące	121 120,00	120 854,04	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 120,00	120 854,04	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 982,00	117 716,04	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 138,00	3 138,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 212,00	19 027,62	89.70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 212,00	19 027,62	89.70
		Wydatki bieżące	21 212,00	19 027,62	89.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 212,00	19 027,62	89.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 312,00	16 127,62	88.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	512 855,00	512 768,42	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	499 975,00	499 888,42	99.98
		Wydatki bieżące	499 975,00	499 888,42	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 975,00	499 888,42	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 005,00	475 918,42	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 970,00	23 970,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 880,00	12 880,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 880,00	12 880,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 880,00	12 880,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	52 930,27	52 856,05	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 930,27	52 856,05	99.86
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	52 930,27	52 856,05	99.86
		Wydatki bieżące	52 930,27	52 856,05	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 930,27	52 856,05	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 930,27	52 856,05	99.86
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	9 029 969,10	8 911 586,13	98.69
		Zadania własne gminy	8 964 144,00	8 845 854,79	98.68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 335 341,00	8 224 923,51	98.68
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 040 747,00	6 004 683,95	99.40
		Wydatki bieżące	6 040 747,00	6 004 683,95	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 026 317,00	5 992 382,87	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 732,00	5 247 766,05	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 585,00	744 616,82	98.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 430,00	12 301,08	85.25
	80104	PRZEDSZKOLA	1 189 138,00	1 177 614,95	99.03
		Wydatki bieżące	1 189 138,00	1 177 614,95	99.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 189 138,00	1 177 614,95	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 727,00	1 121 503,58	99.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 411,00	56 111,37	99.47
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	39 205,00	38 962,50	99.40
		Wydatki bieżące	39 205,00	38 962,50	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 205,00	38 962,50	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 205,00	38 962,50	99.40
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	801 914,00	796 806,50	99.40
		Wydatki bieżące	801 914,00	796 806,50	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	801 914,00	796 806,50	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	404 315,00	400 475,91	99.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 599,00	396 330,59	99.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	2 125,00	2 087,64	98.24
		Wydatki bieżące	2 125,00	2 087,64	98.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125,00	2 087,64	98.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978,00	1 940,64	98.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147,00	147,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	27 396,00	26 500,97	96.73
		Wydatki bieżące	27 396,00	26 500,97	96.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 396,00	26 500,97	96.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 101,00	25 205,97	96.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 295,00	1 295,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	937,00	936,69	99.97
		Wydatki bieżące	937,00	936,69	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	937,00	936,69	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	937,00	936,69	99.97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	233 879,00	177 330,31	75.82
		Wydatki bieżące	233 879,00	177 330,31	75.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	7 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	226 879,00	170 330,31	75.08
851		OCHRONA ZDROWIA	38 256,00	38 254,46	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	38 256,00	38 254,46	100.00
		Wydatki bieżące	38 256,00	38 254,46	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 256,00	38 254,46	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 856,00	23 854,46	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 400,00	14 400,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	590 547,00	582 676,82	98.67
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	561 187,00	553 316,82	98.60
		Wydatki bieżące	561 187,00	553 316,82	98.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 187,00	553 316,82	98.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 928,00	527 057,82	98.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 259,00	26 259,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	29 360,00	29 360,00	100.00
		Wydatki bieżące	29 360,00	29 360,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 360,00	29 360,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	65 825,10	65 731,34	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 825,10	65 731,34	99.86
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 825,10	65 731,34	99.86
		Wydatki bieżące	65 825,10	65 731,34	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 825,10	65 731,34	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 825,10	65 731,34	99.86
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	5 128 550,09	5 121 735,60	99.90
		Zadania własne gminy	5 086 332,00	5 079 558,88	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 704 663,00	4 698 895,55	99.88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 221 549,00	3 221 273,50	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	3 221 549,00	3 221 273,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 219 530,00	3 219 256,94	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 852 875,00	2 852 738,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 655,00	366 518,22	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019,00	2 016,56	99,88
	80104	PRZEDSZKOLA	848 001,00	844 951,31	99,64
		Wydatki bieżące	848 001,00	844 951,31	99,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 001,00	844 951,31	99,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	775 786,00	773 016,03	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 215,00	71 935,28	99,61
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 900,00	9 899,99	100,00
		Wydatki bieżące	9 900,00	9 899,99	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 900,00	9 899,99	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 900,00	9 899,99	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	523 532,00	521 788,85	99,67
		Wydatki bieżące	523 532,00	521 788,85	99,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 532,00	521 788,85	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 460,00	262 672,88	99,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 072,00	259 115,97	99,63
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	101 681,00	100 981,90	99,30
		Wydatki bieżące	101 681,00	100 981,90	99,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 681,00	100 981,90	99,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 411,00	98 711,90	99,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 270,00	2 270,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	27 752,00	27 627,14	99,55
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 752,00	27 627,14	99,55
		Wydatki bieżące	27 752,00	27 627,14	99,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 752,00	27 627,14	99,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 352,00	16 227,86	99,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 399,28	99,99
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	353 917,00	353 036,19	99,75
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	342 647,00	341 767,11	99,74
		Wydatki bieżące	342 647,00	341 767,11	99,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 647,00	341 767,11	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 365,00	325 485,11	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 282,00	16 282,00	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 650,00	8 649,08	99,99
		Wydatki bieżące	8 650,00	8 649,08	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 650,00	8 649,08	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 650,00	8 649,08	99,99
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 620,00	2 620,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 620,00	2 620,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 620,00	2 620,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	42 218,09	42 176,72	99,90
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 218,09	42 176,72	99,90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 218,09	42 176,72	99,90
		Wydatki bieżące	42 218,09	42 176,72	99,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 218,09	42 176,72	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 218,09	42 176,72	99.90
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	4 030 185,75	4 007 063,71	99.43
		Zadania własne gminy	4 020 360,00	3 997 237,96	99.42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 805 650,00	3 782 566,94	99.39
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 160 535,00	2 158 220,65	99.89
		Wydatki bieżące	528 886,00	526 576,17	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 676,00	525 366,17	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 516,00	437 916,42	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 160,00	87 449,75	99.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210,00	1 210,00	100.00
		Wydatki majątkowe	1 631 649,00	1 631 644,48	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 631 649,00	1 631 644,48	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 631 649,00	1 631 644,48	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 260 476,00	1 256 767,41	99.71
		Wydatki bieżące	1 260 476,00	1 256 767,41	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 257 696,00	1 254 018,20	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 091 695,00	1 089 550,59	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 001,00	164 467,61	99.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 780,00	2 749,21	98.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 378,00	6 378,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 378,00	6 378,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 378,00	6 378,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 378,00	6 378,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	329 043,00	312 449,15	94.96
		Wydatki bieżące	329 043,00	312 449,15	94.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 043,00	312 449,15	94.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 336,00	132 134,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 707,00	180 315,15	91.67
	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	19 859,00	19 623,44	98.81
		Wydatki bieżące	19 859,00	19 623,44	98.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 859,00	19 623,44	98.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 190,00	18 954,44	98.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669,00	669,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	29 359,00	29 128,29	99.21
		Wydatki bieżące	29 359,00	29 128,29	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 359,00	29 128,29	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 219,00	27 988,29	99.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 008,00	1 008,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 008,00	1 008,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 008,00	1 008,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 008,00	1 008,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008,00	1 008,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 702,00	213 663,02	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	213 702,00	213 663,02	99.98
		Wydatki bieżące	213 702,00	213 663,02	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 702,00	213 663,02	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 239,00	203 200,51	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 463,00	10 462,51	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	9 825,75	9 825,75	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 825,75	9 825,75	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	9 825,75	9 825,75	100.00
		Wydatki bieżące	9 825,75	9 825,75	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 825,75	9 825,75	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 825,75	9 825,75	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	5 446 255,50	5 406 358,64	99.27
		Zadania własne gminy	5 400 864,00	5 369 721,37	99.42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 091 837,00	5 061 138,01	99.40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 684 874,00	3 678 167,27	99.82
		Wydatki bieżące	3 684 874,00	3 678 167,27	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 676 247,00	3 669 865,29	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 095 131,00	3 088 911,68	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581 116,00	580 953,61	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 627,00	8 301,98	96.23
	80104	PRZEDSZKOLA	746 927,00	745 259,19	99.78
		Wydatki bieżące	746 927,00	745 259,19	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	746 927,00	745 259,19	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	689 420,00	687 758,65	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 507,00	57 500,54	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 080,00	14 380,00	89.00
		Wydatki bieżące	16 080,00	14 380,00	89.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 080,00	14 380,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 080,00	14 380,00	89.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	512 335,00	507 256,52	99.01
		Wydatki bieżące	512 335,00	507 256,52	99.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512 335,00	507 256,52	99.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 601,00	290 203,68	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 734,00	217 052,84	97.89
	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	13 630,00	13 624,26	99.96
		Wydatki bieżące	13 630,00	13 624,26	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 630,00	13 624,26	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 318,00	13 312,26	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312,00	312,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	31 686,00	31 268,03	98.68
		Wydatki bieżące	31 686,00	31 268,03	98.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 686,00	31 268,03	98.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 716,00	30 298,03	98.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970,00	970,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 600,00	1 591,74	99.48
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 591,74	99.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 591,74	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 591,74	99.48
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 705,00	69 591,00	82.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	84 705,00	69 591,00	82,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 705,00	69 591,00	82,00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 428,00	16 377,40	99,70
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 428,00	16 377,40	99,70
		Wydatki bieżące	16 428,00	16 377,40	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 428,00	16 377,40	99,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 328,00	6 287,40	99,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00	10 090,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292 599,00	292 205,96	99,87
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	280 859,00	280 465,96	99,86
		Wydatki bieżące	280 859,00	280 465,96	99,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 859,00	280 465,96	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 956,00	266 562,96	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 903,00	13 903,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 740,00	11 740,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 740,00	11 740,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 740,00	11 740,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	45 391,50	36 637,27	80,71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 391,50	36 637,27	80,71
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	45 391,50	36 637,27	80,71
		Wydatki bieżące	45 391,50	36 637,27	80,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 391,50	36 637,27	80,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 391,50	36 637,27	80,71
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	4 424 463,60	4 400 493,43	99,46
		Zadania własne gminy	4 396 011,00	4 377 765,63	99,58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 118 251,00	4 100 322,65	99,56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 959 302,00	2 952 417,31	99,77
		Wydatki bieżące	2 959 302,00	2 952 417,31	99,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 957 153,00	2 950 268,46	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 859,00	2 582 887,07	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 294,00	367 381,39	98,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 149,00	2 148,85	99,99
	80104	PRZEDSZKOLA	527 139,00	525 405,13	99,67
		Wydatki bieżące	527 139,00	525 405,13	99,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	527 139,00	525 405,13	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 856,00	473 123,22	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 283,00	52 281,91	100,00
	80110	GIMNAZJA	314 614,00	314 605,60	100,00
		Wydatki bieżące	314 614,00	314 605,60	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	314 614,00	314 605,60	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 026,00	281 017,60	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 588,00	33 588,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 300,00	6 749,85	92,46
		Wydatki bieżące	7 300,00	6 749,85	92,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 300,00	6 749,85	92,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 300,00	6 749,85	92,46
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	306 450,00	297 700,25	97,14
		Wydatki bieżące	306 450,00	297 700,25	97,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 450,00	297 700,25	97,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 710,00	137 674,75	99,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 740,00	160 025,50	94.80
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 446,00	3 444,51	99.96
		Wydatki bieżące	3 446,00	3 444,51	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 446,00	3 444,51	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 446,00	3 444,51	99.96
851		OCHRONA ZDROWIA	27 088,00	26 776,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 088,00	26 776,00	99.00
		Wydatki bieżące	27 088,00	26 776,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 088,00	26 776,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 088,00	10 976,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 800,00	99.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250 672,00	250 666,98	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	240 692,00	240 686,98	100.00
		Wydatki bieżące	240 692,00	240 686,98	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 692,00	240 686,98	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 522,00	229 516,98	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 170,00	11 170,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 980,00	9 980,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 980,00	9 980,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 980,00	9 980,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 452,60	22 727,80	79.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 452,60	22 727,80	79.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	28 452,60	22 727,80	79.90
		Wydatki bieżące	28 452,60	22 727,80	79.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 452,60	22 727,80	79.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 452,60	22 727,80	79.90
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	5 813 859,46	5 766 136,84	99.18
		Zadania własne gminy	5 786 288,00	5 739 296,10	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 480 370,00	5 436 111,04	99.19
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 776 274,00	2 757 886,72	99.34
		Wydatki bieżące	2 776 274,00	2 757 886,72	99.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 767 820,00	2 749 433,51	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 440 126,00	2 435 114,86	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 694,00	314 318,65	95.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 454,00	8 453,21	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 595 046,00	1 580 907,53	99.11
		Wydatki bieżące	1 595 046,00	1 580 907,53	99.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 592 850,00	1 578 712,21	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 441 630,00	1 431 356,54	99.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 220,00	147 355,67	97.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 196,00	2 195,32	99.97
	80110	GIMNAZJA	419 441,00	419 421,97	100.00
		Wydatki bieżące	419 441,00	419 421,97	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	419 348,00	419 330,50	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 142,00	390 135,06	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 206,00	29 195,44	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93,00	91,47	98.35
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 700,00	4 000,00	60.00
		Wydatki bieżące	6 700,00	4 000,00	60.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	4 000,00	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	4 000,00	60.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	580 332,00	573 275,14	98.78
		Wydatki bieżące	580 332,00	573 275,14	98.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 332,00	573 275,14	98.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 408,00	281 599,49	99.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	295 924,00	291 675,65	98.56
	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	373,00	252,38	67.66
		Wydatki bieżące	373,00	252,38	67.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373,00	252,38	67.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373,00	252,38	67.66
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	101 769,00	99 934,13	98.20
		Wydatki bieżące	101 769,00	99 934,13	98.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 769,00	99 934,13	98.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 917,00	97 082,13	98.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 852,00	2 852,00	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	435,00	433,17	99.58
		Wydatki bieżące	435,00	433,17	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435,00	433,17	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435,00	433,17	99.58
851		OCHRONA ZDROWIA	21 480,00	20 108,32	93.61
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 480,00	20 108,32	93.61
		Wydatki bieżące	21 480,00	20 108,32	93.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 480,00	20 108,32	93.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	9 211,33	91.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	10 896,99	95.59
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	284 438,00	283 076,74	99.52
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	274 838,00	273 476,74	99.50
		Wydatki bieżące	274 838,00	273 476,74	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	274 253,00	272 891,74	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 574,00	261 212,74	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 679,00	11 679,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,00	585,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 600,00	9 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 600,00	9 600,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	9 600,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	27 571,46	26 840,74	97.35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 571,46	26 840,74	97.35
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	27 571,46	26 840,74	97.35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	27 571,46	26 840,74	97.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 571,46	26 840,74	97.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 571,46	26 840,74	97.35
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 632 734,84	1 627 916,83	99.70
		Zadania własne gminy	12 364,84	12 364,84	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 500,00	8 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 500,00	8 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 500,00	100.00
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 864,84	3 864,84	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 864,84	3 864,84	100.00
		Wydatki bieżące	3 864,84	3 864,84	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 864,84	3 864,84	100.00
		Zadania własne powiatu	1 620 370,00	1 615 551,99	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 618 454,00	1 613 635,99	99.70
	80115	TECHNIKA	1 579 910,00	1 575 095,25	99.70
		Wydatki bieżące	1 579 910,00	1 575 095,25	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 576 955,00	1 572 140,85	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 546,00	1 361 278,65	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 409,00	210 862,20	98.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 955,00	2 954,40	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 130,00	3 130,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 130,00	3 130,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 130,00	3 130,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 130,00	3 130,00	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	13 965,00	13 961,84	99.98
		Wydatki bieżące	13 965,00	13 961,84	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 965,00	13 961,84	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 222,00	13 218,84	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	743,00	743,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 449,00	21 448,90	100.00
		Wydatki bieżące	21 449,00	21 448,90	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 449,00	21 448,90	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 916,00	1 916,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 916,00	1 916,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 916,00	1 916,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 916,00	1 916,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	7 088 942,77	6 231 903,58	87.91
		Zadania własne gminy	16 819,77	16 818,94	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 660,00	14 659,17	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 660,00	14 659,17	99.99
		Wydatki bieżące	14 660,00	14 659,17	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 660,00	14 659,17	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 760,00	11 759,17	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 159,77	2 159,77	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 159,77	2 159,77	100.00
		Wydatki bieżące	2 159,77	2 159,77	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 159,77	2 159,77	100.00
		Zadania własne powiatu	7 071 725,00	6 214 749,84	87.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 050 845,00	6 193 869,84	87.85
	80115	TECHNIKA	5 479 522,00	5 478 668,35	99.98
		Wydatki bieżące	5 479 522,00	5 478 668,35	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 471 303,00	5 470 449,35	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 917 560,00	4 917 546,64	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 743,00	552 902,71	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 219,00	8 219,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 220,00	4 220,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 220,00	4 220,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 220,00	4 220,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 220,00	4 220,00	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	109 928,00	109 923,38	100.00
		Wydatki bieżące	109 928,00	109 923,38	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 928,00	109 923,38	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 211,00	106 206,38	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 717,00	3 717,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 457 175,00	601 058,11	41.25
		Wydatki bieżące	1 457 175,00	601 058,11	41.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 046,00	16 629,93	41.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 180,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 866,00	16 629,93	57.61
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 417 129,00	584 428,18	41.24
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 880,00	20 880,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	20 880,00	20 880,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 880,00	20 880,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 880,00	20 880,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	398,00	334,80	84.10
851		OCHRONA ZDROWIA	398,00	334,80	84.10
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	398,00	334,80	84.10
		Wydatki bieżące	398,00	334,80	84.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398,00	334,80	84.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398,00	334,80	84.10
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	13 130 655,64	13 066 261,09	99.51
		Zadania własne gminy	13 667,64	13 664,03	99.97
851		OCHRONA ZDROWIA	12 865,00	12 861,39	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 865,00	12 861,39	99.97
		Wydatki bieżące	12 865,00	12 861,39	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 865,00	12 861,39	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840,00	7 838,99	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025,00	5 022,40	99.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	802,64	802,64	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	802,64	802,64	100.00
		Wydatki bieżące	802,64	802,64	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	802,64	802,64	100.00
		Zadania własne powiatu	13 116 988,00	13 052 597,06	99.51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 403 847,00	10 350 358,66	99.49
	80115	TECHNIKA	9 977 830,00	9 960 007,87	99.82
		Wydatki bieżące	8 620 830,00	8 615 896,57	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 580 530,00	8 575 766,09	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 596 630,00	7 596 081,39	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	983 900,00	979 684,70	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 300,00	40 130,48	99.58
		Wydatki majątkowe	1 357 000,00	1 344 111,30	99.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 357 000,00	1 344 111,30	99.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000,00	1 344 111,30	99.10
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 150,00	749,98	65.22
		Wydatki bieżące	1 150,00	749,98	65.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150,00	749,98	65.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	749,98	65.22
	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	7 934,00	7 711,62	97.20
		Wydatki bieżące	7 934,00	7 711,62	97.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 934,00	7 711,62	97.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 573,00	7 350,62	97.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361,00	361,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	416 933,00	381 889,19	91.59
		Wydatki bieżące	416 933,00	381 889,19	91.59
		wydatki z udziałem środków europejskich	416 933,00	381 889,19	91.59
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 713 141,00	2 702 238,40	99.60
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	2 682 837,00	2 671 934,40	99.60
		Wydatki bieżące	2 682 837,00	2 671 934,40	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 680 342,00	2 669 439,40	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 847 091,00	1 841 847,67	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 251,00	827 591,73	99.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 495,00	2 495,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	30 304,00	30 304,00	100.00
		Wydatki bieżące	30 304,00	30 304,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 304,00	30 304,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	5 836 545,00	5 538 381,99	94.89
		Zadania własne gminy	845 515,00	839 006,25	99.23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	824 348,00	824 329,72	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	80110	GIMNAZJA	818 208,00	818 191,24	100.00
		Wydatki bieżące	818 208,00	818 191,24	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 479,00	817 462,26	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	733 560,00	733 552,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 919,00	83 909,27	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	729,00	728,98	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	6 140,00	6 138,48	99.98
		Wydatki bieżące	6 140,00	6 138,48	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 140,00	6 138,48	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799,00	5 797,48	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341,00	341,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	17 625,00	11 134,53	63.17
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 625,00	11 134,53	63.17
		Wydatki bieżące	17 625,00	11 134,53	63.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 625,00	11 134,53	63.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	6 109,53	48.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025,00	5 025,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 542,00	3 542,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	442,00	442,00	100.00
		Wydatki bieżące	442,00	442,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	442,00	442,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 100,00	3 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 991 030,00	4 699 375,74	94.16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 987 222,00	4 695 567,74	94.15
	80115	TECHNIKA	4 408 831,00	4 399 344,59	99.78
		Wydatki bieżące	4 388 879,00	4 379 393,40	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 383 845,00	4 374 360,06	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 817 543,00	3 814 334,26	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	566 302,00	560 025,80	98.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 034,00	5 033,34	99.99
		Wydatki majątkowe	19 952,00	19 951,19	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 952,00	19 951,19	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 952,00	19 951,19	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	143 902,00	143 886,59	99.99
		Wydatki bieżące	143 902,00	143 886,59	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 591,00	143 576,06	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 721,00	125 715,93	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 870,00	17 860,13	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	311,00	310,53	99.85
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 648,00	19 646,60	100.00
		Wydatki bieżące	19 648,00	19 646,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 648,00	19 646,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 648,00	19 646,60	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	1 768,00	1 765,84	99.88
		Wydatki bieżące	1 768,00	1 765,84	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 768,00	1 765,84	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656,00	1 653,84	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112,00	112,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	413 073,00	130 924,12	31.70
		Wydatki bieżące	413 073,00	130 924,12	31.70
		wydatki z udziałem środków europejskich	413 073,00	130 924,12	31.70
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 808,00	3 808,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 808,00	3 808,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 808,00	3 808,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 808,00	3 808,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	11 277 533,61	11 276 304,98	99.99
		Zadania własne gminy	18 254,61	18 213,10	99.80
	851	OCHRONA ZDROWIA	12 700,00	12 658,49	99.67
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700,00	12 658,49	99.67
		Wydatki bieżące	12 700,00	12 658,49	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	12 658,49	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 759,45	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 899,04	99.97
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 554,61	5 554,61	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 554,61	5 554,61	100.00
		Wydatki bieżące	5 554,61	5 554,61	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 554,61	5 554,61	100.00
		Zadania własne powiatu	11 259 279,00	11 258 091,88	99.99
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 365 072,00	9 364 810,81	100.00
	80115	TECHNIKA	7 951 980,00	7 951 957,96	100.00
		Wydatki bieżące	7 951 980,00	7 951 957,96	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 927 665,00	7 927 644,69	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 969 378,00	6 969 369,42	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 287,00	958 275,27	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 315,00	24 313,27	99.99
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	820 321,00	820 103,29	99.97
		Wydatki bieżące	820 321,00	820 103,29	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	815 742,00	815 524,71	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700 640,00	700 629,85	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 102,00	114 894,86	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 579,00	4 578,58	99.99
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	507 716,00	507 700,22	100.00
		Wydatki bieżące	507 716,00	507 700,22	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 437,00	507 421,86	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 829,00	441 823,09	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 608,00	65 598,77	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	279,00	278,36	99.77
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 238,00	8 238,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	8 238,00	8 238,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 238,00	8 238,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 238,00	8 238,00	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	68 017,00	68 011,34	99,99
		Wydatki bieżące	68 017,00	68 011,34	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 017,00	68 011,34	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 423,00	56 418,48	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 594,00	11 592,86	99,99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 800,00	8 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 800,00	8 800,00	100,00
		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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 894 207,00	1 893 281,07	99,95
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 885 807,00	1 884 881,07	99,95
		Wydatki bieżące	1 832 551,00	1 831 625,47	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 830 260,00	1 829 335,06	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 157,00	1 271 152,62	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 103,00	558 182,44	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291,00	2 290,41	99,97
		Wydatki majątkowe	53 256,00	53 255,60	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 256,00	53 255,60	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 256,00	53 255,60	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 400,00	8 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 400,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	9 345 508,00	9 136 434,25	97,76
		Zadania własne gminy	11 300,00	10 431,11	92,31
851		OCHRONA ZDROWIA	11 300,00	10 431,11	92,31
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 300,00	10 431,11	92,31
		Wydatki bieżące	11 300,00	10 431,11	92,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 300,00	10 431,11	92,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	7 531,11	89,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
		Zadania własne powiatu	9 315 628,00	9 107 503,16	97,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 741 228,00	6 542 015,02	97,04
	80115	TECHNIKA	2 859 888,00	2 858 250,58	99,94
		Wydatki bieżące	2 859 888,00	2 858 250,58	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 853 536,00	2 852 158,92	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 585 945,00	2 585 222,21	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 591,00	266 936,71	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 352,00	6 091,66	95,90
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	637 157,00	635 465,06	99,73
		Wydatki bieżące	637 157,00	635 465,06	99,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	634 746,00	633 413,87	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	546 095,00	545 844,81	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 651,00	87 569,06	98,78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 411,00	2 051,19	85.08
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 021 805,00	1 019 875,96	99.81
		Wydatki bieżące	1 021 805,00	1 019 875,96	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 372,00	1 015 352,98	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	892 796,00	892 544,72	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 576,00	122 808,26	99.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433,00	4 522,98	83.25
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	198 506,00	198 492,54	99.99
		Wydatki bieżące	198 506,00	198 492,54	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 008,00	197 994,54	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	163 153,00	163 146,29	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 855,00	34 848,25	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498,00	498,00	100.00
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO, PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO	1 423 642,00	1 422 571,27	99.92
		Wydatki bieżące	1 423 642,00	1 422 571,27	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 419 964,00	1 419 364,88	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 223 347,00	1 223 087,28	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 617,00	196 277,60	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678,00	3 206,39	87.18
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 558,00	6 557,14	99.99
		Wydatki bieżące	6 558,00	6 557,14	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 558,00	6 557,14	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 558,00	6 557,14	99.99
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	311 095,00	310 934,17	99.95
		Wydatki bieżące	311 095,00	310 934,17	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 041,00	309 881,11	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 780,00	268 659,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 261,00	41 221,21	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	1 053,06	99.91
	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	3 717,00	3 652,38	98.26
		Wydatki bieżące	3 717,00	3 652,38	98.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 717,00	3 652,38	98.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 687,00	3 622,38	98.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	30,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	278 860,00	86 215,92	30.92
		Wydatki bieżące	278 860,00	86 215,92	30.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 420,00	4 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 420,00	4 400,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	274 440,00	81 815,92	29.81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 574 400,00	2 565 488,14	99.65
	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	2 554 957,00	2 546 045,44	99.65
		Wydatki bieżące	2 554 957,00	2 546 045,44	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 550 164,00	2 541 253,50	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 711,00	1 706 692,54	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	842 453,00	834 560,96	99.06

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 793,00	4 791,94	99.98
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 695,00	14 694,70	100.00
		Wydatki bieżące	14 695,00	14 694,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 695,00	14 694,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 695,00	14 694,70	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 748,00	4 748,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 748,00	4 748,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 748,00	4 748,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	18 580,00	18 499,98	99.57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 580,00	18 499,98	99.57
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 580,00	18 499,98	99.57
		Wydatki bieżące	18 580,00	18 499,98	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 580,00	18 499,98	99.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 580,00	18 499,98	99.57
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	9 358 041,85	7 662 284,77	81.88
		Zadania własne gminy	13 447,85	13 447,39	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700,00	12 699,54	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 700,00	12 699,54	100.00
		Wydatki bieżące	12 700,00	12 699,54	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	12 699,54	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 799,54	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	747,85	747,85	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	747,85	747,85	100.00
		Wydatki bieżące	747,85	747,85	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	747,85	747,85	100.00
		Zadania własne powiatu	9 343 925,00	7 648 223,58	81.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 013 256,00	7 319 886,32	81.21
	80115	TECHNIKA	7 456 540,00	6 785 056,49	90.99
		Wydatki bieżące	6 589 540,00	6 588 186,66	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 571 302,00	6 569 949,77	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 854 673,00	5 854 090,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716 629,00	715 858,87	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 238,00	18 236,89	99.99
		Wydatki majątkowe	867 000,00	196 869,83	22.71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	867 000,00	196 869,83	22.71
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	867 000,00	196 869,83	22.71
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 984,00	5 983,20	100.00
		Wydatki bieżące	5 984,00	5 983,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 984,00	5 983,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 984,00	5 983,20	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	26 952,00	26 945,62	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	26 952,00	26 945,62	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 952,00	26 945,62	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 522,00	25 515,62	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 430,00	1 430,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 523 780,00	501 901,01	32,94
		Wydatki bieżące	1 523 780,00	501 901,01	32,94
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 523 780,00	501 901,01	32,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	330 669,00	328 337,26	99,29
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	319 141,00	316 809,26	99,27
		Wydatki bieżące	319 141,00	316 809,26	99,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 985,00	316 653,66	99,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 974,00	105 937,06	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 011,00	210 716,60	98,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156,00	155,60	99,70
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 528,00	11 528,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 528,00	11 528,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 528,00	11 528,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	669,00	613,80	91,70
851		OCHRONA ZDROWIA	669,00	613,80	91,70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	669,00	613,80	91,70
		Wydatki bieżące	669,00	613,80	91,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669,00	613,80	91,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669,00	613,80	91,70
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	8 528 778,05	8 527 759,98	99,99
		Zadania własne gminy	8 553,00	8 551,48	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	8 553,00	8 551,48	99,98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 553,00	8 551,48	99,98
		Wydatki bieżące	8 553,00	8 551,48	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 553,00	8 551,48	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528,00	3 526,48	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025,00	5 025,00	100,00
		Zadania własne powiatu	8 509 340,00	8 508 323,45	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 351 175,00	8 350 160,10	100,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 314 718,00	8 313 723,91	99,99
		Wydatki bieżące	8 024 985,00	8 023 990,91	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 022 093,00	8 021 099,01	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 288 551,00	7 287 629,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	733 542,00	733 469,31	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 892,00	2 891,90	100,00
		Wydatki majątkowe	289 733,00	289 733,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	289 733,00	289 733,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	289 733,00	289 733,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 000,00	20 980,56	99,91
		Wydatki bieżące	21 000,00	20 980,56	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 000,00	20 980,56	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	20 980,56	99,91
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 907,00	8 905,65	99,98
		Wydatki bieżące	8 907,00	8 905,65	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 907,00	8 905,65	99,98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 546,00	8 544,65	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	361,00	361,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 550,00	6 549,98	100,00
		Wydatki bieżące	6 550,00	6 549,98	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 550,00	6 549,98	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 550,00	6 549,98	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158 165,00	158 163,35	100,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	147 989,00	147 987,35	100,00
		Wydatki bieżące	147 989,00	147 987,35	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 989,00	147 987,35	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 751,00	141 749,35	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 238,00	6 238,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 176,00	10 176,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 176,00	10 176,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 176,00	10 176,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	10 885,05	10 885,05	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 885,05	10 885,05	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	10 885,05	10 885,05	100,00
		Wydatki bieżące	10 885,05	10 885,05	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 885,05	10 885,05	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 885,05	10 885,05	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	6 955 580,40	6 938 747,09	99,76
		Zadania własne gminy	9 620,00	9 618,58	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	9 620,00	9 618,58	99,99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 620,00	9 618,58	99,99
		Wydatki bieżące	9 620,00	9 618,58	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 620,00	9 618,58	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00	6 718,58	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
		Zadania własne powiatu	6 932 932,00	6 916 111,80	99,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 818 749,00	6 801 933,26	99,75
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 795 780,00	6 778 964,59	99,75
		Wydatki bieżące	6 765 780,00	6 748 964,59	99,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 749 203,00	6 732 436,91	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 237 320,00	6 223 511,12	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	511 883,00	508 925,79	99,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 577,00	16 527,68	99,70
		Wydatki majątkowe	30 000,00	30 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 131,00	14 130,67	100,00
		Wydatki bieżące	14 131,00	14 130,67	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 131,00	14 130,67	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 131,00	14 130,67	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 838,00	8 838,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 838,00	8 838,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 838,00	8 838,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 838,00	8 838,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 183,00	114 178,54	100,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	111 323,00	111 318,54	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	111 323,00	111 318,54	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 323,00	111 318,54	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 567,00	104 562,54	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 756,00	6 756,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 860,00	2 860,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 860,00	2 860,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 860,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	13 028,40	13 016,71	99.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 028,40	13 016,71	99.91
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 028,40	13 016,71	99.91
		Wydatki bieżące	13 028,40	13 016,71	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 028,40	13 016,71	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 028,40	13 016,71	99.91
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	9 586 643,00	9 396 735,04	98.02
		Zadania własne gminy	15 624,00	15 622,26	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	14 100,00	14 098,26	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 100,00	14 098,26	99.99
		Wydatki bieżące	14 100,00	14 098,26	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 100,00	14 098,26	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 198,26	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 524,00	1 524,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 524,00	1 524,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 524,00	1 524,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 524,00	1 524,00	100.00
		Zadania własne powiatu	9 570 795,00	9 380 889,58	98.02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 564 411,00	9 374 505,58	98.01
	80115	TECHNIKA	1 857 611,00	1 853 566,43	99.78
		Wydatki bieżące	1 857 611,00	1 853 566,43	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 853 024,00	1 849 006,09	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 720,00	1 722 712,32	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 304,00	126 293,77	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587,00	4 560,34	99.42
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 365 622,00	7 358 007,76	99.90
		Wydatki bieżące	7 365 622,00	7 358 007,76	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 350 861,00	7 343 247,44	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 585 081,00	6 577 553,55	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	765 780,00	765 693,89	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 761,00	14 760,32	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 800,00	6 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 800,00	6 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 800,00	6 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 800,00	6 800,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	17 196,00	17 175,73	99.88
		Wydatki bieżące	17 196,00	17 175,73	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 196,00	17 175,73	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 467,00	16 446,73	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729,00	729,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	317 182,00	138 955,66	43.81
		Wydatki bieżące	317 182,00	138 955,66	43.81
		wydatki z udziałem środków europejskich	317 182,00	138 955,66	43.81
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 384,00	6 384,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 384,00	6 384,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 384,00	6 384,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 384,00	6 384,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	224,00	223,20	99.60
	851	OCHRONA ZDROWIA	224,00	223,20	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224,00	223,20	99.60
		Wydatki bieżące	224,00	223,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224,00	223,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,00	223,20	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	9 160 039,00	8 619 717,22	94.10
		Zadania własne gminy	11 277,00	11 275,79	99.99
	851	OCHRONA ZDROWIA	9 956,00	9 954,79	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	9 956,00	9 954,79	99.99
		Wydatki bieżące	9 956,00	9 954,79	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 956,00	9 954,79	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056,00	7 054,79	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 321,00	1 321,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 321,00	1 321,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 321,00	1 321,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 321,00	1 321,00	100.00
		Zadania własne powiatu	9 148 650,00	8 608 329,83	94.09
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 480 679,00	6 947 659,88	92.87
	80115	TECHNIKA	6 135 268,00	6 110 101,50	99.60
		Wydatki bieżące	6 120 268,00	6 110 101,50	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 101 376,00	6 091 375,86	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 505 361,00	5 498 333,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 015,00	593 042,66	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 892,00	18 725,64	99.12
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	687 334,00	684 920,58	99.65

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	687 334,00	684 920,58	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	684 763,00	682 439,47	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 228,00	605 294,20	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 535,00	77 145,27	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571,00	2 481,11	96.50
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 500,00	15 016,69	96.88
		Wydatki bieżące	15 500,00	15 016,69	96.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 500,00	15 016,69	96.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 500,00	15 016,69	96.88
	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	14 476,00	14 457,09	99.87
		Wydatki bieżące	14 476,00	14 457,09	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 476,00	14 457,09	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 818,00	13 799,09	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658,00	658,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	628 101,00	123 164,02	19.61
		Wydatki bieżące	628 101,00	123 164,02	19.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 153,00	12 054,72	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 153,00	12 054,72	99.19
		wydatki z udziałem środków europejskich	615 948,00	111 109,30	18.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 667 971,00	1 660 669,95	99.56
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 638 503,00	1 631 201,95	99.55
		Wydatki bieżące	1 612 683,00	1 606 504,62	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 608 312,00	1 602 466,60	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 103 610,00	1 102 148,17	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 702,00	500 318,43	99.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 371,00	4 038,02	92.38
		Wydatki majątkowe	25 820,00	24 697,33	95.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 820,00	24 697,33	95.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 820,00	24 697,33	95.65
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 500,00	6 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	100.00
		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
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	22 968,00	22 968,00	100.00
		Wydatki bieżące	22 968,00	22 968,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 968,00	22 968,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	112,00	111,60	99.60
	851	OCHRONA ZDROWIA	112,00	111,60	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	112,00	111,60	99.60
		Wydatki bieżące	112,00	111,60	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112,00	111,60	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112,00	111,60	99.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	9 420 070,22	9 397 370,59	99.76
		Zadania własne gminy	7 681 293,91	7 660 403,03	99.73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 260 486,00	7 240 078,97	99.72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 922 203,00	2 918 618,89	99.88
		Wydatki bieżące	2 738 247,00	2 734 662,89	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 730 156,00	2 726 577,63	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 207 029,00	2 203 490,18	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 127,00	523 087,45	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 091,00	8 085,26	99.93
		Wydatki majątkowe	183 956,00	183 956,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 956,00	183 956,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 956,00	183 956,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 809 980,00	1 809 132,38	99.95
		Wydatki bieżące	1 809 980,00	1 809 132,38	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 805 650,00	1 804 807,36	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 430 197,00	1 429 393,16	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 453,00	375 414,20	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330,00	4 325,02	99.88
	80110	GIMNAZJA	1 565 606,00	1 565 566,97	100.00
		Wydatki bieżące	1 565 606,00	1 565 566,97	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 563 998,00	1 563 959,83	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 271,00	1 333 252,43	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 727,00	230 707,40	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 608,00	1 607,14	99.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 500,00	16 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 500,00	16 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 500,00	16 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 500,00	16 500,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	360 948,00	346 055,00	96.00
		Wydatki bieżące	360 948,00	346 055,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 948,00	346 055,00	96.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 825,00	95 852,96	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 123,00	250 202,04	94.73
	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	15 171,00	14 944,92	98.51
		Wydatki bieżące	15 171,00	14 944,92	98.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 171,00	14 944,92	98.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 615,00	14 388,92	98.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556,00	556,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	464 468,00	463 665,68	99.83
		Wydatki bieżące	464 468,00	463 665,68	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	464 468,00	463 665,68	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	444 780,00	443 977,68	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 688,00	19 688,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	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	105 610,00	105 595,13	99.99
		Wydatki bieżące	105 610,00	105 595,13	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 610,00	105 595,13	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 589,00	98 580,59	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 021,00	7 014,54	99.91
851		OCHRONA ZDROWIA	24 157,00	24 154,74	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 157,00	24 154,74	99.99
		Wydatki bieżące	24 157,00	24 154,74	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 157,00	24 154,74	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 632,00	16 629,74	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 525,00	7 525,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 650,91	396 169,32	99.88
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	372 074,00	371 595,01	99.87
		Wydatki bieżące	372 074,00	371 595,01	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 074,00	371 595,01	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 468,00	352 989,01	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 606,00	18 606,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 000,00	3 997,40	99.90
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 997,40	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 997,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 997,40	99.90
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	11 516,91	11 516,91	100.00
		Wydatki bieżące	11 516,91	11 516,91	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 516,91	11 516,91	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 060,00	9 060,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 060,00	9 060,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 060,00	9 060,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 702 734,00	1 701 088,48	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 702 486,00	1 700 840,48	99.90
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 226 299,00	1 226 182,02	99.99
		Wydatki bieżące	1 226 299,00	1 226 182,02	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 203,00	1 225 089,98	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 116 368,00	1 116 287,46	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 835,00	108 802,52	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096,00	1 092,04	99.64
	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	476 187,00	474 658,46	99.68

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	476 187,00	474 658,46	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	476 187,00	474 658,46	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 105,00	445 578,83	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 082,00	29 079,63	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	248,00	248,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	248,00	248,00	100.00
		Wydatki bieżące	248,00	248,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248,00	248,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	36 042,31	35 879,08	99.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 042,31	35 879,08	99.55
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 042,31	35 879,08	99.55
		Wydatki bieżące	36 042,31	35 879,08	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 042,31	35 879,08	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 042,31	35 879,08	99.55
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	6 453 550,00	6 436 603,85	99.74
		Zadania własne powiatu	6 453 103,00	6 436 157,45	99.74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 235 207,00	5 223 678,61	99.78
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 206 587,00	5 195 499,87	99.79
		Wydatki bieżące	5 206 587,00	5 195 499,87	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 185 780,00	5 174 693,57	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 493 291,00	4 485 559,12	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 489,00	689 134,45	99.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 807,00	20 806,30	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 890,00	10 452,99	95.99
		Wydatki bieżące	10 890,00	10 452,99	95.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 890,00	10 452,99	95.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 890,00	10 452,99	95.99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	17 730,00	17 725,75	99.98
		Wydatki bieżące	17 730,00	17 725,75	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 730,00	17 725,75	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 836,00	16 831,75	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	894,00	894,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 217 896,00	1 212 478,84	99.56
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 206 092,00	1 200 674,84	99.55
		Wydatki bieżące	1 206 092,00	1 200 674,84	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 202 496,00	1 197 078,94	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 611,00	883 612,60	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	314 885,00	313 466,34	99.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 596,00	3 595,90	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	11 804,00	11 804,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 804,00	11 804,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 804,00	11 804,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	447,00	446,40	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	447,00	446,40	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	447,00	446,40	99.90
		Wydatki bieżące	447,00	446,40	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447,00	446,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447,00	446,40	99.90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	6 528 574,50	6 498 379,49	99.54
		Zadania własne gminy	14 154,50	13 930,17	98.42
851		OCHRONA ZDROWIA	12 700,00	12 475,67	98.23
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	12 700,00	12 475,67	98.23
		Wydatki bieżące	12 700,00	12 475,67	98.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 700,00	12 475,67	98.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 575,67	97.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 454,50	1 454,50	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 454,50	1 454,50	100.00
		Wydatki bieżące	1 454,50	1 454,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454,50	1 454,50	100.00
		Zadania własne powiatu	6 514 085,00	6 484 114,52	99.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 507 925,00	6 477 954,52	99.54
	80115	TECHNIKA	3 945 589,00	3 937 957,43	99.81
		Wydatki bieżące	3 945 589,00	3 937 957,43	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 906 256,00	3 898 625,07	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 965,00	3 461 050,69	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 291,00	437 574,38	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 333,00	39 332,36	100.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 250 134,00	1 247 274,73	99.77
		Wydatki bieżące	1 250 134,00	1 247 274,73	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 247 266,00	1 244 406,73	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 155,00	1 107 295,73	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 111,00	137 111,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 868,00	2 868,00	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	535 092,00	535 084,93	100.00
		Wydatki bieżące	535 092,00	535 084,93	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	532 829,00	532 821,93	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 308,00	419 301,54	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 521,00	113 520,39	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263,00	2 263,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 584,00	6 583,71	100.00
		Wydatki bieżące	6 584,00	6 583,71	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 584,00	6 583,71	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 584,00	6 583,71	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	17 381,00	17 380,15	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	17 381,00	17 380,15	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 381,00	17 380,15	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 472,00	16 471,15	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	909,00	909,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	753 145,00	733 673,57	97,41
		Wydatki bieżące	753 145,00	733 673,57	97,41
		wydatki z udziałem środków europejskich	753 145,00	733 673,57	97,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 160,00	6 160,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 160,00	6 160,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 160,00	6 160,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	335,00	334,80	99,90
851		OCHRONA ZDROWIA	335,00	334,80	99,90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	335,00	334,80	99,90
		Wydatki bieżące	335,00	334,80	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335,00	334,80	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335,00	334,80	99,90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	17 686 091,35	17 338 111,22	98,03
		Zadania własne gminy	792 602,25	791 465,69	99,86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	759 055,00	757 922,34	99,85
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	759 055,00	757 922,34	99,85
		Wydatki bieżące	759 055,00	757 922,34	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	757 862,00	756 729,34	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	710 269,00	709 136,34	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 593,00	47 593,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193,00	1 193,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 460,00	10 456,10	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 460,00	10 456,10	100,00
		Wydatki bieżące	10 460,00	10 456,10	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 460,00	10 456,10	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 560,00	7 556,10	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 087,25	23 087,25	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	23 087,25	23 087,25	100,00
		Wydatki bieżące	23 087,25	23 087,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 087,25	23 087,25	100,00
		Zadania własne powiatu	16 560 115,00	16 445 832,20	99,30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 106 271,00	15 001 469,85	99,31
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	7 138 061,00	7 128 097,21	99,86
		Wydatki bieżące	7 138 061,00	7 128 097,21	99,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 127 132,00	7 117 169,50	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 516 572,00	6 509 231,62	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	610 560,00	607 937,88	99,57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 929,00	10 927,71	99,99
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	1 357 492,00	1 357 492,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 357 492,00	1 357 492,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 354 136,00	1 354 136,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 434,00	1 270 434,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 702,00	83 702,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 356,00	3 356,00	100.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	204 397,00	201 933,78	98.79
		Wydatki bieżące	204 397,00	201 933,78	98.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 397,00	201 933,78	98.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 732,00	139 835,82	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 665,00	62 097,96	97.54
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	5 401 331,00	5 391 352,56	99.82
		Wydatki bieżące	5 401 331,00	5 391 352,56	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 391 876,00	5 381 897,56	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 039 961,00	5 029 986,09	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 915,00	351 911,47	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 455,00	9 455,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 900,00	35 296,38	90.74
		Wydatki bieżące	38 900,00	35 296,38	90.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 900,00	35 296,38	90.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 900,00	35 296,38	90.74
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	607 503,00	604 255,24	99.47
		Wydatki bieżące	607 503,00	604 255,24	99.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 467,00	603 219,24	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 339,00	323 327,36	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 128,00	279 891,88	98.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	1 036,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358 587,00	283 042,68	78.93
		Wydatki bieżące	358 587,00	283 042,68	78.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 450,00	18 086,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 450,00	18 086,00	93.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	339 137,00	264 956,68	78.13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 453 844,00	1 444 362,35	99.35
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	779 081,00	775 532,39	99.54
		Wydatki bieżące	779 081,00	775 532,39	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	777 726,00	774 177,39	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 822,00	747 273,39	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 904,00	26 904,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 355,00	1 355,00	100.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	190 933,00	187 240,24	98.07
		Wydatki bieżące	190 933,00	187 240,24	98.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 933,00	187 240,24	98.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 761,00	183 068,24	98.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 172,00	4 172,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	516,00	516,00	100.00
		Wydatki bieżące	516,00	516,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516,00	516,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516,00	516,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 780,00	3 780,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 780,00	3 780,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 780,00	3 780,00	100.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	479 534,00	477 293,72	99.53
		Wydatki bieżące	479 534,00	477 293,72	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 132,00	475 891,72	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 185,00	460 944,72	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 947,00	14 947,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 402,00	1 402,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	312 000,00	87 911,43	28.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312 000,00	87 911,43	28.18
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	312 000,00	87 911,43	28.18
		Wydatki bieżące	312 000,00	87 911,43	28.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 000,00	87 911,43	28.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 000,00	87 911,43	28.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	21 374,10	12 901,90	60.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 374,10	12 901,90	60.40
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	21 374,10	12 901,90	60.40
		Wydatki bieżące	21 374,10	12 901,90	60.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 374,10	12 901,90	60.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 374,10	12 901,90	60.40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	7 543 642,40	7 497 062,30	99.40
		Zadania własne gminy	174 323,30	158 864,44	91.13
851		OCHRONA ZDROWIA	61 870,00	61 845,91	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	61 870,00	61 845,91	99.96
		Wydatki bieżące	61 870,00	61 845,91	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 870,00	61 845,91	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 564,00	39 562,18	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 306,00	22 283,73	99.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308,30	308,30	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	308,30	308,30	100.00
		Wydatki bieżące	308,30	308,30	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	308,30	308,30	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	112 145,00	96 710,23	86.24
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	112 145,00	96 710,23	86.24
		Wydatki bieżące	112 145,00	96 710,23	86.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 768,00	95 333,83	86.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 751,00	76 739,94	93.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 017,00	18 593,89	64.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377,00	1 376,40	100.00
		Zadania własne powiatu	7 357 548,00	7 326 968,70	99.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 956 668,00	6 933 644,19	99.67
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 892 358,00	1 878 897,72	99.29
		Wydatki bieżące	1 892 358,00	1 878 897,72	99.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 888 565,00	1 875 105,71	99.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 545 115,00	1 542 886,54	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 450,00	332 219,17	96.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 793,00	3 792,01	99.97
	80110	GIMNAZJA	905 930,00	905 917,00	100.00
		Wydatki bieżące	905 930,00	905 917,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	905 094,00	905 081,66	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	795 551,00	795 545,09	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 543,00	109 536,57	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	835,34	99.92
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 152 026,00	4 142 476,87	99.77
		Wydatki bieżące	4 152 026,00	4 142 476,87	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 138 914,00	4 129 366,20	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 495 894,00	3 491 946,47	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 020,00	637 419,73	99.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 112,00	13 110,67	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 250,00	1 250,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 250,00	1 250,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250,00	1 250,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 250,00	1 250,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 104,00	5 102,60	100.00
		Wydatki bieżące	5 104,00	5 102,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 104,00	5 102,60	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840,00	4 838,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264,00	264,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 880,00	393 324,51	98.12
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	86 041,00	85 418,12	99.28
		Wydatki bieżące	86 041,00	85 418,12	99.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 041,00	85 418,12	99.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 779,00	83 156,12	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 262,00	2 262,00	100.00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	304 825,00	297 892,39	97.73
		Wydatki bieżące	304 825,00	297 892,39	97.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 477,00	297 545,19	97.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 573,00	271 459,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 904,00	26 086,19	87.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	348,00	347,20	99.80
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 524,00	9 524,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 524,00	9 524,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 524,00	9 524,00	100.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	490,00	490,00	100.00
		Wydatki bieżące	490,00	490,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490,00	490,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,00	490,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	11 771,10	11 229,16	95.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 771,10	11 229,16	95.40
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11 771,10	11 229,16	95.40
		Wydatki bieżące	11 771,10	11 229,16	95.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 771,10	11 229,16	95.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 771,10	11 229,16	95.40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	9 352 978,90	9 053 762,84	96.80
		Zadania własne gminy	11 236,90	11 235,63	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	10 340,00	10 338,73	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 340,00	10 338,73	99.99
		Wydatki bieżące	10 340,00	10 338,73	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 340,00	10 338,73	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	6 439,05	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 899,68	99.99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	896,90	896,90	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	896,90	896,90	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	896,90	896,90	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	896,90	896,90	100.00
		Zadania własne powiatu	9 341 742,00	9 042 527,21	96.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 729 889,00	6 433 991,88	95.60
	80115	TECHNIKA	4 651 111,00	4 648 868,38	99.95
		Wydatki bieżące	4 531 211,00	4 528 968,39	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 514 819,00	4 512 795,48	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 048 268,00	4 047 977,09	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 551,00	464 818,39	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 392,00	16 172,91	98.66
		Wydatki majątkowe	119 900,00	119 899,99	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	119 900,00	119 899,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 900,00	119 899,99	100.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	637 893,00	636 824,36	99.83
		Wydatki bieżące	637 893,00	636 824,36	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	636 304,00	635 236,95	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 352,00	587 061,94	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 952,00	48 175,01	98.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 589,00	1 587,41	99.90
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	575 141,00	575 125,03	100.00
		Wydatki bieżące	575 141,00	575 125,03	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	574 406,00	574 391,88	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 511,00	544 504,69	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 895,00	29 887,19	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	733,15	99.75
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 028,00	11 137,51	85.49
		Wydatki bieżące	13 028,00	11 137,51	85.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 028,00	11 137,51	85.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 028,00	11 137,51	85.49
	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	16 762,00	16 757,21	99.97
		Wydatki bieżące	16 762,00	16 757,21	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 762,00	16 757,21	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 557,00	15 552,64	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 205,00	1 204,57	99.96
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	835 954,00	545 279,39	65.23
		Wydatki bieżące	835 954,00	545 279,39	65.23
		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	830 912,00	540 239,39	65.02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 611 853,00	2 608 535,33	99.87
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 590 497,00	2 587 179,33	99.87
		Wydatki bieżące	2 438 877,00	2 435 559,33	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 433 759,00	2 430 479,05	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 661 040,00	1 660 673,78	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772 719,00	769 805,27	99.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 118,00	5 080,28	99.26

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki majątkowe	151 620,00	151 620,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 620,00	151 620,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 620,00	151 620,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	21 356,00	21 356,00	100.00
		Wydatki bieżące	21 356,00	21 356,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 356,00	21 356,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	8 692 743,55	8 070 993,80	92.80
		Zadania własne gminy	20 411,55	20 399,22	99.94
851		OCHRONA ZDROWIA	18 745,00	18 732,67	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	18 745,00	18 732,67	99.93
		Wydatki bieżące	18 745,00	18 732,67	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 745,00	18 732,67	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 720,00	13 707,67	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 025,00	5 025,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 666,55	1 666,55	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 666,55	1 666,55	100.00
		Wydatki bieżące	1 666,55	1 666,55	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 666,55	1 666,55	100.00
		Zadania własne powiatu	8 672 332,00	8 050 594,58	92.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 668 824,00	8 047 086,58	92.83
	80115	TECHNIKA	6 409 532,00	6 409 238,95	100.00
		Wydatki bieżące	5 350 988,00	5 350 887,77	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 340 756,00	5 340 669,64	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 902 620,00	4 902 581,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 136,00	438 088,53	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 232,00	10 218,13	99.86
		Wydatki majątkowe	1 058 544,00	1 058 351,18	99.98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 058 544,00	1 058 351,18	99.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 058 544,00	1 058 351,18	99.98
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	742 155,00	741 981,81	99.98
		Wydatki bieżące	742 155,00	741 981,81	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	741 300,00	741 126,82	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	684 615,00	684 459,95	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 685,00	56 666,87	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	854,99	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	10 904,00	99.00
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 904,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	10 904,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 904,00	99.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 506 137,00	884 961,82	58.76
		Wydatki bieżące	1 506 137,00	884 961,82	58.76
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 506 137,00	884 961,82	58.76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 508,00	3 508,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 508,00	3 508,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 508,00	3 508,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 508,00	3 508,00	100.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	44 477 309,63	30 431 107,61	68.42
		<i>Zadania własne gminy</i>	35 256 716,00	26 604 339,43	75.46
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 045 839,00	8 036 664,38	53.41
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 470 839,00	3 525 210,18	54.48
		Wydatki majątkowe	6 470 839,00	3 525 210,18	54.48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 470 839,00	3 525 210,18	54.48
		- wydatki z udziałem środków europejskich	226 500,00	142 366,00	63.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 244 339,00	3 382 844,18	54.17
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 575 000,00	4 511 454,20	52.60
		Wydatki majątkowe	8 575 000,00	4 511 454,20	52.60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 575 000,00	4 511 454,20	52.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 575 000,00	4 511 454,20	52.60
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	19 129 196,00	18 177 963,25	95.03
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	6 551 973,00	6 279 279,93	95.84
		Wydatki bieżące	6 551 973,00	6 279 279,93	95.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 537 343,00	6 265 282,96	95.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 477 015,00	5 403 458,20	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 060 328,00	861 824,76	81.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 996,97	95.67
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 567 223,00	11 889 040,24	94.60
		Wydatki bieżące	4 024 330,00	3 397 944,67	84.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 024 330,00	3 397 944,67	84.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 024 330,00	3 397 944,67	84.44
		Wydatki majątkowe	8 542 893,00	8 491 095,57	99.39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 542 893,00	8 491 095,57	99.39
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 542 893,00	8 491 095,57	99.39
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	9 643,08	96.43
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 643,08	96.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 643,08	96.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 643,08	96.43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	139 711,50	39.90
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	139 711,50	39.90
		Wydatki bieżące	350 000,00	139 711,50	39.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	139 711,50	39.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	139 711,50	39.90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	731 681,00	250 000,30	34.20
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	731 681,00	250 000,30	34.20
		Wydatki majątkowe	731 681,00	250 000,30	34.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	731 681,00	250 000,30	34.20
		- wydatki z udziałem środków europejskich	731 681,00	250 000,30	34.20
		Zadania własne powiatu	8 229 867,00	2 878 920,31	34.98
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 229 867,00	2 878 920,31	34.98
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	8 229 867,00	2 878 920,31	34.98
		Wydatki majątkowe	8 229 867,00	2 878 920,31	34.98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 229 867,00	2 878 920,31	34.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 340 224,00	1 397 218,10	26.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 889 643,00	1 481 702,21	51.28
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	990 726,63	947 847,87	95.67
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	990 726,63	947 847,87	95.67
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	990 726,63	947 847,87	95.67
		Wydatki bieżące	990 726,63	947 847,87	95.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 726,63	947 847,87	95.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 641,63	662 641,63	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 085,00	285 206,24	86.93
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	5 641 780,00	5 420 838,31	96.08
		Zadania własne gminy	5 641 780,00	5 420 838,31	96.08
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 641 780,00	5 420 838,31	96.08
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 353 521,00	5 137 074,31	95.96
		Wydatki bieżące	5 288 413,00	5 137 074,31	97.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 264 574,00	5 135 496,81	97.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 703 883,00	4 576 387,49	97.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 691,00	559 109,32	99.72
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 739,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 577,50	75.10
		Wydatki majątkowe	65 108,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	0,00	0.00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	288 259,00	283 764,00	98.00
		Wydatki bieżące	288 259,00	283 764,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 259,00	283 764,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 361,00	19 915,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 898,00	263 849,00	98.00
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	3 239 101,00	3 232 063,09	99.78
		Zadania własne gminy	768 924,00	768 924,00	100.00
855		RODZINA	768 924,00	768 924,00	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	768 924,00	768 924,00	100.00
		Wydatki bieżące	768 924,00	768 924,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	764 124,00	764 124,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 824,00	644 824,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 300,00	119 300,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	100.00
		Zadania własne powiatu	2 005 928,00	1 999 559,58	99.68
855		RODZINA	2 005 928,00	1 999 559,58	99.68
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 005 928,00	1 999 559,58	99.68
		Wydatki bieżące	2 005 928,00	1 999 559,58	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 995 702,00	1 989 333,62	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 725 854,00	1 720 654,35	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 848,00	268 679,27	99.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 226,00	10 225,96	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	445 724,00	445 723,51	100.00
855		RODZINA	445 724,00	445 723,51	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	445 724,00	445 723,51	100.00
		Wydatki bieżące	445 724,00	445 723,51	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	443 724,00	443 723,51	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 824,00	378 823,51	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 900,00	64 900,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	18 525,00	17 856,00	96.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 525,00	17 856,00	96.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	18 525,00	17 856,00	96.00
		Wydatki bieżące	18 525,00	17 856,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 525,00	17 856,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 525,00	17 856,00	96.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	4 610 803,00	4 609 184,09	99.96
		Zadania własne powiatu	4 610 803,00	4 609 184,09	99.96
852		POMOC SPOŁECZNA	4 610 803,00	4 609 184,09	99.96
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 610 803,00	4 609 184,09	99.96
		Wydatki bieżące	4 595 803,00	4 594 185,29	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 575 303,00	4 573 691,07	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 748 366,00	3 747 790,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	826 937,00	825 900,17	99.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 494,22	99.97
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 998,80	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 998,80	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 998,80	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	6 524 743,00	6 499 986,71	99.62
		Zadania własne gminy	256 895,00	256 591,28	99.88
852		POMOC SPOŁECZNA	256 895,00	256 591,28	99.88
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	256 895,00	256 591,28	99.88
		Wydatki bieżące	256 895,00	256 591,28	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 495,00	256 191,28	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 843,00	229 733,48	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 652,00	26 457,80	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 267 848,00	6 243 395,43	99.61
852		POMOC SPOŁECZNA	6 267 848,00	6 243 395,43	99.61
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 267 848,00	6 243 395,43	99.61
		Wydatki bieżące	6 256 048,00	6 231 595,43	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 245 048,00	6 220 598,15	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 849 113,00	4 844 309,89	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 395 935,00	1 376 288,26	98.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	10 997,28	99.98
		Wydatki majątkowe	11 800,00	11 800,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 800,00	11 800,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 800,00	11 800,00	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	4 229 236,00	4 209 929,17	99.54
		Zadania własne powiatu	4 229 236,00	4 209 929,17	99.54
852		POMOC SPOŁECZNA	4 229 236,00	4 209 929,17	99.54
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 229 236,00	4 209 929,17	99.54
		Wydatki bieżące	4 229 236,00	4 209 929,17	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 218 136,00	4 198 854,83	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 355 916,00	3 354 998,96	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	862 220,00	843 855,87	97.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,00	11 074,34	99.77
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	6 620 496,00	6 610 519,03	99.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Zadania własne gminy	2 000,00	2 000,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		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
		Zadania własne powiatu	6 561 525,00	6 551 549,15	99.85
852		POMOC SPOŁECZNA	6 386 375,00	6 376 400,15	99.84
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 386 375,00	6 376 400,15	99.84
		Wydatki bieżące	6 346 375,00	6 336 410,14	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 316 375,00	6 306 447,04	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 130 657,00	5 130 613,87	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 185 718,00	1 175 833,17	99.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	29 963,10	99.90
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 990,01	99.98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 990,01	99.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 990,01	99.98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	175 150,00	175 149,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	175 150,00	175 149,00	100.00
		Wydatki bieżące	175 150,00	175 149,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 150,00	175 149,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 709,00	155 709,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 441,00	19 440,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	40 000,00	39 998,88	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	40 000,00	39 998,88	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	39 998,88	100.00
		Wydatki bieżące	40 000,00	39 998,88	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 998,88	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00	12 998,88	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	27 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	16 971,00	16 971,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 971,00	16 971,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 971,00	16 971,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 971,00	16 971,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 971,00	16 971,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 971,00	16 971,00	100.00
		IZBA WYTRZEŻWIEN	2 056 308,00	1 984 940,38	96.53
		Zadania własne gminy	1 676 308,00	1 644 011,18	98.07
851		OCHRONA ZDROWIA	1 676 308,00	1 644 011,18	98.07
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	1 676 308,00	1 644 011,18	98.07
		Wydatki bieżące	1 676 308,00	1 644 011,18	98.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 671 620,00	1 639 394,31	98.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 387 369,00	1 360 761,44	98.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 251,00	278 632,87	98.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 688,00	4 616,87	98.48
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	380 000,00	340 929,20	89.70
851		OCHRONA ZDROWIA	380 000,00	340 929,20	89.70
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEN	380 000,00	340 929,20	89.70
		Wydatki bieżące	380 000,00	340 929,20	89.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 500,00	339 971,76	89.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 500,00	282 194,03	90.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00	57 777,73	84.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	957,44	63.83
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	24 346 069,00	24 346 060,95	100.00
		Zadania własne powiatu	1 300 000,00	1 300 000,00	100.00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 300 000,00	1 300 000,00	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	1 300 000,00	1 300 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 300 000,00	1 300 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 300 000,00	1 300 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	23 046 069,00	23 046 060,95	100.00
752		OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	100.00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	122 000,00	122 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 000,00	122 000,00	100.00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22 924 069,00	22 924 060,95	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	22 924 069,00	22 924 060,95	100.00
		Wydatki bieżące	16 124 069,00	16 124 060,95	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 441 788,00	15 441 780,52	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 035 291,00	14 035 288,23	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 406 497,00	1 406 492,29	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 281,00	682 280,43	100.00
		Wydatki majątkowe	6 800 000,00	6 800 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 800 000,00	6 800 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 800 000,00	6 800 000,00	100.00
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	5 721 444,00	5 678 953,41	99.26
		Zadania własne gminy	5 721 444,00	5 678 953,41	99.26
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 721 444,00	5 678 953,41	99.26
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 721 444,00	5 678 953,41	99.26
		Wydatki bieżące	5 721 444,00	5 678 953,41	99.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 697 144,00	5 654 944,19	99.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 548 544,00	3 546 857,43	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 148 600,00	2 108 086,76	98.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	24 009,22	98.80
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	265 902 438,66	263 663 893,99	99.16
		Zadania własne gminy	49 088 908,00	47 635 210,27	97.04
851		OCHRONA ZDROWIA	122 500,00	50 833,47	41.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	122 500,00	50 833,47	41.50
		Wydatki bieżące	122 500,00	50 833,47	41.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 700,00	22 816,47	79.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 700,00	22 816,47	79.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 800,00	28 017,00	30.00
852		POMOC SPOŁECZNA	47 131 004,00	46 023 127,03	97.65
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 292 272,00	3 256 885,02	98.93
		Wydatki bieżące	3 292 272,00	3 256 885,02	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 292 272,00	3 256 885,02	98.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 292 272,00	3 256 885,02	98.93
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 142 240,00	1 129 408,75	98.88
		Wydatki bieżące	1 142 240,00	1 129 408,75	98.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 140 240,00	1 127 453,04	98.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 675,00	780 001,09	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 565,00	347 451,95	96.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 955,71	97.79
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 000,00	3 637,31	90.93
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 637,31	90.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 637,31	90.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 171,00	3 014,80	95.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	829,00	622,51	75.09
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	249 500,00	247 746,63	99.30
		Wydatki bieżące	249 500,00	247 746,63	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 500,00	247 746,63	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 500,00	247 746,63	99.30
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 440 000,00	6 045 276,42	93.87
		Wydatki bieżące	6 440 000,00	6 045 276,42	93.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 440 000,00	6 045 276,42	93.87
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 515 000,00	4 513 696,20	100.00
		Wydatki bieżące	4 515 000,00	4 513 696,20	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 515 000,00	4 513 696,20	100.00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 220 000,00	3 199 409,48	99.36
		Wydatki bieżące	3 220 000,00	3 199 409,48	99.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220 000,00	3 199 409,48	99.36
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	27 058 762,00	26 491 941,85	97.91
		Wydatki bieżące	26 876 882,00	26 312 252,85	97.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 448 460,00	26 059 631,39	98.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 303 623,00	22 952 606,52	98.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 144 837,00	3 107 024,87	98.80
		wydatki z udziałem środków europejskich	188 422,00	14 599,47	7.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 000,00	238 021,99	99.18
		Wydatki majątkowe	181 880,00	179 689,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 880,00	179 689,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 880,00	179 689,00	99.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	336 610,00	307 133,22	91.24
		Wydatki bieżące	336 610,00	307 133,22	91.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	336 610,00	307 133,22	91.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 610,00	307 133,22	91.24
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	746 020,00	711 098,65	95.32
		Wydatki bieżące	746 020,00	711 098,65	95.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	746 020,00	711 098,65	95.32
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 600,00	116 893,50	92.30
		Wydatki bieżące	126 600,00	116 893,50	92.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 600,00	116 893,50	92.30
855		RODZINA	1 835 404,00	1 561 249,77	85.06
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	774 244,00	691 690,94	89.34
		Wydatki bieżące	774 244,00	691 690,94	89.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 244,00	185 931,57	74.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 000,00	87 186,64	85.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 244,00	98 744,93	67.52

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	526 000,00	505 759,37	96.15
	85504	WSPIERANIE RODZINY	401 810,00	387 022,49	96.32
		Wydatki bieżące	401 810,00	387 022,49	96.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 810,00	383 745,39	97.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346 680,00	342 503,05	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 130,00	41 242,34	85.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 277,10	46.80
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	491 270,00	482 536,34	98.22
		Wydatki bieżące	491 270,00	482 536,34	98.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 270,00	96 867,98	95.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 270,00	96 867,98	95.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	385 668,36	98.89
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	168 080,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 080,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 080,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	3 478 189,00	3 381 736,35	97.23
852		POMOC SPOŁECZNA	733 429,00	723 344,98	98.63
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	733 429,00	723 344,98	98.63
		Wydatki bieżące	733 429,00	723 344,98	98.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	733 079,00	723 054,98	98.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 549,00	643 095,50	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 530,00	79 959,48	91.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	290,00	83.00
855		RODZINA	2 744 760,00	2 658 391,37	96.85
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 444 760,00	2 365 727,24	96.77
		Wydatki bieżące	2 444 760,00	2 365 727,24	96.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 760,00	984 312,28	98.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	916 080,00	908 535,40	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 680,00	75 776,88	89.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 444 000,00	1 381 414,96	95.67
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	300 000,00	292 664,13	97.55
		Wydatki bieżące	300 000,00	292 664,13	97.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	292 664,13	97.55
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	244 360,00	244 359,16	100.00
855		RODZINA	244 360,00	244 359,16	100.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	244 360,00	244 359,16	100.00
		Wydatki bieżące	244 360,00	244 359,16	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	244 360,00	244 359,16	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	211 456 187,66	210 771 898,09	99.68
851		OCHRONA ZDROWIA	4 277,00	4 277,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 277,00	4 277,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 277,00	4 277,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 277,00	4 277,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830,00	2 830,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 447,00	1 447,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	988 165,76	971 383,35	98.30
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	107 498,76	91 332,10	85.00
		Wydatki bieżące	107 498,76	91 332,10	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 107,76	1 790,83	84.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 107,76	1 790,83	84.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 391,00	89 541,27	84.96
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	70 667,00	70 056,92	99.14
		Wydatki bieżące	70 667,00	70 056,92	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 045,00	1 035,32	99.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045,00	1 035,32	99.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 622,00	69 021,60	99.10
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	810 000,00	809 994,33	100.00
		Wydatki bieżące	810 000,00	809 994,33	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 942,00	804 936,86	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 396,00	758 395,79	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 546,00	46 541,07	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 058,00	5 057,47	99.99
855		RODZINA	210 463 744,90	209 796 237,74	99.68
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	158 102 728,44	157 852 716,73	99.84
		Wydatki bieżące	158 050 000,00	157 799 988,29	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961 835,00	1 959 952,25	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 701,00	1 656 698,45	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 134,00	303 253,80	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 088 165,00	155 840 036,04	99.84
		Wydatki majątkowe	52 728,44	52 728,44	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 728,44	52 728,44	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 728,44	52 728,44	100.00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	45 677 216,46	45 263 740,95	99.09
		Wydatki bieżące	45 677 216,46	45 263 740,95	99.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 249 841,46	1 249 709,83	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 297,00	1 039 170,44	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 544,46	210 539,39	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 427 375,00	44 014 031,12	99.07
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 417 000,00	6 412 980,06	99.94
		Wydatki bieżące	6 417 000,00	6 412 980,06	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000,00	206 430,06	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 348,00	187 779,33	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 652,00	18 650,73	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 210 000,00	6 206 550,00	100.00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	266 800,00	266 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	266 800,00	266 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 800,00	266 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 800,00	266 800,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 634 794,00	1 630 690,12	99.75
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	709 537,00	707 088,88	99.65
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	709 537,00	707 088,88	99.65
		Wydatki bieżące	709 537,00	707 088,88	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 337,00	705 888,88	99.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 727,00	577 726,12	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 610,00	128 162,76	98.13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100.00
855		RODZINA	925 257,00	923 601,24	99.82
	85504	WSPIERANIE RODZINY	52 700,00	52 655,88	99.92
		Wydatki bieżące	52 700,00	52 655,88	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 655,88	97.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 650,00	1 606,19	97.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50,00	49,69	99.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 000,00	51 000,00	100.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	591 608,00	591 158,96	99.92
		Wydatki bieżące	591 608,00	591 158,96	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 917,00	5 784,74	97.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 522,00	3 390,56	96.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 395,00	2 394,18	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	585 691,00	585 374,22	99.95
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	280 949,00	279 786,40	99.60
		Wydatki bieżące	280 949,00	279 786,40	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 810,00	2 781,03	98.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 810,00	2 781,03	98.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 139,00	277 005,37	99.59
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	127 693 510,00	121 212 444,18	94.92
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>54 412 467,00</i>	<i>52 870 009,87</i>	<i>97.17</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 826 821,00	29 083 369,09	97.51
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 073 905,00	18 572 716,75	97.37
		Wydatki bieżące	5 196 838,00	5 166 362,80	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 139 097,00	5 108 622,56	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 139 097,00	5 108 622,56	99.41
		wydatki z udziałem środków europejskich	57 741,00	57 740,24	100.00
		Wydatki majątkowe	13 877 067,00	13 406 353,95	96.61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 877 067,00	13 406 353,95	96.61
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 481 020,00	3 473 369,22	99.78
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 396 047,00	9 932 984,73	95.55
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 337 104,00	10 115 783,39	97.86
		Wydatki bieżące	8 404 542,00	8 326 750,18	99.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 404 542,00	8 326 750,18	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 404 542,00	8 326 750,18	99.07
		Wydatki majątkowe	1 932 562,00	1 789 033,21	92.57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 932 562,00	1 789 033,21	92.57
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 932 562,00	1 789 033,21	92.57
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	415 812,00	394 868,95	94.96
		Wydatki bieżące	415 812,00	394 868,95	94.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 812,00	394 868,95	94.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	415 812,00	394 868,95	94.96
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 585 646,00	23 786 640,78	96.75
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	14 392 731,00	13 865 399,56	96.34
		Wydatki bieżące	10 299 798,00	10 231 693,63	99.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 299 798,00	10 231 693,63	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 299 798,00	10 231 693,63	99.34
		Wydatki majątkowe	4 092 933,00	3 633 705,93	88.78
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 092 933,00	3 633 705,93	88.78
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 003 001,00	2 002 999,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 089 932,00	1 630 705,94	78.03
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 192 915,00	9 921 241,22	97.33
		Wydatki bieżące	9 795 915,00	9 533 512,52	97.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 728 915,00	9 468 660,79	97.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 091 831,00	6 971 711,51	98.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 637 084,00	2 496 949,28	94.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000,00	64 851,73	96.79
		Wydatki majątkowe	397 000,00	387 728,70	97.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	397 000,00	387 728,70	97.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	397 000,00	387 728,70	97.70
		Zadania własne powiatu	73 281 043,00	68 342 434,31	93.26
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	73 281 043,00	68 342 434,31	93.26
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	73 281 043,00	68 342 434,31	93.26
		Wydatki bieżące	14 692 032,00	14 330 676,61	97.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 588 268,00	14 226 913,35	97.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 588 268,00	14 226 913,35	97.52
		wydatki z udziałem środków europejskich	103 764,00	103 763,26	100.00
		Wydatki majątkowe	58 589 011,00	54 011 757,70	92.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 589 011,00	54 011 757,70	92.20
		- wydatki z udziałem środków europejskich	41 401 312,00	38 173 905,25	92.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 187 699,00	15 837 852,45	92.15
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	21 699 756,00	21 370 790,63	98.48
		Zadania własne gminy	21 699 756,00	21 370 790,63	98.48
855		RODZINA	21 699 756,00	21 370 790,63	98.48
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	21 699 756,00	21 370 790,63	98.48
		Wydatki bieżące	21 411 391,00	21 083 187,04	98.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 842 419,00	19 601 900,77	98.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 395 530,00	16 245 316,95	99.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 446 889,00	3 356 583,82	97.38
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 568 972,00	1 481 286,27	94.41
		Wydatki majątkowe	288 365,00	287 603,59	99.74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	288 365,00	287 603,59	99.74
		- wydatki z udziałem środków europejskich	28 365,00	28 164,93	99.29
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	259 438,66	99.78
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 638 304,00	1 577 757,10	96.30
		Zadania własne gminy	348 602,00	345 963,50	99.20
855		RODZINA	348 602,00	345 963,50	99.20
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	348 602,00	345 963,50	99.20
		Wydatki bieżące	348 602,00	345 963,50	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 971,00	342 332,50	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 536,00	281 897,50	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 435,00	60 435,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631,00	3 631,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 283 117,00	1 225 599,80	95.50
855		RODZINA	1 283 117,00	1 225 599,80	95.50
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 283 117,00	1 225 599,80	95.50
		Wydatki bieżące	1 283 117,00	1 225 599,80	95.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 278 531,00	1 221 721,89	95.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 059 584,00	1 043 156,96	98.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	218 947,00	178 564,93	81.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 586,00	3 877,91	84.56
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	6 585,00	6 193,80	94.10
851		OCHRONA ZDROWIA	6 585,00	6 193,80	94.10

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	6 585,00	6 193,80	94.10
		Wydatki bieżące	6 585,00	6 193,80	94.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 585,00	6 193,80	94.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 585,00	6 193,80	94.10
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	560 633,00	557 657,45	99.47
		Zadania własne gminy	199 765,00	199 264,40	99.70
855		RODZINA	199 765,00	199 264,40	99.70
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	199 765,00	199 264,40	99.70
		Wydatki bieżące	199 765,00	199 264,40	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 930,00	197 429,40	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 361,00	160 860,40	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 569,00	36 569,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 835,00	1 835,00	100.00
		Zadania własne powiatu	169 082,00	166 608,05	98.54
855		RODZINA	169 082,00	166 608,05	98.54
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	169 082,00	166 608,05	98.54
		Wydatki bieżące	169 082,00	166 608,05	98.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 152,00	165 758,05	98.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 948,00	139 377,51	98.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 204,00	26 380,54	96.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	850,00	91.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	185 871,00	185 870,20	100.00
855		RODZINA	185 871,00	185 870,20	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	185 871,00	185 870,20	100.00
		Wydatki bieżące	185 871,00	185 870,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 471,00	184 470,20	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 871,00	127 870,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 600,00	56 600,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 915,00	5 914,80	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 915,00	5 914,80	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 915,00	5 914,80	100.00
		Wydatki bieżące	5 915,00	5 914,80	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 915,00	5 914,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 915,00	5 914,80	100.00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 380 606,00	1 380 245,93	99.97
		Zadania własne powiatu	393 073,00	393 041,08	99.99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	393 073,00	393 041,08	99.99
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	393 073,00	393 041,08	99.99
		Wydatki bieżące	393 073,00	393 041,08	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 623,00	392 591,37	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 434,00	352 422,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 189,00	40 169,17	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	449,71	99.94
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	987 533,00	987 204,85	99.97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	987 533,00	987 204,85	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	987 533,00	987 204,85	99.97
		Wydatki bieżące	987 533,00	987 204,85	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	982 593,00	982 265,82	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	867 710,00	867 386,85	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	114 883,00	114 878,97	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 940,00	4 939,03	99.98
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	11 860 770,00	11 792 603,03	99.43
		Zadania własne gminy	11 860 770,00	11 792 603,03	99.43
926		KULTURA FIZYCZNA	11 860 770,00	11 792 603,03	99.43
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	302 400,00	302 185,61	99.93
		Wydatki majątkowe	302 400,00	302 185,61	99.93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	302 400,00	302 185,61	99.93
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 400,00	302 185,61	99.93
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	11 558 370,00	11 490 417,42	99.41
		Wydatki bieżące	11 372 470,00	11 326 680,42	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 322 770,00	11 277 076,64	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 809 621,00	6 795 899,80	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 513 149,00	4 481 176,84	99.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700,00	49 603,78	99.81
		Wydatki majątkowe	185 900,00	163 737,00	88.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 900,00	163 737,00	88.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 900,00	163 737,00	88.00
		STRAŻ MIEJSKA	4 321 413,00	4 223 711,87	97.74
		Zadania własne gminy	4 321 413,00	4 223 711,87	97.74
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 321 413,00	4 223 711,87	97.74
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 321 413,00	4 223 711,87	97.74
		Wydatki bieżące	4 321 413,00	4 223 711,87	97.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 263 513,00	4 184 020,65	98.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 873 370,00	3 809 064,62	98.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 143,00	374 956,03	96.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 900,00	39 691,22	68.55
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 453 770,75	1 450 265,75	99.76
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 453 770,75	1 450 265,75	99.76
852		POMOC SPOŁECZNA	1 453 770,75	1 450 265,75	99.76
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 453 770,75	1 450 265,75	99.76
		Wydatki bieżące	1 453 770,75	1 450 265,75	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 451 959,75	1 448 455,28	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 837,00	864 835,44	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 122,75	583 619,84	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 811,00	1 810,47	99.97
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	459 853 612,03	420 488 095,95	91.44
		Zadania własne gminy	373 563 704,86	339 469 123,44	90.87
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	449 543,00	367 359,85	81.72
	01008	MELIORACJE WODNE	308 611,00	248 731,98	80.60
		Wydatki bieżące	308 611,00	248 731,98	80.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 611,00	178 731,98	74.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 611,00	178 731,98	74.91
		dotacje	70 000,00	70 000,00	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	30 000,00	21 813,74	72.71
		Wydatki bieżące	30 000,00	21 813,74	72.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	21 813,74	72.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	21 813,74	72.71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 932,00	96 814,13	87.27
		Wydatki bieżące	110 932,00	96 814,13	87.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 692,00	96 615,01	87.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 598,00	14 710,88	75.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 094,00	81 904,13	89.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82.97
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	13 337 825,00	11 681 250,46	87.58
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 337 825,00	11 681 250,46	87.58
		Wydatki bieżące	114 214,00	1 537,50	1.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 214,00	1 537,50	36.50
		Wydatki majątkowe	13 223 611,00	11 679 712,96	88.32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 223 611,00	11 679 712,96	88.32
		- wydatki z udziałem środków europejskich	13 220 111,00	11 676 212,96	88.32
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500,00	3 500,00	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 990 013,00	8 758 028,54	73.04
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	11 821 345,00	8 658 930,84	73.25
		Wydatki bieżące	1 813 512,00	1 473 897,47	81.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 804 470,00	1 464 855,47	81.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 736,00	252 759,95	86.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 513 734,00	1 212 095,52	80.07
		wydatki z udziałem środków europejskich	9 042,00	9 042,00	100.00
		Wydatki majątkowe	10 007 833,00	7 185 033,37	71.79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 007 833,00	7 185 033,37	71.79
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 007 833,00	7 185 033,37	71.79
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 668,00	99 097,70	58.80
		Wydatki bieżące	20 129,00	14 519,20	72.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 889,00	14 320,08	72.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 895,00	8 844,43	63.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 994,00	5 475,65	91.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82.97
		Wydatki majątkowe	148 539,00	84 578,50	56.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 539,00	84 578,50	56.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 539,00	84 578,50	56.90
630		TURYSTYKA	70 000,00	68 590,00	98.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	68 590,00	98.00
		Wydatki bieżące	70 000,00	68 590,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100.00
		dotacje	40 000,00	38 590,00	96.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	581 503,00	530 457,47	91.22
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	581 503,00	530 457,47	91.22
		Wydatki majątkowe	581 503,00	530 457,47	91.22
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	581 503,00	530 457,47	91.22
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	581 503,00	530 457,47	91.22
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	767 557,00	632 031,56	82.34
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	659 707,00	527 740,96	80.00
		Wydatki bieżące	659 707,00	527 740,96	80.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651 714,00	521 086,32	79.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 529,00	338 089,84	74.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 185,00	182 996,48	91.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 993,00	6 654,64	83.26
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	107 850,00	104 290,60	96.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	107 850,00	104 290,60	96.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 610,00	104 091,48	96.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 705,00	41 704,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 905,00	62 386,65	94.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	199,12	82.97
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00	988 531,44	98.85
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	988 531,44	98.85
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	988 531,44	98.85
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	988 531,44	98.85
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 092 413,00	69 830 561,59	92.99
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 271 551,00	4 215 274,74	98.68
		Wydatki bieżące	4 271 551,00	4 215 274,74	98.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 260 474,00	4 204 197,74	98.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 892 408,00	3 865 910,43	99.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 066,00	338 287,31	91.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 077,00	11 077,00	100.00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	969 400,00	902 224,93	93.07
		Wydatki bieżące	932 500,00	865 324,93	92.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 300,00	147 973,91	71.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 300,00	147 973,91	71.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	725 200,00	717 351,02	98.92
		Wydatki majątkowe	36 900,00	36 900,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 900,00	36 900,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 900,00	36 900,00	100.00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 734 152,00	54 430 586,41	94.28
		Wydatki bieżące	56 154 045,00	53 284 550,10	94.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 939 545,00	53 073 042,44	94.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 886 475,00	46 594 200,15	97.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 053 070,00	6 478 842,29	80.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 500,00	211 507,66	98.60
		Wydatki majątkowe	1 580 107,00	1 146 036,31	72.53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 580 107,00	1 146 036,31	72.53
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 580 107,00	1 146 036,31	72.53
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 820 257,00	8 496 161,43	96.33
		Wydatki bieżące	8 777 207,00	8 453 111,43	96.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 774 207,00	8 451 111,43	96.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 500,00	43 598,01	46.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 680 707,00	8 407 513,42	96.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 000,00	67.00
		Wydatki majątkowe	43 050,00	43 050,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 050,00	43 050,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 050,00	43 050,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 297 053,00	1 786 314,08	54.18
		Wydatki bieżące	3 142 053,00	1 642 404,08	52.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 551 633,00	1 601 212,24	62.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 570,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 063,00	1 601 212,24	62.87
		wydatki z udziałem środków europejskich	580 400,00	40 062,74	6.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 020,00	1 129,10	11.30
		Wydatki majątkowe	155 000,00	143 910,00	93.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	155 000,00	143 910,00	93.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	155 000,00	143 910,00	93.00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 316 101,00	3 712 023,07	86.00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 651 276,00	3 571 250,15	97.81
		Wydatki bieżące	499 840,00	472 640,83	94.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 690,00	328 604,81	93.44

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	351 690,00	328 604,81	93.44
		dotacje	81 050,00	79 303,07	97.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 100,00	64 732,95	96.47
		Wydatki majątkowe	3 151 436,00	3 098 609,32	98.32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	506 986,00	455 325,49	89.81
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 986,00	455 325,49	89.81
		dotacje na inwestycje	2 644 450,00	2 643 283,83	99.96
	75414	OBRONA CYWILNA	29 840,00	28 348,28	95.00
		Wydatki bieżące	29 840,00	28 348,28	95.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 840,00	28 348,28	95.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 480,00	17 447,36	94.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 360,00	10 900,92	95.96
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	101 885,00	60 227,10	59.10
		Wydatki bieżące	101 885,00	60 227,10	59.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 885,00	60 227,10	59.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 885,00	60 227,10	59.10
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	533 100,00	52 197,54	9.79
		Wydatki bieżące	64 100,00	52 197,54	81.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 100,00	52 197,54	81.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 100,00	52 197,54	81.43
		Wydatki majątkowe	469 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	469 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 000,00	0,00	0.00
	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	16 365 343,00	16 137 583,36	98.61
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	16 365 343,00	16 137 583,36	98.61
		Wydatki bieżące	16 365 343,00	16 137 583,36	98.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	458,79	91.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	458,79	91.76
		obsługa długu	16 364 843,00	16 137 124,57	98.61
	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 887 111,00	600 000,00	6.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	800 000,00	600 000,00	75.00
		Wydatki bieżące	800 000,00	600 000,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	600 000,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	600 000,00	75.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	10 087 111,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	10 003 577,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 003 577,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 003 577,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	83 534,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 534,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 534,00	0,00	0.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 993 009,00	60 441 841,12	95.95
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 572 445,00	16 510 289,33	88.90
		Wydatki bieżące	10 374 781,00	10 354 770,04	99.81
		dotacje	10 374 781,00	10 354 770,04	99.81
		Wydatki majątkowe	8 197 664,00	6 155 519,29	75.09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 197 664,00	6 155 519,29	75.09
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 197 664,00	6 155 519,29	75.09
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	347 666,00	325 233,65	93.55
		Wydatki bieżące	347 666,00	325 233,65	93.55
		dotacje	347 666,00	325 233,65	93.55
	80104	PRZEDSZKOLA	19 892 082,00	19 743 979,82	99.26

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	19 105 572,00	19 038 960,63	99.65
		dotacje	19 105 572,00	19 038 960,63	99.65
		Wydatki majątkowe	786 510,00	705 019,19	89.64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	786 510,00	705 019,19	89.64
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 510,00	705 019,19	89.64
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 557 836,00	1 543 200,48	99.06
		Wydatki bieżące	1 557 836,00	1 543 200,48	99.06
		dotacje	1 557 836,00	1 543 200,48	99.06
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000,00	22 492,68	89.97
		Wydatki bieżące	25 000,00	22 492,68	89.97
		dotacje	25 000,00	22 492,68	89.97
	80110	GIMNAZJA	945 218,00	944 263,61	99.90
		Wydatki bieżące	945 218,00	944 263,61	99.90
		dotacje	945 218,00	944 263,61	99.90
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	496 874,00	435 689,39	87.69
		Wydatki bieżące	496 874,00	435 689,39	87.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 874,00	435 689,39	87.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 874,00	24 662,79	66.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 000,00	411 026,60	89.40
	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	11 625 043,00	11 588 503,89	99.69
		Wydatki bieżące	11 625 043,00	11 588 503,89	99.69
		dotacje	11 625 043,00	11 588 503,89	99.69
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	7 215 405,00	7 173 358,56	99.42
		Wydatki bieżące	7 215 405,00	7 173 358,56	99.42
		dotacje	7 215 405,00	7 173 358,56	99.42
	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	134 460,00	132 874,32	98.82
		Wydatki bieżące	134 460,00	132 874,32	98.82
		dotacje	134 460,00	132 874,32	98.82
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1,00	0,32	32.00
		Wydatki bieżące	1,00	0,32	32.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1,00	0,32	32.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1,00	0,32	32.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 180 979,00	2 021 955,07	92.71
		Wydatki bieżące	1 813 355,00	1 673 306,08	92.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	720 949,00	580 905,86	80.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 731,00	10 249,76	80.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	708 218,00	570 656,10	80.60
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 092 406,00	1 092 400,22	100.00
		Wydatki majątkowe	367 624,00	348 648,99	94.84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 624,00	348 648,99	94.84
		- wydatki z udziałem środków europejskich	349 515,00	330 539,99	94.57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 109,00	18 109,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 885 061,00	20 783 574,79	94.97
	85111	SZPITALA OGÓLNE	15 629 061,00	14 686 189,64	93.97
		Wydatki bieżące	5 518,00	5 492,07	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 518,00	5 492,07	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 518,00	5 492,07	99.53
		Wydatki majątkowe	15 623 543,00	14 680 697,57	93.97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 698 925,00	3 847 116,73	81.87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 925,00	3 847 116,73	81.87
		dotacje na inwestycje	10 924 618,00	10 833 580,84	99.17
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 135 305,00	2 135 304,70	100.00
		Wydatki majątkowe	2 135 305,00	2 135 304,70	100.00
		dotacje na inwestycje	2 135 305,00	2 135 304,70	100.00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	820 617,00	762 717,26	92.94
		Wydatki bieżące	820 617,00	762 717,26	92.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 976,00	507 717,26	91.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 976,00	507 717,26	91.65
		dotacje	266 641,00	255 000,00	96.00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100.00
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 024 378,00	2 998 339,83	99.14
		Wydatki bieżące	3 024 378,00	2 998 339,83	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 256,00	134 811,73	86.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 125,00	59 249,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 131,00	75 562,73	82.02
		dotacje	2 868 122,00	2 863 528,10	99.80
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	225 700,00	151 023,36	66.91
		Wydatki bieżące	225 700,00	151 023,36	66.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 700,00	151 023,36	66.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 700,00	151 023,36	66.91
852		POMOC SPOŁECZNA	3 525 090,00	2 677 350,99	75.95
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 873 090,00	1 524 745,73	81.40
		Wydatki bieżące	1 773 090,00	1 524 426,23	85.98
		dotacje	1 773 090,00	1 524 426,23	85.98
		Wydatki majątkowe	100 000,00	319,50	0.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	319,50	0.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	319,50	0.30
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 000,00	6 335,38	90.51
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 335,38	90.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 335,38	90.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 335,38	90.51
	85216	ZASIŁKI STAŁE	25 000,00	10 393,42	41.57
		Wydatki bieżące	25 000,00	10 393,42	41.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	10 393,42	41.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	10 393,42	41.57
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	5 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00	0,00	0.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 615 000,00	1 135 876,46	70.33
		Wydatki bieżące	915 000,00	915 000,00	100.00
		dotacje	915 000,00	915 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	700 000,00	220 876,46	31.55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	220 876,46	31.55
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	220 876,46	31.55
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	80 000,00	67 542,07	84.43
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 000,00	67 542,07	84.43
		Wydatki bieżące	80 000,00	67 542,07	84.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 500,00	1 230,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 500,00	1 230,00	9.00
		dotacje	66 500,00	66 312,07	99.72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 136 360,86	6 110 675,16	99.58
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	195 000,00	186 109,72	95.44
		Wydatki bieżące	195 000,00	186 109,72	95.44
		dotacje	195 000,00	186 109,72	95.44
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 084 302,86	1 080 479,60	99.60
		Wydatki bieżące	1 084 302,86	1 080 479,60	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 084 302,86	1 080 479,60	99.60
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 778 485,00	4 777 851,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 778 485,00	4 777 851,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 778 485,00	4 777 851,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	78 573,00	66 234,84	84.30
		Wydatki bieżące	78 573,00	66 234,84	84.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 573,00	45 961,08	85.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 573,00	45 961,08	85.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	20 273,76	81.10
855		RODZINA	1 565 905,00	893 853,90	57.10
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	231 000,00	218 539,02	94.61
		Wydatki bieżące	231 000,00	218 539,02	94.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 000,00	218 539,02	94.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 000,00	218 539,02	94.61
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	243 000,00	207 510,12	85.40
		Wydatki bieżące	243 000,00	207 510,12	85.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	243 000,00	207 510,12	85.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 000,00	207 510,12	85.40
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 700,00	650,13	38.24
		Wydatki bieżące	1 700,00	650,13	38.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	650,13	38.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	650,13	38.24
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	154 205,00	15 678,63	10.17
		Wydatki majątkowe	154 205,00	15 678,63	10.17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 205,00	15 678,63	10.17
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 205,00	15 678,63	10.17
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	126 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	126 000,00	0,00	0.00
		dotacje	126 000,00	0,00	0.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	800 000,00	450 000,00	56.00
		Wydatki bieżące	800 000,00	450 000,00	56.00
		dotacje	800 000,00	450 000,00	56.00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	1 476,00	15.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	1 476,00	15.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 476,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 476,00	15.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	114 628 553,00	109 160 089,79	95.23
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	69 220 636,00	64 694 896,76	93.46
		Wydatki bieżące	4 387 757,00	3 239 803,85	73.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 329 757,00	2 350 704,67	70.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 329 757,00	2 350 704,67	70.60
		dotacje	1 058 000,00	889 099,18	84.04
		Wydatki majątkowe	64 832 879,00	61 455 092,91	94.79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 832 879,00	61 455 092,91	94.79
		- wydatki z udziałem środków europejskich	51 064 249,00	50 031 957,27	97.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 768 630,00	11 423 135,64	82.96
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	43 280 514,00	42 910 940,11	99.15
		Wydatki bieżące	43 280 514,00	42 910 940,11	99.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 280 514,00	42 910 940,11	99.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 843 412,00	1 762 358,95	95.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 437 102,00	41 148 581,16	99.30
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0.00
		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	72 225,00	63 346,00	88.00
		Wydatki bieżące	72 225,00	63 346,00	88.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 225,00	63 346,00	88.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 225,00	63 346,00	88.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	905 488,00	818 441,17	90.39
		Wydatki bieżące	689 486,00	625 811,02	90.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 166,00	112 136,57	95.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 166,00	112 136,57	95.71
		dotacje	572 320,00	513 674,45	89.75
		Wydatki majątkowe	216 002,00	192 630,15	89.18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 002,00	192 630,15	89.18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 002,00	192 630,15	89.18
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 800,00	1 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100.00
		dotacje	1 800,00	1 800,00	100.00
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	663 863,00	377 893,74	56.92
		Wydatki bieżące	500 613,00	282 886,83	56.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 613,00	282 886,83	56.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	2 900,00	58.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 613,00	279 986,83	56.49
		Wydatki majątkowe	163 250,00	95 006,91	58.20
		dotacje na inwestycje	163 250,00	95 006,91	58.20
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	482 027,00	292 772,01	60.74
		Wydatki bieżące	381 534,00	242 094,78	63.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 534,00	242 094,78	65.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	732,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 734,00	241 362,78	65.10
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	100 493,00	50 677,23	50.43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 493,00	50 677,23	50.43
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 493,00	50 677,23	50.43
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 523 924,00	17 161 389,68	97.93
	92106	TEATRY	50 000,00	50 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100.00
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	100 000,00	100 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100.00
		dotacje	100 000,00	100 000,00	100.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	5 485 768,00	5 224 101,44	95.23
		Wydatki bieżące	5 210 317,00	5 206 156,14	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 504,00	19 434,00	83.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 504,00	19 434,00	83.00
		dotacje	5 186 813,00	5 186 722,14	100.00
		Wydatki majątkowe	275 451,00	17 945,30	6.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 151,00	3 500,00	1.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 151,00	3 500,00	1.00
		dotacje na inwestycje	15 300,00	14 445,30	94.40
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	679 395,00	679 395,00	100.00
		Wydatki bieżące	659 395,00	659 395,00	100.00
		dotacje	659 395,00	659 395,00	100.00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	20 000,00	20 000,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 156 950,00	5 156 950,00	100.00
		Wydatki majątkowe	5 156 950,00	5 156 950,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 156 950,00	5 156 950,00	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 156 950,00	5 156 950,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	4 160 885,00	4 160 220,37	99.98
		Wydatki bieżące	4 115 885,00	4 115 885,00	100.00
		dotacje	4 115 885,00	4 115 885,00	100.00
		Wydatki majątkowe	45 000,00	44 335,37	98.52
		dotacje na inwestycje	45 000,00	44 335,37	98.52
	92118	MUZEA	511 631,00	509 136,97	99.51
		Wydatki bieżące	454 131,00	454 131,00	100.00
		dotacje	454 131,00	454 131,00	100.00
		Wydatki majątkowe	57 500,00	55 005,97	95.66
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 000,00	32 505,97	92.87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	32 505,97	92.87
		dotacje na inwestycje	22 500,00	22 500,00	100.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	120 003,00	115 615,10	96.30
		Wydatki bieżące	120 003,00	115 615,10	96.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	612,50	12.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	612,50	12.20
		dotacje	115 003,00	115 002,60	100.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 292,00	1 165 970,80	92.60
		Wydatki bieżące	929 946,00	852 201,59	91.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 370,00	85 402,44	59.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	2 660,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 370,00	82 742,44	60.23
		dotacje	518 000,00	512 688,30	99.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	63 576,00	60 930,85	95.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	205 000,00	193 180,00	94.00
		Wydatki majątkowe	329 346,00	313 769,21	95.27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	329 346,00	313 769,21	95.27
		- wydatki z udziałem środków europejskich	329 346,00	313 769,21	95.27
	926	KULTURA FIZYCZNA	10 368 393,00	8 866 388,60	85.50
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 315 763,00	5 835 975,33	79.77
		Wydatki bieżące	2 940 864,00	2 150 858,72	73.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 940 864,00	2 150 858,72	73.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 939 864,00	2 150 858,72	73.16
		Wydatki majątkowe	4 374 899,00	3 685 116,61	84.23

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 374 899,00	3 685 116,61	84.23
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 374 899,00	3 685 116,61	84.23
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 052 630,00	3 030 413,27	99.27
		Wydatki bieżące	3 052 630,00	3 030 413,27	99.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 030,00	43 006,97	74.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	500,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 030,00	42 506,97	74.53
		dotacje	2 654 600,00	2 647 410,30	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 000,00	339 996,00	100.00
		Zadania własne powiatu	79 839 955,03	74 731 574,08	93.60
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	883,00	882,40	99.90
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	883,00	882,40	99.90
		Wydatki majątkowe	883,00	882,40	99.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	883,00	882,40	99.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	883,00	882,40	99.90
020		LEŚNICTWO	20 150,00	18 478,48	91.70
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	20 150,00	18 478,48	91.70
		Wydatki bieżące	20 150,00	18 478,48	91.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 150,00	18 478,48	91.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 150,00	18 478,48	91.70
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 738 767,03	6 600 325,07	85.29
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	7 738 767,03	6 600 325,07	85.29
		Wydatki bieżące	7 738 767,03	6 600 325,07	85.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 274 500,00	163 632,57	12.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 535,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 000,00	158 097,57	12.47
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 464 267,03	6 436 692,50	99.60
720		INFORMATYKA	110 890,00	49 466,10	44.60
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 890,00	49 466,10	44.60
		Wydatki bieżące	386,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	386,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	110 504,00	49 466,10	44.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 504,00	49 466,10	44.80
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 458,00	44 519,49	44.32
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 046,00	4 946,61	49.24
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 665 843,00	3 384 597,22	92.33
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	964 100,00	706 585,47	73.29
		Wydatki bieżące	264 100,00	81 066,51	30.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	264 100,00	81 066,51	30.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	214 100,00	81 066,51	37.86
		Wydatki majątkowe	700 000,00	625 518,96	89.36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	625 518,96	89.36
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	625 518,96	89.36
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 701 743,00	2 678 011,75	99.12
		Wydatki bieżące	2 701 743,00	2 678 011,75	99.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 651 743,00	2 628 011,75	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570,00	7 180,63	75.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642 173,00	2 620 831,12	99.19
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100.00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	705 000,00	704 995,80	100.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	705 000,00	704 995,80	100.00
		Wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	300 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	405 000,00	404 995,80	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	405 000,00	404 995,80	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	404 995,80	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 661 084,00	3 661 084,00	100.00
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 661 084,00	3 661 084,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 661 084,00	3 661 084,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 661 084,00	3 661 084,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 661 084,00	3 661 084,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 703 701,00	35 831 957,03	92.58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 656 000,00	2 647 344,80	99.70
		Wydatki bieżące	2 656 000,00	2 647 344,80	99.70
		dotacje	2 656 000,00	2 647 344,80	99.70
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	958 000,00	957 666,56	99.97
		Wydatki bieżące	958 000,00	957 666,56	99.97
		dotacje	958 000,00	957 666,56	99.97
	80110	GIMNAZJA	243 100,00	243 065,48	99.99
		Wydatki bieżące	243 100,00	243 065,48	99.99
		dotacje	243 100,00	243 065,48	99.99
	80115	TECHNIKA	3 139 400,00	3 073 973,29	97.92
		Wydatki bieżące	3 013 000,00	2 948 012,64	97.84
		dotacje	3 013 000,00	2 948 012,64	97.84
		Wydatki majątkowe	126 400,00	125 960,65	99.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	126 400,00	125 960,65	99.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	126 400,00	125 960,65	99.65
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	10 652 000,00	10 566 497,26	99.20
		Wydatki bieżące	10 652 000,00	10 566 497,26	99.20
		dotacje	10 652 000,00	10 566 497,26	99.20
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 454 000,00	2 404 904,78	98.00
		Wydatki bieżące	2 454 000,00	2 404 904,78	98.00
		dotacje	2 454 000,00	2 404 904,78	98.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 866 188,00	9 593 307,18	97.23
		Wydatki bieżące	9 654 000,00	9 586 788,18	99.30
		dotacje	9 654 000,00	9 586 788,18	99.30
		Wydatki majątkowe	212 188,00	6 519,00	3.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	212 188,00	6 519,00	3.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 188,00	6 519,00	3.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	648 988,00	648 987,17	100.00
		Wydatki bieżące	617 008,00	617 007,17	100.00
		dotacje	617 008,00	617 007,17	100.00
		Wydatki majątkowe	31 980,00	31 980,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 980,00	31 980,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 980,00	31 980,00	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	3 578 715,00	3 270 664,58	91.39
		Wydatki majątkowe	3 578 715,00	3 270 664,58	91.39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 578 715,00	3 270 664,58	91.39
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 578 715,00	3 270 664,58	91.39
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	37 000,00	33 358,50	90.20
		Wydatki bieżące	37 000,00	33 358,50	90.20
		dotacje	37 000,00	33 358,50	90.20
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	64 970,00	64 559,78	99.37
		Wydatki bieżące	64 970,00	64 559,78	99.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		dotacje	64 970,00	64 559,78	99.37
	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	1 126 000,00	1 066 795,68	94.74
		Wydatki bieżące	1 126 000,00	1 066 795,68	94.74
		dotacje	1 126 000,00	1 066 795,68	94.74
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 279 340,00	1 260 831,97	38.45
		Wydatki bieżące	3 233 081,00	1 260 831,97	39.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 038,00	59 219,31	97.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 308,00	58 305,85	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 730,00	913,46	33.46
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 171 867,00	1 201 436,91	37.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	175,75	99.86
		Wydatki majątkowe	46 259,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	46 259,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	46 259,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	211 627,00	30 627,00	14.00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	211 627,00	30 627,00	14.00
		Wydatki majątkowe	211 627,00	30 627,00	14.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	211 627,00	30 627,00	14.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 627,00	30 627,00	14.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 021 533,00	4 012 544,47	99.78
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	218 042,00	209 220,38	95.95
		Wydatki bieżące	218 042,00	209 220,38	95.95
		dotacje	218 042,00	209 220,38	95.95
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	300,00	133,09	44.36
		Wydatki bieżące	300,00	133,09	44.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	133,09	44.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	133,09	44.36
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 803 191,00	3 803 191,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 803 191,00	3 803 191,00	100.00
		dotacje	3 803 191,00	3 803 191,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 905 500,00	8 848 704,91	99.36
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 914 000,00	1 891 972,18	98.85
		Wydatki bieżące	1 914 000,00	1 891 972,18	98.85
		dotacje	1 914 000,00	1 891 972,18	98.85
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 945 000,00	1 937 765,13	99.63
		Wydatki bieżące	1 945 000,00	1 937 765,13	99.63
		dotacje	1 945 000,00	1 937 765,13	99.63
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	69 500,00	69 468,00	100.00
		Wydatki bieżące	69 500,00	69 468,00	100.00
		dotacje	69 500,00	69 468,00	100.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 977 000,00	4 949 499,60	99.40
		Wydatki bieżące	4 977 000,00	4 949 499,60	99.40
		dotacje	4 977 000,00	4 949 499,60	99.40
855		RODZINA	1 947 064,00	1 495 687,15	76.82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	509 200,00	461 867,44	90.70
		Wydatki bieżące	509 200,00	461 867,44	90.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00	0.00
		dotacje	504 000,00	461 867,44	91.64
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 437 864,00	1 033 819,71	71.90
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	980 245,90	81.70
		dotacje	1 200 000,00	980 245,90	81.70
		Wydatki majątkowe	237 864,00	53 573,81	22.52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	237 864,00	53 573,81	22.52
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 864,00	53 573,81	22.52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	138 244,58	98.75
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000,00	138 244,58	98.75
		Wydatki bieżące	140 000,00	138 244,58	98.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	138 244,58	98.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	138 244,58	98.75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 007 913,00	9 953 979,87	99.46
	92106	TEATRY	3 443 207,00	3 441 913,81	99.96
		Wydatki bieżące	3 395 900,00	3 394 606,81	99.96
		dotacje	3 395 900,00	3 394 606,81	99.96
		Wydatki majątkowe	47 307,00	47 307,00	100.00
		dotacje na inwestycje	47 307,00	47 307,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 185 233,00	1 185 233,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 185 233,00	1 185 233,00	100.00
		dotacje	1 185 233,00	1 185 233,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 379 473,00	5 326 833,06	99.02
		Wydatki bieżące	5 114 473,00	5 064 473,00	99.00
		dotacje	5 114 473,00	5 064 473,00	99.00
		Wydatki majątkowe	265 000,00	262 360,06	99.00
		dotacje na inwestycje	265 000,00	262 360,06	99.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	85 000,00	58 645,55	68.99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	85 000,00	58 645,55	68.99
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	85 000,00	58 645,55	68.99
		Wydatki bieżące	85 000,00	58 645,55	68.99
		dotacje	85 000,00	58 645,55	68.99
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	67 639,41	67 639,41	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 639,41	67 639,41	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	67 639,41	67 639,41	100.00
		Wydatki bieżące	67 639,41	67 639,41	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 639,41	67 639,41	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 250,00	47 250,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 389,41	20 389,41	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	31 712,00	31 712,00	100.00
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 500,00	12 500,00	100.00
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	12 500,00	12 500,00	100.00
		Wydatki majątkowe	12 500,00	12 500,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 500,00	12 500,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 500,00	12 500,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 212,00	19 212,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 212,00	19 212,00	100.00
		Wydatki bieżące	19 212,00	19 212,00	100.00
		dotacje	19 212,00	19 212,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	4 838 664,32	4 736 188,25	97.88
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	85 420,03	85 384,40	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	85 420,03	85 384,40	100.00
		Wydatki bieżące	85 420,03	85 384,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 420,03	85 384,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 420,03	85 384,40	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 462 171,00	2 398 291,00	97.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 462 171,00	2 398 291,00	97.00
		Wydatki bieżące	2 462 171,00	2 398 291,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 462 171,00	2 398 291,00	97.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 462 171,00	2 398 291,00	97.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	1 125 754,00	1 107 484,41	98.38
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 098,00	37 096,53	100.00
		Wydatki bieżące	37 098,00	37 096,53	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 098,00	37 096,53	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 647,00	23 646,25	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 451,00	13 450,28	99.99
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	540 769,00	536 554,91	99.22
		Wydatki bieżące	540 769,00	536 554,91	99.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 819,00	194 804,91	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 759,00	159 745,23	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 060,00	35 059,68	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 950,00	341 750,00	99.00
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	6 000,00	5 800,00	97.00
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 800,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 800,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 800,00	97.00
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	541 887,00	528 032,97	97.44
		Wydatki bieżące	541 887,00	528 032,97	97.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 887,00	187 882,97	94.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 659,00	153 655,22	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 228,00	34 227,75	77.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	344 000,00	340 150,00	99.00
752		OBRONA NARODOWA	4 000,00	1 439,34	35.98
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	4 000,00	1 439,34	35.98
		Wydatki bieżące	4 000,00	1 439,34	35.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 439,34	35.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	704,00	703,14	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 296,00	736,20	22.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 637,29	169 454,64	90.79
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	186 637,29	169 454,64	90.79
		Wydatki bieżące	186 637,29	169 454,64	90.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 591,22	13 358,13	71.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 365,42	13 358,13	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 225,80	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		dotacje	168 046,07	156 096,51	92.89
851		OCHRONA ZDROWIA	8 163,00	8 163,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 163,00	8 163,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 163,00	8 163,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 163,00	8 163,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 163,00	8 163,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	956 969,00	956 969,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	956 969,00	956 969,00	100.00
		Wydatki bieżące	181 700,00	181 700,00	100.00
		dotacje	181 700,00	181 700,00	100.00
		Wydatki majątkowe	775 269,00	775 269,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	775 269,00	775 269,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	775 269,00	775 269,00	100.00
855		RODZINA	9 550,00	9 002,46	94.27
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	9 550,00	9 002,46	94.27
		Wydatki bieżące	9 550,00	9 002,46	94.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 550,00	9 002,46	94.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 550,00	9 002,46	94.27
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 426 936,41	1 393 213,22	97.64
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 556,00	62 556,00	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 556,00	62 556,00	100.00
		Wydatki bieżące	62 556,00	62 556,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 556,00	62 556,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 556,00	62 556,00	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	84 481,00	84 481,00	100.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 481,00	84 481,00	100.00
		Wydatki bieżące	84 481,00	84 481,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 481,00	84 481,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 481,00	84 481,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	152 055,00	143 054,43	94.08
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	129 909,00	120 908,43	93.07
		Wydatki bieżące	129 909,00	120 908,43	93.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 909,00	120 908,43	93.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 909,00	29 909,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	90 999,43	91.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 146,00	22 146,00	100.00
		Wydatki bieżące	22 146,00	22 146,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 146,00	22 146,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 146,00	22 146,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 373,73	66 373,73	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	16 920,00	16 920,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 920,00	16 920,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 920,00	16 920,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 920,00	16 920,00	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	49 453,73	49 453,73	100.00
		Wydatki bieżące	49 453,73	49 453,73	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 453,73	49 453,73	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 228,46	30 228,46	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 225,27	19 225,27	100.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 477,29	99.90
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	527 477,29	99.90
		Wydatki bieżące	528 000,00	527 477,29	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	271 397,29	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 445,42	35 245,22	99.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 474,58	236 152,07	99.86
		dotacje	256 080,00	256 080,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 405,68	49 235,77	99.66
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	49 405,68	49 235,77	99.66
		Wydatki bieżące	49 405,68	49 235,77	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054,08	1 054,08	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054,08	1 054,08	100.00
		dotacje	48 351,60	48 181,69	99.65
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	484 065,00	460 035,00	95.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	484 065,00	460 035,00	95.00
		Wydatki bieżące	484 065,00	460 035,00	95.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 065,00	460 035,00	95.00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	145 744 623,00	145 278 296,82	99.68
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>143 751 670,00</i>	<i>143 305 196,64</i>	<i>99.69</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	136 664 727,00	136 337 077,94	99.76
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	130 020 841,00	129 832 527,91	99.86
		Wydatki bieżące	97 407 938,00	97 240 303,28	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 407 938,00	97 240 303,28	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 407 938,00	97 240 303,28	99.83
		Wydatki majątkowe	32 612 903,00	32 592 224,63	99.94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 612 903,00	32 592 224,63	99.94
		- wydatki z udziałem środków europejskich	32 297 703,00	32 277 382,95	99.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	315 200,00	314 841,68	99.89
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	6 643 886,00	6 504 550,03	97.90
		Wydatki bieżące	397 955,00	355 770,89	89.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397 955,00	355 770,89	89.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397 955,00	355 770,89	89.40
		Wydatki majątkowe	6 245 931,00	6 148 779,14	98.44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 245 931,00	6 148 779,14	98.44
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 031 931,00	6 031 929,14	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 000,00	116 850,00	55.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 086 943,00	6 968 118,70	98.30
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 086 943,00	6 968 118,70	98.30
		Wydatki bieżące	6 889 943,00	6 844 206,80	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 872 743,00	6 827 629,96	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 102 793,00	6 101 365,63	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	769 950,00	726 264,33	94.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200,00	16 576,84	96.38
		Wydatki majątkowe	197 000,00	123 911,90	62.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	197 000,00	123 911,90	62.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 000,00	123 911,90	62.90
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	1 992 953,00	1 973 100,18	99.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 992 953,00	1 973 100,18	99.00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 992 953,00	1 973 100,18	99.00
		Wydatki bieżące	1 992 953,00	1 973 100,18	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 992 953,00	1 973 100,18	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 992 953,00	1 973 100,18	99.00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	28 706 849,00	24 473 125,04	85.25
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>28 696 849,00</i>	<i>24 463 125,04</i>	<i>85.25</i>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wyk.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 993 360,00	1 991 130,19	99.89
	71035	CMENTARZE	1 993 360,00	1 991 130,19	99.89
		Wydatki bieżące	1 993 360,00	1 991 130,19	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 993 360,00	1 991 130,19	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 993 360,00	1 991 130,19	99.89
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 600 401,00	20 882 541,01	92.40
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 963 121,00	1 957 268,52	99.70
		Wydatki bieżące	1 963 121,00	1 957 268,52	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 963 121,00	1 957 268,52	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 963 121,00	1 957 268,52	99.70
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 779 818,00	14 298 050,72	90.61
		Wydatki bieżące	10 197 488,00	9 959 786,05	97.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 197 488,00	9 959 786,05	97.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	20 132,60	80.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 172 488,00	9 939 653,45	97.71
		Wydatki majątkowe	5 582 330,00	4 338 264,67	77.71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 582 330,00	4 338 264,67	77.71
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 563 230,00	2 563 228,76	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 019 100,00	1 775 035,91	58.79
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 816 249,00	1 770 734,67	97.49
		Wydatki bieżące	1 816 249,00	1 770 734,67	97.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 814 249,00	1 769 279,44	97.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 749,00	1 559 470,87	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 500,00	209 808,57	86.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 455,23	72.76
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 975 360,00	1 957 985,56	99.12
		Wydatki bieżące	1 975 360,00	1 957 985,56	99.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 975 360,00	1 957 985,56	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 975 360,00	1 957 985,56	99.12
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 065 853,00	898 501,54	84.30
		Wydatki bieżące	370 000,00	216 211,00	58.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	370 000,00	216 211,00	58.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 000,00	216 211,00	58.00
		Wydatki majątkowe	695 853,00	682 290,54	98.05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	695 853,00	682 290,54	98.05
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	695 853,00	682 290,54	98.05
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 103 088,00	1 589 453,84	38.74
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 103 088,00	1 589 453,84	38.74
		Wydatki bieżące	132 400,00	127 510,01	96.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 400,00	127 510,01	96.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 400,00	127 510,01	96.31
		Wydatki majątkowe	3 970 688,00	1 461 943,83	36.82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 970 688,00	1 461 943,83	36.82
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 970 688,00	1 461 943,83	36.82
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	10 000,00	10 000,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100.00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	10 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00

Rzeszowski Budżet Obywatelski 2019 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		Zadania własne	6 226 544,00	5 933 122,12	95,29%
		Wydatki bieżące	1 406 257,00	1 336 830,57	95,06%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 657,00	850 321,43	97,78%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	869 657,00	850 321,43	97,78%
		dotacje	536 600,00	486 509,14	90,67%
		Wydatki majątkowe	4 820 287,00	4 596 291,55	95,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 224 787,00	2 001 933,42	89,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 787,00	2 001 933,42	89,98%
		dotacje na inwestycje	2 595 500,00	2 594 358,13	99,96%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	899 236,00	899 125,74	99,99%
		Wydatki bieżące	669 657,00	669 647,24	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 657,00	669 647,24	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669 657,00	669 647,24	100,00%
		Wydatki majątkowe	229 579,00	229 478,50	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	229 579,00	229 478,50	99,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	229 579,00	229 478,50	99,96%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	145 000,00	144 900,00	99,93%
		Wydatki majątkowe	145 000,00	144 900,00	99,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	144 900,00	99,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	144 900,00	99,93%
	ZTM	Budowa wiat rowerowych przy ul. Świadka 7A	145 000,00	144 900,00	99,93%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	213 710,00	213 701,76	100,00%
		Wydatki bieżące	213 710,00	213 701,76	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 710,00	213 701,76	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 710,00	213 701,76	100,00%
	MZD	Remont ul. Kosynierów	213 710,00	213 701,76	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	455 947,00	455 945,48	100,00%
		Wydatki bieżące	455 947,00	455 945,48	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	455 947,00	455 945,48	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 947,00	455 945,48	100,00%
	MZD	Remont ul. Rataja	139 493,00	139 492,21	100,00%
	MZD	Remont ul. Różanej	316 454,00	316 453,27	100,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 579,00	84 578,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	84 579,00	84 578,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	84 579,00	84 578,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 579,00	84 578,50	100,00%
	UM-RZ	Budowa najazdowych miejsc parkingowych dla mieszkańców osiedla Pobitno i rodziców dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 11 (działka nr 1559/2 obr. 218)	84 579,00	84 578,50	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 755 500,00	2 594 358,13	94,15%
		Wydatki majątkowe	2 755 500,00	2 594 358,13	94,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	2 595 500,00	2 594 358,13	99,96%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 595 500,00	2 594 358,13	99,96%
		Wydatki majątkowe	2 595 500,00	2 594 358,13	99,96%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	2 595 500,00	2 594 358,13	99,96%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Drabinianka na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	850 000,00	848 946,00	99,88%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Strażacy w służbie mieszkańcom Rzeszowa - zakup specjalistycznego sprzętu	440 000,00	439 930,00	99,98%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Zakup sprzętu technicznego i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Bezpieczna Słocina - zakup ogólnodostępnego defibrylatora AED oraz sprzętu do zwalczania skutków klęsk żywiołowych	205 000,00	205 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowya na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego, sprzętu i umundurowania do ratowania życia oraz mienia mieszkańców Rzeszowa	950 500,00	950 482,13	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie monitoringu wizyjnego w trzech miejscach na terenie osiedla Bzianka	160 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 094 734,00	1 060 646,82	96,89%
		Wydatki bieżące	50 000,00	33 074,19	66,15%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	33 074,19	66,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	33 074,19	66,15%
		Wydatki majątkowe	1 044 734,00	1 027 572,63	98,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 044 734,00	1 027 572,63	98,36%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 044 734,00	1 027 572,63	98,36%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	338 232,00	338 230,84	100,00%
		Wydatki majątkowe	338 232,00	338 230,84	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	338 232,00	338 230,84	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	338 232,00	338 230,84	100,00%
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie	163 043,00	163 042,40	100,00%
	UM-RZ	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	175 189,00	175 188,44	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	706 502,00	689 341,79	97,57%
		Wydatki majątkowe	706 502,00	689 341,79	97,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	706 502,00	689 341,79	97,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 502,00	689 341,79	97,57%
	UM-RZ	Budowa mini boiska dla młodych piłkarskich talentów z Przedszkola Publicznego Nr 42 na os. Dąbrowskiego	155 000,00	139 365,40	89,91%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 41 w Rzeszowie	184 300,00	183 517,72	99,58%
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 19 w Rzeszowie przy Al. prof. A. Krzyżanowskiego 20	183 202,00	183 201,26	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Remont i modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 5 w Rzeszowie, ul. Lenartowicza 13	184 000,00	183 257,41	99,60%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	33 074,19	66,15%
		Wydatki bieżące	50 000,00	33 074,19	66,15%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	33 074,19	66,15%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	33 074,19	66,15%
	ILO	Poznajemy wspólne dziedzictwo narodów w 450 lecie Unii Lubelskiej	50 000,00	33 074,19	66,15%
851		OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85149		PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Klubie Seniora i w Klubie Emerytów i Rencistów w Osiedlowym Domu Kultury Osiedla 1000 Lecia przy ul. Kochanowskiego 29	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	744 902,00	720 760,85	96,76%
		Wydatki bieżące	150 000,00	147 600,00	98,40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	147 600,00	98,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	147 600,00	98,40%
		Wydatki majątkowe	594 902,00	573 160,85	96,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 902,00	573 160,85	96,35%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 902,00	573 160,85	96,35%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	378 900,00	357 160,70	94,26%
		Wydatki majątkowe	378 900,00	357 160,70	94,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	378 900,00	357 160,70	94,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	378 900,00	357 160,70	94,26%
	ZZM	Plac zabaw, zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kustronia	180 000,00	159 551,53	88,64%
	ZZM	Rekreacja na osiedlu Drabinianka	50 000,00	49 999,50	100,00%
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego przy ul. Krośnieńskiej w rejonie placu zabaw	148 900,00	147 609,67	99,13%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	216 002,00	216 000,15	100,00%
		Wydatki majątkowe	216 002,00	216 000,15	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	216 002,00	216 000,15	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 002,00	216 000,15	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych "Kundelek"	216 002,00	216 000,15	100,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	147 600,00	98,40%
		Wydatki bieżące	150 000,00	147 600,00	98,40%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	147 600,00	98,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	147 600,00	98,40%
	ZZM/ UM BU	Remont kاپliczki przy ul. Staroniwskiej	150 000,00	147 600,00	98,40%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	347 000,00	296 909,14	85,56%
		Wydatki bieżące	347 000,00	296 909,14	85,56%
		dotacje	347 000,00	296 909,14	85,56%
92109		DOMY I OSRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	147 000,00	146 909,14	99,94%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	147 000,00	146 909,14	99,94%
		dotacje	147 000,00	146 909,14	99,94%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień Dziecka na miejskim terenie rekreacyjnym przy zbiegu ul. Kotuli i Wiktora	25 000,00	24 999,96	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Integracja międzypokoleniowa i międzysrodowiskowa mieszkańców sąsiednich osiedli poprzez kulturę i sport (Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Słocina)	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na Osiedlu Drabinianka	22 000,00	21 909,75	99,59%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenach osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (Krakowska-Południe)	50 000,00	49 999,43	100,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00%
		dotacje	100 000,00	50 000,00	50,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Festiwal piosenki dla dzieci "Staroniwskie promyczki"	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. "Piaśtowie i Dzieci". Organizacja osiedlowych obchodów Dnia Dziecka na Osiedlu Piaśtów	50 000,00	50 000,00	100,00%
92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie: Biblioteka kreatywna - działania kulturalne dla mieszkańców miasta w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rzeszowie w 2019 roku	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha"	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	335 172,00	311 321,44	92,88%
		Wydatki bieżące	139 600,00	139 600,00	100,00%
		dotacje	139 600,00	139 600,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	195 572,00	171 721,44	87,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 572,00	171 721,44	87,80%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 572,00	171 721,44	87,80%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	195 572,00	171 721,44	87,80%
		Wydatki majątkowe	195 572,00	171 721,44	87,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	195 572,00	171 721,44	87,80%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	195 572,00	171 721,44	87,80%
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	30 000,00	6 150,00	20,50%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja oświetlenia płyty boiska Stadionu Klubu Sportowego KORONA - Rzeszów, przy ul. Potockiego 9 na osiedlu Załęże	165 572,00	165 571,44	100,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	139 600,00	139 600,00	100,00%
		Wydatki bieżące	139 600,00	139 600,00	100,00%
		dotacje	139 600,00	139 600,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Międzypokoleniowa integracja osiedla - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców	40 000,00	40 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Sportowo przez życie-prowadzenie zajęć sportowych oraz organizacja imprez towarzyszących	49 600,00	49 600,00	100,00%

Szczególne zasady wykonywania budżetu

I. Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Dochody razem	5 028 736,21
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 028 736,21
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	5 028 736,21
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	5 028 736,21

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Zadania własne	4 166 957,73
851	OCHRONA ZDROWIA	4 166 957,73
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00
	dotacje	50 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 116 957,73
	Wydatki bieżące	4 116 957,73
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 225 412,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 828,26
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	553 584,37
	dotacje	2 863 528,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 017,00

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Dochody razem	504 098,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	504 098,49
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	504 098,49
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	9 763,18
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	458 918,64
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	35 416,67

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Zadania własne	421 131,41
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	421 131,41
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	421 131,41
	Wydatki bieżące	421 131,41
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 131,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 231,41

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Zadania własne	95 006,91
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 006,91
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	95 006,91
	Wydatki majątkowe	95 006,91
	dotacje na inwestycje	95 006,91
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	95 006,91

	Wydatki razem	516 138,32
--	----------------------	-------------------

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Dochody razem	1 149 805,13
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 149 805,13
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 149 805,13
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW</i>	1 145 484,64
	<i>WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT</i>	4 320,49

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Zadania własne	1 409 148,25
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 409 148,25
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 409 148,25
	Wydatki bieżące	1 409 148,25
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 409 148,25
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 409 148,25

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Zadania własne	133 041,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	133 041,68
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	133 041,68
	Wydatki majątkowe	133 041,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 041,68
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 041,68
	Budowa wiat przystankowych	133 041,68
	Wydatki razem	1 542 189,93

IV. Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Dochody razem	44 337 243,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 337 243,60
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	44 337 243,60
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	44 009 703,12
	WPŁYWY Z USŁUG	312 140,48
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	15 400,00

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 31.12.2019 r.
	Zadania własne	44 868 925,67
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	44 868 925,67
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	42 910 940,11
	Wydatki bieżące	42 910 940,11
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 910 940,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 358,95
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 148 581,16
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	1 957 985,56
	Wydatki bieżące	1 957 985,56
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 957 985,56
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 957 985,56

Wykonanie wydatków niewygasających w 2018 r. realizowanych w 2019 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzień 2019-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	9 273 107	3 520 831,42	37,97%
		Wydatki bieżące	132 300	132 299,54	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 300	132 299,54	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 300	132 299,54	100,00%
		Wydatki majątkowe	9 140 807	3 388 531,88	37,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 140 807	3 388 531,88	37,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 140 807	3 388 531,88	37,07%
		Zadania własne	9 273 107	3 520 831,42	37,97%
		Wydatki bieżące	132 300	132 299,54	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 300	132 299,54	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 300	132 299,54	100,00%
		Wydatki majątkowe	9 140 807	3 388 531,88	37,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 140 807	3 388 531,88	37,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 140 807	3 388 531,88	37,07%
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	117 313	117 312,99	100,00%
		Wydatki majątkowe	117 313	117 312,99	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 313	117 312,99	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 313	117 312,99	100,00%
60017		DROGI WĘWNIĘTRZNE	117 313	117 312,99	100,00%
		Wydatki majątkowe	117 313	117 312,99	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 313	117 312,99	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 313	117 312,99	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	117 313	117 312,99	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	158 977	153 132,80	96,32%
		Wydatki majątkowe	158 977	153 132,80	96,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 977	153 132,80	96,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 977	153 132,80	96,32%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 977	153 132,80	96,32%
		Wydatki majątkowe	158 977	153 132,80	96,32%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	158 977	153 132,80	96,32%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 977	153 132,80	96,32%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	120 847	115 002,80	95,16%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	38 130	38 130,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ	55 596	55 596,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	55 596	55 596,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 596	55 596,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 596	55 596,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 596	55 596,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	55 596	55 596,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 596	55 596,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 596	55 596,00	100,00%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	55 596	55 596,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	317 036	165 276,99	52,13%
		Wydatki majątkowe	317 036	165 276,99	52,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	317 036	165 276,99	52,13%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	317 036	165 276,99	52,13%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	165 277	165 276,99	100,00%
		Wydatki maj tkowe	165 277	165 276,99	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 277	165 276,99	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 277	165 276,99	100,00%
	UM-RZ	Wymiana ogrodzenia wokół terenu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 31 przy ul. Pułaskiego 11	165 277	165 276,99	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	151 759	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	151 759	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 759	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 759	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształc cym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	96 924	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształc cego, ul. Szopena 11	54 735	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
		Wydatki maj tkowe	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
85111		SZPITALA OGÓLNE	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
		Wydatki maj tkowe	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	5 129 232	1 170 306,93	22,82%
855		RODZINA	65 424	65 423,70	100,00%
		Wydatki maj tkowe	65 424	65 423,70	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 424	65 423,70	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 424	65 423,70	100,00%
85510		DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	65 424	65 423,70	100,00%
		Wydatki maj tkowe	65 424	65 423,70	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 424	65 423,70	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 424	65 423,70	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opieku czo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	65 424	65 423,70	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 891 053	1 557 670,54	53,88%
		Wydatki bie ce	132 300	132 299,54	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	132 300	132 299,54	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	132 300	132 299,54	100,00%
		Wydatki maj tkowe	2 758 753	1 425 371,00	51,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 758 753	1 425 371,00	51,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 758 753	1 425 371,00	51,67%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	471 494	161 002,82	34,15%
		Wydatki maj tkowe	471 494	161 002,82	34,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 494	161 002,82	34,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 494	161 002,82	34,15%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	2 460	2 460,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Architektów	89 790	89 790,00	100,00%
	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	7 432	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664	0,00	0,00%
	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%
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikołaka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosy	39 729	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	111 758	68 752,82	61,52%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	132 300	132 299,54	100,00%
		Wydatki bieżące	132 300	132 299,54	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 300	132 299,54	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 300	132 299,54	100,00%
	ZZM	Remont fontanny kaskadowej w Parku Jedności Polonii z Macierzą	132 300	132 299,54	100,00%
90015		O WIEŹNIENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 148 644	1 264 368,18	58,84%
		Wydatki majątkowe	2 148 644	1 264 368,18	58,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 148 644	1 264 368,18	58,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 148 644	1 264 368,18	58,84%
	MZD	Budowa oświetlenia od ul. Dekerta do ul. Słowackiego	46 986	46 986,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia od ul. Dominikańskiej do ul. Powstańców Warszawy	40 344	40 344,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia parkingu przy ul. Kotuli	37 392	37 392,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	33 210	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Białogórskiej	122 900	122 900,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Beskidzkiej	42 681	42 681,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 195/9	162 800	152 364,04	93,59%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Furtaka	40 500	40 500,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	174 660	174 660,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Laurowej etap II	97 800	97 799,99	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	1 067 468	374 291,15	35,06%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Sierpniowej	49 100	49 100,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	32 817	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	27 060	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Szafranowej	85 350	85 350,00	100,00%
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	87 576	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138 615	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	138 615	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	138 615	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2019	Wykonanie na dzie 2019-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 615	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	138 615	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	68 346	68 345,61	100,00%
		Wydatki maj tkowe	68 346	68 345,61	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	68 346	68 345,61	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 346	68 345,61	100,00%
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	53 628	53 628,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	53 628	53 628,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	53 628	53 628,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 628	53 628,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze w budynku przy ul. D browskiego na potrzeby Domu Kultury	53 628	53 628,00	100,00%
92118		MUZEA	14 718	14 717,61	100,00%
		Wydatki maj tkowe	14 718	14 717,61	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 718	14 717,61	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 718	14 717,61	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja elewacji budynku Muzeum Techniki Militariów, ul. Kochanowskiego 19	14 718	14 717,61	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	470 130	167 765,86	35,68%
		Wydatki maj tkowe	470 130	167 765,86	35,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 130	167 765,86	35,68%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 130	167 765,86	35,68%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	470 130	167 765,86	35,68%
		Wydatki maj tkowe	470 130	167 765,86	35,68%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 130	167 765,86	35,68%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 130	167 765,86	35,68%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	134 216	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromie cie	335 914	167 765,86	49,94%

**Wykaz wydatków niewygasających w 2019 r.
do realizacji w 2020 r.**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		Zadania własne	5 932 635	
		Wydatki bieżące	1 248 248	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 248 248	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 248	
		Wydatki majątkowe	4 684 387	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 684 387	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 684 387	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	342 138	
		Wydatki bieżące	221 444	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 444	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 444	
		Wydatki majątkowe	120 694	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 694	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 694	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	27 295	
		Wydatki majątkowe	27 295	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 295	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 295	
	MZD	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	27 295	30.06.2020 r.
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	93 399	
		Wydatki majątkowe	93 399	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 399	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 399	
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399	30.06.2020 r.
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	221 444	
		Wydatki bieżące	221 444	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 444	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 444	
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	221 444	30.06.2020 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	958 084	
		Wydatki bieżące	817 003	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 003	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 003	
		Wydatki majątkowe	141 081	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 081	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 081	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	958 084	
		Wydatki bieżące	817 003	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 003	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 003	
		Wydatki majątkowe	141 081	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 081	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 081	
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	958 084	30.06.2020 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 403 374	
		Wydatki bieżące	62 201	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 201	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 201	
		Wydatki majątkowe	1 341 173	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 173	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 173	
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	925 563	
		Wydatki bieżące	56 463	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 463	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 463	
		Wydatki majątkowe	869 100	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	869 100	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	869 100	
	SP11	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 11	869 100	30.06.2020 r.
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	13 659	30.06.2020 r.
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	42 804	30.06.2020 r.
80104		PRZEDSZKOLA	5 738	
		Wydatki bieżące	5 738	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 738	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 738	
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	5 738	30.06.2020 r.
80115		TECHNIKA	11 000	
		Wydatki majątkowe	11 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000	
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	11 000	30.06.2020 r.
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	153 024	
		Wydatki majątkowe	153 024	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 024	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 024	
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	96 924	30.06.2020 r.
	ILO	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	56 000	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100	30.06.2020 r.
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	308 049	
		Wydatki majątkowe	308 049	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 049	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 049	
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	308 049	30.06.2020 r.
851		OCHRONA ZDROWIA	792 528	
		Wydatki majątkowe	792 528	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	792 528	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 528	
85111		SZPITALA OGÓLNE	792 528	
		Wydatki majątkowe	792 528	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	792 528	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 528	
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	792 528	30.06.2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 380 752	
		Wydatki bieżące	147 600	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 600	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 600	
		Wydatki majątkowe	2 233 152	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 152	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 233 152	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 788 469	
		Wydatki majątkowe	1 788 469	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 788 469	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 788 469	
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	20 664	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	1 416 712	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	22 632	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	23 862	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosy	39 729	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	22 203	30.06.2020 r.
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	43 006	30.06.2020 r.
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	23 370	
		Wydatki majątkowe	23 370	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370	
	UM-RZ	Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych "Kundelek"	23 370	30.06.2020 r.
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	421 313	
		Wydatki majątkowe	421 313	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	421 313	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 313	
	MZD	Budowa oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Leszka Czarnego z ul. Saską	41 943	30.06.2020 r.
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	33 210	30.06.2020 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów od nr 10 do 18	99 630	30.06.2020 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondejka	169 802	30.06.2020 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	16 851	30.06.2020 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	32 817	30.06.2020 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	27 060	30.06.2020 r.
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 600	
		Wydatki bieżące	147 600	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 600	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 600	
	ZZM	Remont kapliczki przy ul. Staroniwskiej	147 600	30.06.2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
926		KULTURA FIZYCZNA	55 759	
		Wydatki majątkowe	55 759	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 759	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 759	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	33 659	
		Wydatki majątkowe	33 659	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 659	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 659	
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście	33 659	30.06.2020 r.
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	22 100	
		Wydatki majątkowe	22 100	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 100	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100	
	ROSIR	Wymiana sprzętu i oprogramowania dla telebimów w RCSW	22 100	30.06.2020 r.

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2019
	Wydatki razem	296 086 110	-97 340 491	198 745 619
	Wydatki bieżące	12 300 211	11 845 612	24 145 823
	wydatki z udziałem środków europejskich	12 300 211	11 845 612	24 145 823
	Wydatki majątkowe	283 785 899	-109 186 103	174 599 796
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	283 785 899	-109 186 103	174 599 796
	- wydatki z udziałem środków europejskich	283 785 899	-109 186 103	174 599 796
	Zadania własne	296 086 110	-97 340 491	198 745 619
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	24 285 874	-11 061 549	13 224 325
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 285 874	-11 061 549	13 224 325
	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	1 000	0	1 000
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	14 493 816	-6 474 415	8 019 401
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 895 251	-8 894 251	1 000
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	0	4 535 341	4 535 341
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	895 807	-228 224	667 583
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	187 132 434	-88 175 364	98 957 070
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	102 696 279	-70 398 576	32 297 703
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	5 371 006	-5 371 006	0
	Przystanki: zespoły przystankowe	1 518 104	502 859	2 020 963
	Przystanki: zespoły przystankowe	2 086 038	-2 086 038	0
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	10 361 061	-10 309 293	51 768
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	53 136 000	-53 136 000	0
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	30 224 070	902	30 224 972
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	60 748 300	-13 903 000	46 845 300
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	8 807 199	-780 725	8 026 474
	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	855	855
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	332	332
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	18 920 400	-16 523 625	2 396 775

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2019
	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	0	205 111	205 111
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	1 718 201	332 565	2 050 766
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	3 759 970	94 593	3 854 563
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	9 989 455	952 598	10 942 053
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	714 768	-714 768	0
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	5 733 526	215 981	5 949 507
	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	660 973	660 973
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	3 294 927	610 515	3 905 442
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	6 684 854	667 595	7 352 449
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 125 000	375 000	1 500 000
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 952 865	1 812 396	3 765 261
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	975 994	1 272 000	2 247 994
	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	714 335	714 335
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	976 871	-175 982	800 889
	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	0	2 043	2 043
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	19 455 449	-3 406 643	16 048 806
	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	6 031 931	0	6 031 931
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	16 817	-11 405	5 412
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	30 000	-26 370	3 630
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	13 376 701	-3 368 868	10 007 833
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 279 541	-2 279 541	0
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	2 279 541	-2 279 541	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 007 688	-7 007 688	0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 007 688	-7 007 688	0
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	4 594 523	-4 594 523	0
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	2 413 165	-2 413 165	0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 393 529	157 585	6 551 114
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	0	86 847	86 847

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2019
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	0	86 847	86 847
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	6 393 529	70 738	6 464 267
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	6 393 529	70 738	6 464 267
720	INFORMATYKA	2 223 313	-2 122 469	100 844
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 223 313	-2 122 469	100 844
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 223 313	-2 122 469	100 844
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 000	690 400	735 400
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 000	690 400	735 400
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	0	690 400	690 400
	W sieci bez barier w gminie Rzeszów	45 000	0	45 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 380 621	11 088 453	15 469 074
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 380 621	11 088 453	15 469 074
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	0	71 391	71 391
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	0	447 155	447 155
	Autostrada do kariery	304 566	68 990	373 556
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	0	80 340	80 340
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	11 502	21 964	33 466
	Dobry wybór - praktyki europejskie	0	20 000	20 000
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	135 785	62 315	198 100
	Ekologiczne Życie	0	74 556	74 556
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	0	109 080	109 080
	Europejskie praktyki	117 823	247 325	365 148
	Fotograf i marketing idą w parze	0	132 515	132 515
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	167 226	244 008	411 234
	Kształcenie wysokich lotów	0	16 256	16 256
	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	306 290	144 394	450 684
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	132 372	264 561	396 933
	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	0	96 994	96 994
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	0	161 873	161 873
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	0	121 522	121 522
	Mobilne muzeum za granicą	0	119 250	119 250
	Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy	0	184 000	184 000
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	135 000	328 312	463 312
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	0	662 112	662 112
	Mobilność-praktyka-doświadczenie-sukces	135 000	512 748	647 748
	Mój zawód - moja przyszłość	92 626	198 286	290 912
	Nauczanie STEM przez robotykę	29 295	55 038	84 333
	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	0	39 475	39 475
	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	32 352	113 579	145 931
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów	977 472	464 449	1 441 921

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2019
	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	23 274	43 507	66 781
	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	22 361	89 259	111 620
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	0	117 439	117 439
	Praktyki bez granic	0	504 328	504 328
	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	100 000	111 331	211 331
	Praktyki na plus		715 633	715 633
	Przedsiębiorczy mechanik	74 657	304 932	379 589
	Robotycznie zagranicznie	0	275 558	275 558
	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	0	20 409	20 409
	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	11 632	29 000	40 632
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	1 056 421	2 161 705	3 218 126
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	46 886	27 617	74 503
	Szlakiem karpaccich ziół - w poszukiwaniu telekiaae speciosae	190 271	38 458	228 729
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	170 482	126 225	296 707
	Teraz przedszkolaki	0	339 137	339 137
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	0	108 824	108 824
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	0	540 000	540 000
	WAY-Woda wokół ciebie	11 023	33 050	44 073
	Wirtualny podróżnik	22 648	53 436	76 084
	Współpraca szkoły i pracodawcy drogą do sukcesu - edycja 2	0	5 000	5 000
	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji	0	84 626	84 626
	Z kompetentną kadram w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji	10 784	10 665	21 449
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	0	199 937	199 937
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w życiu zawodowym	6 840	21 183	28 023
	Znaj swoje prawa żeby się bronić	22 768	64 184	86 952
	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	33 265	522	33 787
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000	-50 000	0
85111	SZPITALA OGÓLNE	50 000	-50 000	0
	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	50 000	-50 000	0

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2019
852	POMOC SPOŁECZNA	0	188 422	188 422
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	0	188 422	188 422
	Pokonać niesamodzielność	0	188 422	188 422
855	RODZINA	1 580 179	17 158	1 597 337
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 412 099	185 238	1 597 337
	Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	1 412 099	185 238	1 597 337
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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	45 241 729	11 130 432	56 372 161
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	40 459 194	11 336 736	51 795 930
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	40 459 194	11 336 736	51 795 930
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 722 535	-159 305	2 563 230
	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	467 344	-28 644	438 700
	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wisłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej	2 255 191	-130 661	2 124 530
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 040 000	-36 999	2 003 001
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	2 040 000	-36 999	2 003 001
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	-10 000	10 000
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000	-10 000	10 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 745 743	-12 195 871	5 549 872
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 745 743	-12 588 793	5 156 950
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury - zwrot dotacji	0	5 156 950	5 156 950
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	17 745 743	-17 745 743	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	392 922	392 922
	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	0	392 922	392 922

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 337 463 132	175 705 134	465 512 047	19,92%
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				44 449 710	15 718 256	28 790 807	64,77%
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				<i>35 600 553</i>	<i>10 551 266</i>	<i>21 904 090</i>	<i>61,53%</i>
	Program Erasmus+				8 737 471	2 507 072	4 068 432	46,56%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>8 737 471</i>	<i>2 507 072</i>	<i>4 068 432</i>	<i>46,56%</i>
1.1.1.1	Dobry wybór -praktyki europejskie Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2017	2019	632 583	18 842	631 425	99,82%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>632 583</i>	<i>18 842</i>	<i>631 425</i>	<i>99,82%</i>
1.1.1.2	Fotograf i marketing idą w parze Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ener.	2017	2019	252 035	124 873	244 393	96,97%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>252 035</i>	<i>124 873</i>	<i>244 393</i>	<i>96,97%</i>
1.1.1.3	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP 2	2017	2019	81 176	38 793	80 494	99,16%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>81 176</i>	<i>38 793</i>	<i>80 494</i>	<i>99,16%</i>
1.1.1.4	WAY - woda wokół ciebie Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 9	2017	2019	110 228	36 724	102 879	93,33%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>110 228</i>	<i>36 724</i>	<i>102 879</i>	<i>93,33%</i>
1.1.1.5	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	116 327	31 767	107 462	92,38%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>116 327</i>	<i>31 767</i>	<i>107 462</i>	<i>92,38%</i>
1.1.1.6	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	65 546	28 019	65 542	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>65 546</i>	<i>28 019</i>	<i>65 542</i>	<i>99,99%</i>
1.1.1.7	Europejskie praktyki Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	279 794	357 144	63,74%
	<i>w tym: środki UE</i>				<i>560 320</i>	<i>279 794</i>	<i>357 144</i>	<i>63,74%</i>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.8	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	632 562	362 543	598 172	94,56%
	<i>w tym: środki UE</i>					632 562	362 543	598 172	94,56%
1.1.1.9	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	643 307	213 403	258 398	40,17%
	<i>w tym: środki UE</i>					643 307	213 403	258 398	40,17%
1.1.1.10	Mój zawód - moja przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2018	2020	448 390	290 784	448 262	99,97%
	<i>w tym: środki UE</i>					448 390	290 784	448 262	99,97%
1.1.1.11	Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2018	2020	647 748	272 424	272 424	42,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					647 748	272 424	272 424	42,06%
1.1.1.12	Wirtualny podróżnik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2018	2020	109 141	56 821	89 878	82,35%
	<i>w tym: środki UE</i>					109 141	56 821	89 878	82,35%
1.1.1.13	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	112 018	59 033	80 996	72,31%
	<i>w tym: środki UE</i>					112 018	59 033	80 996	72,31%
1.1.1.14	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	109 720	24 446	24 446	22,28%
	<i>w tym: środki UE</i>					109 720	24 446	24 446	22,28%
1.1.1.15	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	55 133	28 670	38 835	70,44%
	<i>w tym: środki UE</i>					55 133	28 670	38 835	70,44%
1.1.1.16	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2020	141 174	84 332	111 878	79,25%
	<i>w tym: środki UE</i>					141 174	84 332	111 878	79,25%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.17	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2019	2020	25 511	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 511	0	0	0,00%
1.1.1.18	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	70 893	70 893	7,93%
	<i>w tym: środki UE</i>					894 541	70 893	70 893	7,93%
1.1.1.19	Robotycznie zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	3 009	3 009	0,87%
	<i>w tym: środki UE</i>					344 448	3 009	3 009	0,87%
1.1.1.20	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSKU	2019	2021	249 921	8 194	8 194	3,28%
	<i>w tym: środki UE</i>					249 921	8 194	8 194	3,28%
1.1.1.21	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2019	2021	827 640	993	993	0,12%
	<i>w tym: środki UE</i>					827 640	993	993	0,12%
1.1.1.22	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Spoż.	2019	2021	675 000	249 456	249 456	36,96%
	<i>w tym: środki UE</i>					675 000	249 456	249 456	36,96%
1.1.1.23	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS NR 1	2019	2021	151 902	26 172	26 172	17,23%
	<i>w tym: środki UE</i>					151 902	26 172	26 172	17,23%
1.1.1.24	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2021	136 350	57 328	57 328	42,04%
	<i>w tym: środki UE</i>					136 350	57 328	57 328	42,04%
1.1.1.25	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2021	89 239	20 945	20 945	23,47%
	<i>w tym: środki UE</i>					89 239	20 945	20 945	23,47%
1.1.1.26	Mobilne muzeum za granicą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2021	149 062	9 362	9 362	6,28%
	<i>w tym: środki UE</i>					149 062	9 362	9 362	6,28%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.27	Ekologiczne życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 29	2019	2021	93 195	14 177	14 177	15,21%
	<i>w tym: środki UE</i>					93 195	14 177	14 177	15,21%
1.1.1.28	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2021	100 425	24 220	24 220	24,12%
	<i>w tym: środki UE</i>					100 425	24 220	24 220	24,12%
1.1.1.29	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2021	146 799	34 326	34 326	23,38%
	<i>w tym: środki UE</i>					146 799	34 326	34 326	23,38%
1.1.1.30	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2021	136 030	36 728	36 728	27,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					136 030	36 728	36 728	27,00%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój						3 641 400	1 273 160	2 190 241	60,15%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 641 400	1 273 160	2 190 241	60,15%
1.1.1.31	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	24 477	157 016	94,40%
	<i>w tym: środki UE</i>					166 326	24 477	157 016	94,40%
1.1.1.32	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	472 488	204 453	465 610	98,54%
	<i>w tym: środki UE</i>					472 488	204 453	465 610	98,54%
1.1.1.33	Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2018	2019	647 859	146 592	610 451	94,23%
	<i>w tym: środki UE</i>					647 859	146 592	610 451	94,23%
1.1.1.34	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	137 780	153 609	94,96%
	<i>w tym: środki UE</i>					161 760	137 780	153 609	94,96%
1.1.1.35	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	12 454	44 925	83,32%
	<i>w tym: środki UE</i>					53 920	12 454	44 925	83,32%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.36	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	111 109	111 292	99,54%
	<i>w tym: środki UE</i>					111 803	111 109	111 292	99,54%
1.1.1.37	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZSKU	2018	2020	86 046	73 622	84 665	98,39%
	<i>w tym: środki UE</i>					86 046	73 622	84 665	98,39%
1.1.1.38	Przedsiębiorczy mechanik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Sam.	2018	2020	379 589	192 094	192 094	50,61%
	<i>w tym: środki UE</i>					379 589	192 094	192 094	50,61%
1.1.1.39	Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	SP Nr 25	2019	2020	84 626	84 626	84 626	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					84 626	84 626	84 626	100,00%
1.1.1.40	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Ekon.	2019	2020	107 771	1 270	1 270	1,18%
	<i>w tym: środki UE</i>					107 771	1 270	1 270	1,18%
1.1.1.41	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	Wzmocnienie kompetencji kluczowych, m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego	ZS Nr 1	2019	2020	179 858	80 230	80 230	44,61%
	<i>w tym: środki UE</i>					179 858	80 230	80 230	44,61%
1.1.1.42	Praktyki bez granic	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	204 453	204 453	32,43%
	<i>w tym: środki UE</i>					630 410	204 453	204 453	32,43%
1.1.1.43	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2021	558 944	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					558 944	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.44	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	942 503	228 850	760 519	80,69%
	<i>w tym: środki UE</i>					801 126	194 522	623 502	77,83%
1.1.1.45	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	1 201 437	7 676 842	79,58%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 200 181	1 023 543	6 555 612	79,94%
1.1.1.46	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	974 758	354 181	955 383	98,01%
	<i>w tym: środki UE</i>					828 543	301 054	812 076	98,01%
1.1.1.47	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	432 857	88 506	190 852	44,09%
	<i>w tym: środki UE</i>					367 927	75 230	162 224	44,09%
1.1.1.48	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 447	245 819	499 302	80,87%
	<i>w tym: środki UE</i>					552 453	219 944	446 745	80,87%
1.1.1.49	Projekt: Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	343 345	614 428	65,55%
	<i>w tym: środki UE</i>					838 679	293 273	542 298	64,66%
1.1.1.50	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	199 854	232 087	88,94%
	<i>w tym: środki UE</i>					221 817	169 875	197 273	88,94%
1.1.1.51	Projekt: Kształcenie wysokich lotów	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2019	2022	157 257	15 984	15 984	10,16%
	<i>w tym: środki UE</i>					148 513	15 095	15 095	10,16%
1.1.1.52	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	2 312 541	703 188	2 309 805	99,88%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 890 828	664 119	1 890 825	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.53	Projekt: Teraz przedszkolaki!	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	ZS Spec.	2019	2020	660 089	264 957	264 957	40,14%
	<i>w tym: środki UE</i>					620 916	126 025	126 025	20,30%
1.1.1.54	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	48 456	5 412	7 223	14,91%
	<i>w tym: środki UE</i>					32 072	5 412	7 223	22,52%
1.1.1.55	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	73 000	3 630	3 630	4,97%
	<i>w tym: środki UE</i>					20 000	3 630	3 630	18,15%
1.1.1.56	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2019	5 000		0	0,00%
1.1.1.57	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2018	2020	2 214	1 046	1 046	47,24%
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					524 240	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					444 386	0	0	0,00%
1.1.1.58	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2019	2020	20 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					15 782	0	0	0,00%
1.1.1.59	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	2020	2022	377 040	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					320 484	0	0	0,00%
1.1.1.60	"Po stronie rodziny"	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2020	2022	127 200	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					108 120	0	0	0,00%
1.1.1.61	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2020	272 779	0	20 315	7,45%
	<i>w tym: środki UE</i>					188 506	0	14 039	7,45%
1.1.1.62	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2020	6 693 988	6 436 693	6 437 098	96,16%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 378 149	2 364 511	2 364 856	99,44%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94					15 314	11 624	15 314	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 690		3 690	100,00%
1.1.1.63	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2019	15 314	11 624	15 314	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 690	0	3 690	100,00%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dzwizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					15 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.64	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2021	15 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	0	0	0,00%
1.1.1.65	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	MZŻ	2018	2020	3 259 532	1 481 286	2 074 537	63,65%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 769 719	1 272 360	1 737 263	62,72%
1.1.1.66	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	UM	2019	2020	1 000	246	246	24,60%
1.1.1.67	Projekt: Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	UM	2019	2021	1 000	246	246	24,60%
1.1.1.68	Projekt: W sieci bez barier w gminie Rzeszów	UM	2018	2019	145 600	0	100 600	69,09%
	<i>w tym: środki UE</i>				145 600	0	100 600	69,09%
1.1.1.69	Projekt: Pokonać niesamodzielność	MOPS	2019	2021	480 895	14 599	14 599	3,04%
	<i>w tym: środki UE</i>				408 759	8 387	8 387	2,05%
1.1.1.70	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	UM	2019	2021	3 350 400	337 123	337 123	10,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 110 040	34 054	34 054	1,61%
1.1.1.71	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRZ	2019	2020	239 422	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				239 422	0	0	0,00%
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2 293 013 422	159 986 878	436 721 240	19,05%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 636 786 545	99 097 227	291 490 264	17,81%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				25 458 557	6 284 166	23 727 873	93,20%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 682 558	4 480 951	17 546 198	99,23%
1.1.2.1	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD BGM	2011	2019	25 458 557	6 284 166	23 727 873	93,20%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 682 558	4 480 951	17 546 198	99,23%
	MZD				19 458 557	6 255 684	19 455 557	99,98%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 913 198	4 480 951	15 910 198	99,98%
	BGM				6 000 000	28 482	4 272 316	71,21%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 769 360		1 636 000	92,46%
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				45 040 065	4 388 094	44 044 266	97,79%
	<i>w tym: środki UE</i>				28 625 755	2 231 302	28 394 309	99,19%
1.1.2.2	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	MZD BGM	2015	2019	45 040 065	4 388 094	44 044 266	97,79%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>w tym: środki UE</i>				28 625 755	2 231 302	28 394 309	99,19%	
	MZD				33 740 065	3 673 612	33 739 681	100,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				25 762 205	2 231 302	25 762 205	100,00%	
	BGM				11 300 000	714 482	10 304 585	91,19%	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 863 550	0	2 632 104	91,92%	
	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie				143 728 198	56 853 283	143 068 092	99,54%	
	<i>w tym: środki UE</i>				88 415 597	21 942 708	88 412 038	100,00%	
1.1.2.3	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2019	6 051 587	6 031 929	6 051 585	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 178 052	4 166 067	4 178 052	100,00%	
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2019	94 773 020	30 224 971	94 773 019	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				62 741 454	10 269 612	62 741 454	100,00%	
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2019	13 132 023	10 536 692	12 726 613	96,91%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 127 649	3 456 507	4 127 649	100,00%	
	MZD				12 732 023	10 532 052	12 721 973	99,92%	
	<i>w tym: środki UE</i>				4 127 649	3 456 507	4 127 649	100,00%	
	BGM				400 000	4 640	4 640	1,16%	
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2019	7 344 565	2 002 794	7 326 396	99,75%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 727 623	398 514	4 724 064	99,92%	
1.1.2.7	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2019	2 311 732	2 235 709	2 299 447	99,47%
	<i>w tym: środki UE</i>				892 043	892 043	892 043	100,00%	
	MZD				2 169 732	2 098 345	2 162 083	99,65%	
	<i>w tym: środki UE</i>				892 043	892 043	892 043	100,00%	
	BGM				142 000	137 364	137 364	96,74%	
1.1.2.8	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2005	2019	4 824 768	56 308	4 745 270	98,35%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 440 735		3 440 735	100,00%	
	MZD				4 740 268	51 306	4 740 268	100,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				3 440 735		3 440 735	100,00%	
	BGM				84 500	5 002	5 002	5,92%	
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2014	2019	1 084 493	2 043	1 084 493	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				772 663	0	772 663	100,00%	
1.1.2.10	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2012	2019	2 914 658	0	2 914 326	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 414 212	0	2 414 212	100,00%	
	MZD				2 639 942	0	2 639 942	100,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 414 212	0	2 414 212	100,00%	
	BGM				274 716	0	274 384	99,88%	
1.1.2.11	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2013	2019	1 322 105	504	1 321 754	99,97%
	MZD				1 214 068	504	1 214 067	100,00%	
	BGM				108 037	0	107 687	99,68%	
1.1.2.12	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2019	4 047 688	3 758 244	3 951 369	97,62%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 159 965	2 159 965	2 159 965	100,00%	
	MZD				4 047 688	3 758 244	3 951 369	97,62%	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 159 965	2 159 965	2 159 965	100,00%	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2011	2019	3 782 947	41	3 781 926	99,97%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 361 201	0	2 361 201	100,00%
	MZD					3 778 331	41	3 778 331	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 361 201	0	2 361 201	100,00%
	BGM					4 616	0	3 595	77,88%
1.1.2.14	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	2 138 612	2 004 047	2 091 893	97,82%
	MZD					2 133 612	2 001 501	2 089 347	97,93%
	<i>w tym: środki UE</i>					600 000	600 000	600 000	100,00%
	BGM					5 000	2 546	2 546	50,92%
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					216 213 300	18 156 673	21 485 104	9,94%
	<i>w tym: środki UE</i>					154 383 176	15 088 935	17 783 867	11,52%
1.1.2.15	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	21 603 178	2 396 774	3 137 091	14,52%
	<i>w tym: środki UE</i>					21 265 425	2 396 631	3 027 495	14,24%
	MZD					21 513 178	2 396 774	3 137 091	14,58%
	<i>w tym: środki UE</i>					21 175 425	2 396 631	3 027 495	14,30%
	BGM					90 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					90 000	0	0	0,00%
1.1.2.16	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2021	3 619 024	0	30 750	0,85%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 000	0	25 000	100,00%
1.1.2.17	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2020	13 334 978	7 185 033	7 185 033	53,88%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 841 061	5 841 396	5 841 396	53,88%
1.1.2.18	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2021	81 991 800	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					66 660 000	0	0	0,00%
1.1.2.19	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2020	3 281 916	0	24 600	0,75%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 659 444	0	0	0,00%
	MZD					3 221 916	0	24 600	0,76%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 599 444	0	0	0,00%
	BGM					60 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					60 000	0	0	0,00%
1.1.2.20	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2020	1 781 651	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 448 495	0	0	0,00%
1.1.2.21	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2021	70 462 584	49 618	315 867	0,45%
	<i>w tym: środki UE</i>					33 372 850	0	0	0,00%
	ZTM					64 807 584	49 618	315 867	0,49%
	<i>w tym: środki UE</i>					31 008 484	0	0	0,00%
	MZD					4 155 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					864 366	0	0	0,00%
	BGM					1 500 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 500 000	0	0	0,00%
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	19 681 469	8 086 548	10 335 063	52,51%
	<i>w tym: środki UE</i>					18 092 901	6 850 908	8 871 976	49,04%
	MZD					15 022 662	7 475 081	7 690 969	51,20%
	<i>w tym: środki UE</i>					13 671 761	6 401 942	6 401 942	46,83%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	BGM				4 658 807	611 467	2 644 094	56,75%	
	<i>w tym: środki UE</i>				4 421 140	448 966	2 470 034	55,87%	
1.1.2.23	Budowa drogi rowerowej wraz z placem postojowym w Parku Kmity	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2019	456 700	438 699	456 699	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				18 000	0	18 000	100,00%	
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				78 167 374	4 991 747	6 611 135	8,46%	
	<i>w tym: środki UE</i>				57 913 920	4 955 538	5 772 063	9,97%	
1.1.2.24	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2021	15 113 970	0	72 570	0,48%
	<i>w tym: środki UE</i>				14 705 061	0	0	0,00%	
1.1.2.25	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>				17 712 391	0	0	0,00%	
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2021	2022	2 579 235	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				987 575	0	0	0,00%	
1.1.2.27	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>				3 610 077	0	0	0,00%	
1.1.2.28	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	10 639 708	2 866 142	3 892 119	36,58%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 161 896	2 831 238	3 618 003	35,60%	
	MZD				9 082 108	2 116 059	2 355 271	25,93%	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 640 896	2 115 523	2 115 523	24,48%	
	BGM				1 557 600	750 083	1 536 848	98,67%	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 521 000	715 715	1 502 480	98,78%	
1.1.2.29	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego nad zalewem rzeki Wiśłok od Lisiej Góry do ul. Jarowej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2015	2019	2 154 290	2 124 529	2 154 289	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 154 060	2 124 300	2 154 060	100,00%	
1.1.2.30	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	9 697 676	1 076	492 157	5,07%
	<i>w tym: środki UE</i>				8 582 860	0	0	0,00%	
1.1.2.31	Program Transportu Bezemisyjnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000	0	0	0,00%	
1.1.2.32	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM UM MZD	2015	2021	1 649 730	0	199 672	12,10%
	<i>w tym: środki UE</i>				811 952	0	0	0,00%	
1.1.2.33	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2020	2 901 599	49 466	341 981	11,79%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 404 113	37 842	232 772	9,68%	
1.1.2.34	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	354 314	348 649	353 449	99,76%
	<i>w tym: środki UE</i>				314 047	295 074	295 074	93,96%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I				91 614 336	50 289 451	66 833 166	72,95%	
	<i>w tym: środki UE</i>				65 550 310	41 090 508	54 455 107	83,07%	
1.1.2.35	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM BGM	2010	2020	91 614 336	50 289 451	66 833 166	72,95%
	<i>w tym: środki UE</i>				65 550 310	41 090 508	54 455 107	83,07%	
	UM				90 017 886	50 039 450	65 718 396	73,01%	
	<i>w tym: środki UE</i>				64 247 327	40 928 603	53 632 255	83,48%	
	BGM				1 596 450	250 000	1 114 769	69,83%	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 302 983	161 905	822 852	63,15%	
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				30 884 143	2 804 730	4 397 276	14,24%	
	<i>w tym: środki UE</i>				21 361 558	2 241 148	3 178 510	14,88%	
1.1.2.36	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	8 044 399	0	84 830	1,05%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 865 632	0	0	0,00%	
1.1.2.37	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	18 595 606	0	68 311	0,37%
	<i>w tym: środki UE</i>				12 317 416	0	0	0,00%	
1.1.2.38	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i estetyki osiedla	MZD	2016	2019	2 720 120	2 003 842	2 720 118	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 960 363	1 600 998	1 960 363	100,00%	
1.1.2.39	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla	MZD	2017	2019	1 524 018	800 888	1 524 017	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 218 147	640 150	1 218 147	100,00%	
1.1.2.40	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2016	2019	10 320 657	4 535 340	10 320 656	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 407 874	1 066 799	4 407 873	100,00%	
1.1.2.41	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2018	2019	670 837	668 868	670 836	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				442 131	442 131	442 131	100,00%	
1.1.2.42	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	15 002 565	6 475 505	6 475 505	43,16%
	<i>w tym: środki UE</i>				11 588 042	5 076 979	5 076 979	43,81%	
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				3 414 523	1 398 526	1 398 526	40,96%	
1.1.2.43	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	29 647 416	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				18 175 950	0	0	0,00%	
1.1.2.44	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%	
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 402 779	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				12 717 367	0	0	0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.2.45	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%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94					187 715 361	0	108 671	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					120 437 085	0	0	0,00%
1.1.2.46	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%
	MZD					144 309 361	0	108 671	0,08%
	<i>w tym: środki UE</i>					120 437 085	0	0	0,00%
	BGM					43 406 000	0	0	0,00%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)					450 661 249	14 760	2 132 499	0,47%
	<i>w tym: środki UE</i>					277 100 000	0	0	0,00%
1.1.2.47	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	450 661 249	14 760	2 132 499	0,47%
	<i>w tym: środki UE</i>					277 100 000	0	0	0,00%
	MZD					421 661 249	14 760	2 132 499	0,51%
	<i>w tym: środki UE</i>					277 100 000	0	0	0,00%
	BGM					29 000 000	0	0	0,00%
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)					151 490 324	293 355	1 296 081	0,86%
	<i>w tym: środki UE</i>					121 601 467	0	0	0,00%
1.1.2.48	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2024	103 733 794	221 646	773 428	0,75%
	<i>w tym: środki UE</i>					82 756 467	0	0	0,00%
	MZD					98 733 794	221 646	773 428	0,78%
	<i>w tym: środki UE</i>					82 756 467	0	0	0,00%
	BGM					5 000 000	0	0	0,00%
1.1.2.49	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	51 414	398 124	1,36%
	<i>w tym: środki UE</i>					24 140 000	0	0	0,00%
	MZD					29 015 687	51 414	398 124	1,37%
	<i>w tym: środki UE</i>					24 140 000	0	0	0,00%
	BGM					225 000	0	0	0,00%
1.1.2.50	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2024	18 515 843	20 295	124 529	0,67%
	<i>w tym: środki UE</i>					14 705 000	0	0	0,00%
	MZD					17 740 843	20 295	124 529	0,70%
	<i>w tym: środki UE</i>					14 705 000	0	0	0,00%
	BGM					775 000	0	0	0,00%
1.1.2.51	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego 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%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<i>w tym: środki UE</i>				49 647 228	0	0	0,00%	
	MZD				59 792 264	0	383 760	0,64%	
	<i>w tym: środki UE</i>				49 647 228	0	0	0,00%	
	BGM				10 219 580	0	0	0,00%	
1.1.2.52	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%	
1.1.2.53	Projekt: Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2026	26 310 655	52 275	731 836	2,78%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000	0	0	0,00%	
	MZD				21 310 655	52 275	731 836	3,43%	
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000	0	0	0,00%	
	BGM				5 000 000	0	0	0,00%	
1.1.2.54	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%	
	MZD				17 200 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 407 500	0	0	0,00%	
	BGM				505 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				429 250	0	0	0,00%	
1.1.2.55	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2028	66 422 841	0	122 841	0,18%
	<i>w tym: środki UE</i>				56 355 000	0	0	0,00%	
	MZD				64 622 841	0	122 841	0,19%	
	<i>w tym: środki UE</i>				54 825 000	0	0	0,00%	
	BGM				1 800 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 530 000	0	0	0,00%	
1.1.2.56	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	12 601 836	27 048	36 888	0,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000	0	0	0,00%	
	MZD				10 601 836	27 048	36 888	0,35%	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000	0	0	0,00%	
	BGM				2 000 000	0	0	0,00%	
1.1.2.57	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	51 992 737	3 106 433	3 279 170	6,31%
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000	0	0	0,00%	
	MZD				47 692 737	0	172 737	0,36%	
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000	0	0	0,00%	
	BGM				4 300 000	3 106 433	3 106 433	72,24%	
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	0	0	0,00%
1.1.2.58	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2022	4 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 995 000	0	0	0,00%	
1.1.2.59	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%	
	UM - WI				212 270 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				183 187 500	0	0	0,00%	
	ZTM				118 000	0	118 000	100,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UM - FP				394 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				334 900	0	0	0,00%
1.1.2.60	Projekt: Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	UM	2015	2025	3 055 200	0	55 200	1,81%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550 000	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej				5 200 540	0	120 540	2,32%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000	0	0	0,00%
1.1.2.61	Projekt: Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	UM	2010	2022	5 200 540	0	120 540	2,32%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 318 000	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych				2 899 500	0	171 314	5,91%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 419 100	0	0	0,00%
1.1.2.62	Projekt: Poprawa infrastruktury pomocy społecznej 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%
1.1.2.63	Projekt: Poprawa infrastruktury pomocy społecznej 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%
1.1.2.64	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2024	40 821 592	304 627	1 272 714	3,12%
	<i>w tym: środki UE</i>				33 472 150	0	0	0,00%
1.1.2.65	Projekt: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowskiego "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%
1.1.2.66	Projekt: Uatrakcyjnienie i wzbogacenie miejsc rekreacji, sportu i wypoczynku w Rzeszowie Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu Zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2024	2027	70 000 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				59 500 000	0	0	0,00%
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta				25 672 863	129	25 640 843	99,88%
	<i>w tym: środki UE</i>				19 458 251	0	19 458 251	100,00%
1.1.2.67	Projekt: Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD BGM	2009	2019	25 672 863	129	25 640 843	99,88%
	<i>w tym: środki UE</i>				19 458 251	0	19 458 251	100,00%
	MZD				22 257 334	0	22 257 334	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 177 693	0	17 177 693	100,00%
	BGM				3 415 529	129	3 383 509	99,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 280 558	0	2 280 558	100,00%
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				72 072 772	170 206	71 897 935	99,76%
	<i>w tym: środki UE</i>				45 877 325	0	45 877 325	100,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.68	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD BGM	2010	2018	72 072 772	170 206	71 897 935	99,76%
	<i>w tym: środki UE</i>				45 877 325	0	45 877 325	100,00%
	MZD				49 847 071	0	49 847 071	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				41 180 036	0	41 180 036	100,00%
	BGM				22 225 701	170 206	22 050 864	99,21%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 697 289	0	4 697 289	100,00%
1.1.2.69	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2019	63 700	0	17 441	27,38%
	<i>w tym: środki UE</i>				54 145	0	10 455	19,31%
1.1.2.70	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	MZZ	2018	2020	28 365	28 165	28 165	99,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				24 990	24 990	24 990	100,00%
1.1.2.71	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	UM	2019	2021	155 000	143 910	143 910	92,85%
	<i>w tym: środki UE</i>				131 750	122 324	122 324	92,85%
1.1.2.72	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	BRMRz	2019	2020	65 108	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				65 108	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:					2 563 883 780	167 522 189	737 345 693	28,76%	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE					1 566 364 541	95 849 625	557 821 074	35,61%	
1.3.1.1	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2010	2019	557 879 835	95 849 625	557 821 074	99,99%
1.3.1.2	60004	Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 008 484 706	0	0	0,00%
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE					997 519 239	71 672 564	179 524 619	18,00%	
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	2022	4 575 427	65 427	65 427	1,43%
							4 565 427	65 427	65 427	1,43%
							10 000	0	0	0,00%
1.3.2.2	60015	Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	3 551 495	120 697	131 397	3,70%
							3 549 495	120 697	131 397	3,70%
							2 000	0	0	0,00%
1.3.2.3	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2020	3 068 121	258 778	338 818	11,04%
							3 008 121	200 000	280 040	9,31%
							60 000	58 778	58 778	97,96%
1.3.2.4	60015	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	5 819 800	119 529	119 529	2,05%
							5 619 800	119 529	119 529	2,13%
							200 000	0	0	0,00%
1.3.2.5	60015	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	21 721 136	175 792	175 792	0,81%
							19 856 136	175 792	175 792	0,89%
							1 865 000	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	2027	2 380 000	0	0	0,00%
							2 080 000	0	0	0,00%
							300 000	0	0	0,00%
1.3.2.7	60015	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD BGM	2018	2027	1 493 500	68 500	68 500	4,59%
							1 393 500	68 500	68 500	4,92%
							100 000	0	0	0,00%
1.3.2.8	60016	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2019	2026	386 600	12 000	12 000	3,10%
1.3.2.9	60015	Budowa pętli autobusowej przy ul. Stocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2023	1 099 324	0	49 324	4,49%
1.3.2.10	60015	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2023	1 383 000	52 330	61 186	4,42%
							1 363 000	38 930	47 786	3,51%
							20 000	13 400	13 400	67,00%
1.3.2.11	60015	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Stocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2028	3 486 274	0	376 274	10,79%

Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1		2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.12	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	MZD	2018	2027	46 444 700	0	0	0,00%
1.3.2.13	60015	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2017	2019	358 890	59 592	358 482	99,89%
						298 890	0	298 890	100,00%
						60 000	59 592	59 592	99,32%
1.3.2.14	60015	Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	MZD BGM	2018	2028	1 238 500	0	28 500	2,30%
						1 168 500	0	28 500	2,44%
						70 000	0	0	0,00%
1.3.2.15	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	MZD	2013	2025	6 365 446	0	59 532	0,94%
1.3.2.16	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2021	15 420 074	25 215	10 620 074	68,87%
1.3.2.17	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2022	16 396 675	100 122	100 122	0,61%
						15 396 675	100 122	100 122	0,65%
						1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.18	60015	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	MZD BGM	2017	2019	2 789 676	2 696 096	2 741 483	98,27%
						2 738 676	2 693 289	2 738 676	100,00%
						51 000	2 807	2 807	5,50%
1.3.2.19	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2022	2 103 960	0	63 960	3,04%
						2 103 960	0	63 960	3,04%
1.3.2.20	60015	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	MZD BGM	2016	2022	37 631 316	433 932	631 101	1,68%
						35 631 316	433 932	631 101	1,77%
						2 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD	2019	2029	11 939 900	0	0	0,00%
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Podwistocze	MZD BGM	2018	2022	1 198 025	33 880	98 025	8,18%
						1 128 025	33 880	98 025	8,69%
						70 000	0	0	0,00%
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Stocińskiej	MZD BGM	2018	2029	4 514 352	24 243	24 243	0,54%
						3 144 352	24 243	24 243	0,77%
						1 370 000	0	0	0,00%
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 521	36 900	36 900	0,24%
						12 644 521	36 900	36 900	0,29%
						3 000 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.25	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2020	16 061 989	9 535 973	11 274 685	70,19%
						14 461 989	9 231 544	9 770 256	67,56%
						1 600 000	304 429	1 504 429	94,03%
1.3.2.26	60016 Budowa drogi 1 KD na odcinku od KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	600 000	0	0	0,00%
1.3.2.27	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%
1.3.2.28	60016 Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2028	2 150 000	0	0	0,00%
1.3.2.29	60016 Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boja Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2028	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	2028	5 637 760	79 488	92 988	1,65%
						4 137 760	79 488	92 988	2,25%
						1 500 000	0	0	0,00%
1.3.2.31	60016 Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2028	10 471 168	29 120	90 989	0,87%
						10 171 168	29 120	90 989	0,89%
						300 000	0	0	0,00%
1.3.2.32	60016 Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2019	2 186 199	362 450	2 093 649	95,77%
						1 731 199	0	1 731 199	100,00%
						455 000	362 450	362 450	79,66%
1.3.2.33	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2020	7 831 315	1 781 051	6 880 782	87,86%
1.3.2.34	60016 Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2027	1 060 000	0	0	0,00%
1.3.2.35	60016 Budowa dróg łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	3 600 000	0	0	0,00%
						3 100 000	0	0	0,00%
						500 000	0	0	0,00%
1.3.2.36	60016 Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	5 442 592	1 229 483	1 229 483	22,59%
						3 442 592	306	306	0,01%
						2 000 000	1 229 177	1 229 177	61,46%
1.3.2.37	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2021	9 348 060	173 400	173 400	1,85%
						8 348 060	173 400	173 400	2,08%
						1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.38	60016 Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2025	979 041	31 740	31 740	3,24%
						859 041	31 740	31 740	3,69%
						120 000	0	0	0,00%
1.3.2.39	60016 Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2021	351 000	0	0	0,00%
1.3.2.40	60016 Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	8 213 501	21 836	48 259	0,59%
						8 183 501	21 836	48 259	0,59%
						30 000	0	0	0,00%
1.3.2.41	60016 Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2009	2027	15 101 699	93 399	101 699	0,67%
						12 101 699	93 399	101 699	0,84%
						3 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.42	60016 Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 164 963	56 764	56 764	2,62%
						2 044 963	0	0	0,00%
						120 000	56 764	56 764	47,30%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2019	2021	2 505 000	0	0	0,00%
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	12 746 124	120 663	172 102	1,35%
		MZD					10 746 124	120 663	172 102	1,60%
		BGM					2 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.45	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2019	2 683 454	1 732 339	1 800 035	67,08%
		MZD					1 758 454	1 690 758	1 758 454	100,00%
		BGM					925 000	41 581	41 581	4,50%
1.3.2.46	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	2 069 899	132 719	1 067 666	51,58%
		MZD					934 947	0	934 947	100,00%
		BGM					1 134 952	132 719	132 719	11,69%
1.3.2.47	60016	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2019	1 957 219	1 217 356	1 955 784	99,93%
		MZD					1 934 219	1 195 790	1 934 218	100,00%
		BGM					23 000	21 566	21 566	93,77%
1.3.2.48	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2029	2 976 110	0	56 110	1,89%
1.3.2.49	60016	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2019	1 310 994	65 224	1 310 829	99,99%
1.3.2.50	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzka z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 365 856	0	5 856	0,11%
		MZD					3 565 856	0	5 856	0,16%
		BGM					1 800 000	0	0	0,00%
1.3.2.51	60016	Budowa drogi KDZ łączącej ul. Jana Niemierskiego z ul. Lwowską	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2029	11 200 000	0	0	0,00%
		MZD					9 400 000	0	0	0,00%
		BGM					1 800 000	0	0	0,00%
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	1 167 834	0	0	0,00%
		MZD					1 117 834	0	0	0,00%
		BGM					50 000	0	0	0,00%
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	7 973 575	113	1 153 575	14,47%
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	4 478 186	0	77 501	1,73%
		MZD					4 228 186	0	77 501	1,83%
		BGM					250 000	0	0	0,00%
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2029	5 275 020	0	19 020	0,36%
		MZD					5 219 020	0	19 020	0,36%
		BGM					56 000	0	0	0,00%
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 689 723	55 723	55 723	3,30%
		MZD					1 204 723	54 723	54 723	4,54%
		BGM					485 000	1 000	1 000	0,21%
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2009	2029	7 820 271	0	271	0,00%
		MZD					6 250 271	0	271	0,00%
		BGM					1 570 000	0	0	0,00%
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2029	3 237 649	875 830	957 292	29,57%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2028	364 194	0	34 194	9,39%
1.3.2.60	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	8 544 341	25 878	25 878	0,30%
		MZD					8 294 341	25 878	25 878	0,31%
		BGM					250 000	0	0	0,00%
1.3.2.61	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2029	3 587 222	813 906	911 128	25,40%
		MZD					2 637 222	0	97 222	3,69%
		BGM					950 000	813 906	813 906	85,67%
1.3.2.62	60016	Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku Przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	4 957 130	3 273 362	4 955 708	99,97%
1.3.2.63	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2021	8 882 326	231 267	5 342 228	60,14%
		MZD					8 832 326	231 267	5 342 228	60,48%
		BGM					50 000	0	0	0,00%
1.3.2.64	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2022	7 758 540	241 479	938 540	12,10%
1.3.2.65	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2022	2 030 000	0	0	0,00%
1.3.2.66	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajączkiej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2029	1 987 299	0	1 257 299	63,27%
1.3.2.67	60017	Budowa ul. Jasińskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	5 804 516	0	58 516	1,01%
		MZD					5 228 516	0	58 516	1,12%
		BGM					576 000	0	0	0,00%
1.3.2.68	60017	Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	4 812 909	71 648	97 540	2,03%
		MZD					4 797 909	71 648	97 540	2,03%
		BGM					15 000	0	0	0,00%
1.3.2.69	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	27 209 492	49 200	49 200	0,18%
		MZD					20 209 492	49 200	49 200	0,24%
		BGM					7 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.70	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2029	3 801 737	105 602	355 983	9,36%
		MZD					3 650 381	0	250 381	6,86%
		BGM					151 356	105 602	105 602	69,77%
1.3.2.71	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2022	673 815	49 335	49 335	7,32%
		MZD					523 815	49 335	49 335	9,42%
		BGM					150 000	0	0	0,00%
1.3.2.72	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	3 784 538	0	24 575	0,65%
		MZD					2 784 538	0	24 575	0,88%
		BGM					1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	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	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2029	790 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.75	60017	Przebudowa ul. Leopolda Staffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	1 419 542	1 327 745	1 380 746	97,27%
1.3.2.76	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 297 005	0	47 005	1,43%
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066	0	66	0,02%
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	742 312	0	42 312	5,70%
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	5 680 762	1 322 271	1 379 321	24,28%
		MZD					3 880 762	23 712	80 762	2,08%
		BGM					1 800 000	1 298 559	1 298 559	72,14%
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	12 869 740	39 360	39 360	0,31%
		MZD					11 869 740	39 360	39 360	0,33%
		BGM					1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 623 416	0	24 521	0,28%
		MZD					8 023 416	0	24 521	0,31%
		BGM					600 000	0	0	0,00%
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	3 701 273	90 393	90 393	2,44%
		MZD					3 131 273	90 393	90 393	2,89%
		BGM					570 000	0	0	0,00%
1.3.2.83	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2029	3 620 155	0	570 155	15,75%
1.3.2.84	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	8 871 500	61 108	171 070	1,93%
		MZD					6 871 500	61 108	171 070	2,49%
		BGM					2 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.85	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2028	7 224 490	12 300	42 359	0,59%
		MZD					6 624 490	12 300	42 359	0,64%
		BGM					600 000	0	0	0,00%
1.3.2.86	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	1 703 186	30 921	54 045	3,17%
		MZD					1 403 186	30 061	53 185	3,79%
		BGM					300 000	860	860	0,29%
1.3.2.87	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2028	4 908 220	32 959	119 251	2,43%
		MZD					4 673 220	32 959	119 251	2,55%
		BGM					235 000	0	0	0,00%
1.3.2.88	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2021	312 234	0	12 234	3,92%
1.3.2.89	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego na terenie wokół Śródmieścia Miasta	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2011	2022	300 000	0	0	0,00%
1.3.2.90	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2022	5 963 960	0	0	0,00%
1.3.2.91	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2021	300 000	0	0	0,00%
1.3.2.92	70005	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2017	2021	10 000 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.93	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	304 200	0	4 200	1,38%
1.3.2.94	70095	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2019	400 795	6 020	400 794	100,00%
1.3.2.95	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2019	592 010	524 437	590 965	99,82%
1.3.2.96	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	0	0	0,00%
1.3.2.97	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięzcyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2022	550 000	0	0	0,00%
1.3.2.98	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2024	3 916 613	0	0	0,00%
1.3.2.99	75023	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2019	3 003 491	199 896	2 823 387	94,00%
.3.2.100	75023	Centrum Administracyjne Miasta Rzeszowa	Poprawa infrastruktury publicznej Miasta Rzeszowa	UM	2008	2029	7 271 081	0	271 081	3,73%
.3.2.101	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2019	2020	1 830 000	0	0	0,00%
.3.2.102	75411	Budowa strażnicy JRG 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	2 100 000	1 300 000	1 300 000	61,90%
.3.2.103	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	62 000	0	0	0,00%
.3.2.104	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Slocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	952 312	48 585	100 652	10,57%
.3.2.105	75412	Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Załęże przy ul. Ks. Jana Stąpczka 40	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	352 724	352 624	352 724	100,00%
.3.2.106	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 16 ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	208 979	200 000	208 979	100,00%
.3.2.107	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	2023	8 068 510	28 290	28 290	0,35%
.3.2.108	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	7 162 114	1 114 184	1 276 298	17,82%
.3.2.109	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2023	24 006 314	217 939	235 019	0,98%
.3.2.110	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	400 000	0	0	0,00%
.3.2.111	80101	Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2005	2019	566 277	70 505	566 277	100,00%
.3.2.112	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	350 000	5 000	5 000	1,43%
.3.2.113	80101 80115	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSP Nr 8 ZS En	2017	2019	4 116 601	1 651 596	4 116 596	100,00%
							4 096 649	1 631 644	4 096 644	100,00%
							19 952	19 951	19 951	100,00%
.3.2.114	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 28	2019	2020	1 130 000	21 525	21 525	1,90%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
.3.2.115	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZSO Nr 4 w Rzeszowie przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSO Nr 4	2018	2019	670 553	183 956	670 553	100,00%
.3.2.116	80101	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2019	970 849	134 167	970 849	100,00%
.3.2.117	80101	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM SP 24	2017	2019	5 861 479	4 551 221	5 822 564	99,34%
		UM					5 323 548	4 052 205	5 323 548	100,00%
		SP 24					537 931	499 016	499 016	92,77%
.3.2.118	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	5 050 000	14 499	14 499	0,29%
.3.2.119	80104	Budowa przedszkola na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	5 115 741	1 178	11 633	0,23%
.3.2.120	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2029	150 000	0	0	0,00%
.3.2.121	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSM	2019	2020	1 552 000	196 870	196 870	12,68%
.3.2.122	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	15 092 250	0	92 250	0,61%
.3.2.123	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZS EI	2018	2019	2 157 000	1 355 111	2 155 111	99,91%
.3.2.124	80115	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropodsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2019	150 369	125 961	149 930	99,71%
.3.2.125	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	1 017 808	991 585	1 017 615	99,98%
.3.2.126	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2023	4 784 549	6 519	96 393	2,01%
.3.2.127	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	11 096 924	96 924	96 924	0,87%
		w tym: dotacje					0	0	#DZIEL/0!	
.3.2.128	80120	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	I LO	2017	2019	230 756	200 006	230 756	100,00%
.3.2.129	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2023	3 094 735	0	0	0,00%
.3.2.130	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2019	2 084 407	100	2 084 407	100,00%
.3.2.131	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2011	2019	1 060 453	31 980	1 060 453	100,00%
.3.2.132	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	1 353 936	622 999	663 589	49,01%
.3.2.133	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	3 030 164	1 571 834	3 030 163	100,00%
.3.2.134	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	3 157 631	1 383 880	1 606 940	50,89%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
.3.2.135	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2019	13 994 728	4 198 925	13 994 728	100,00%
.3.2.136	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	631 000	30 627	30 627	4,85%
.3.2.137	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	1 620 000	320	320	0,02%
.3.2.138	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	245 000	0	0	0,00%
.3.2.139	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	1 061 787	0	46 407	4,37%
.3.2.140	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2021	3 475 851	220 876	396 727	11,41%
.3.2.141	85505	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2023	5 100 000	14 500	14 500	0,28%
.3.2.142	85505	Budowa żłobka na os. Przybyszówka w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2020	5 053 937	1 178	11 893	0,24%
.3.2.143	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2022	5 000 000	0	0	0,00%
.3.2.144	85505	Wykup lokali na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie	Wykupy nieruchomości	BGM	2019	2020	6 606 600	0	0	0,00%
.3.2.145	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	2020	574 337	0	16 837	2,93%
.3.2.146	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2022	901 877	53 574	150 917	16,73%
.3.2.147	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	2 876 675	86 870	1 876 675	65,24%
.3.2.148	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2021	286 900	0	36 900	12,86%
.3.2.149	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie bocznej ul. Krośnieńskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	212 090	132 990	212 090	100,00%
.3.2.150	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	650 000	0	0	0,00%
.3.2.151	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	140 000	0	0	0,00%
.3.2.152	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2023	1 385 000	0	0	0,00%
.3.2.153	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2013	2019	43 050	43 050	43 050	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
.3.2.154	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Zelwerowicza	UM	2018	2019	313 757	106 150	313 650	99,97%
.3.2.155	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w zlewni ul. J. Przybosia	UM	2015	2019	368 440	308 414	367 519	99,75%
.3.2.156	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	UM	2014	2019	29 520	20 664	29 520	100,00%
.3.2.157	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	UM	2014	2019	36 777	7 332	36 677	99,73%
.3.2.158	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	UM	2016	2021	309 316	0	9 316	3,01%
.3.2.159	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	UM	2014	2019	29 520	20 664	29 520	100,00%
.3.2.160	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2023	992 056	12 423	81 023	8,17%
.3.2.161	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	UM	2009	2019	10 146 874	5 011 546	10 092 759	99,47%
.3.2.162	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	4 087 941	0	87 941	2,15%
.3.2.163	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2019	72 913	39 360	72 913	100,00%
.3.2.164	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2023	8 306 891	3 265 652	5 305 029	63,86%
.3.2.165	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2022	1 024 766	22 632	24 354	2,38%
.3.2.166	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2020	757 765	0	7 765	1,02%
.3.2.167	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	UM	2013	2019	28 290	9 717	28 290	100,00%
.3.2.168	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	UM	2016	2019	30 000	29 889	29 889	99,63%
.3.2.169	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2022	2 051 396	684 151	1 039 489	50,67%
.3.2.170	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2022	899 871	0	2 491	0,28%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
.3.2.171	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	UM	2001	2019	3 146 590	1 309 340	3 146 590	100,00%
.3.2.172	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	UM	2015	2023	1 709 434	401 960	709 433	41,50%
.3.2.173	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	UM	2013	2022	639 913	0	39 913	6,24%
.3.2.174	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2022	4 775 302	16 298	3 275 302	68,59%
.3.2.175	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	839 631	53 658	53 658	6,39%
.3.2.176	90001	Przebudowa rowu W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2019	2020	50 000	0	0	0,00%
.3.2.177	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	UM	2011	2019	49 726	39 729	49 726	100,00%
.3.2.178	90001	Uzbrojenie terenu Staromieście Ogrody zad.3	UM	2014	2019	1 096 392	222 028	1 074 189	97,97%
.3.2.179	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2021	5 549 129	228 178	4 812 634	86,73%
.3.2.180	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	UM	2016	2019	380 001	43 006	380 001	100,00%
.3.2.181	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	UM	2016	2021	1 236 100	235 984	236 084	19,10%
.3.2.182	90004	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2021	886 150	0	6 150	0,69%
.3.2.183	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	ZZM	2008	2025	5 506 416	0	2 544 303	46,21%
.3.2.184	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przyszówka	ZZM	2013	2027	1 536 777	0	36 777	2,39%
.3.2.185	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2022	1 200 000	0	34 440	2,87%
.3.2.186	90004	Budowa oświetlenia zieleni przy ul. Sikorskiego	ZZM	2016	2022	80 781	0	5 781	7,16%
.3.2.187	90004	Budowa Parku Papieskiego	ZZM	2006	2029	1 350 040	0	626 040	46,37%
.3.2.188	90004	Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny	ZZM	2024	2025	1 500 000	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
.3.2.189	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2027	587 657	0	55 657	9,47%
.3.2.190	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2022	2025	150 000	0	0	0,00%
.3.2.191	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2026	5 083 875	0	0	0,00%
.3.2.192	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2022	1 896 973	379 297	867 270	45,72%
.3.2.193	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2024	975 400	0	0	0,00%
.3.2.194	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2029	9 438 500	0	0	0,00%
.3.2.195	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2029	4 256 398	6 835	939 285	22,07%
.3.2.196	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2022	389 970	0	89 970	23,07%
.3.2.197	90004	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2025	2024	300 000	0	0	0,00%
.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	185 000	34 200	34 200	18,49%
.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	99 076	77	77	0,08%
.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	343 210	33 210	33 210	9,68%
.3.2.201	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	211 000	0	24 000	11,37%
.3.2.202	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	69 076	77	77	0,11%
.3.2.203	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów nr 3, 5, 7, 9a	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	57 076	12 076	12 076	21,16%
.3.2.204	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	61 000	0	0	0,00%
.3.2.205	90015	Budowa oświetlenia ul. Cyrkoniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2018	2019	49 268	49 268	49 268	100,00%
.3.2.206	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	105 963	0	13 774	13,00%
.3.2.207	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	341 317	0	55 544	16,27%
.3.2.208	90015	Budowa oświetlenia ul. Księżęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	72 674	0	7 674	10,56%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
.3.2.209	90015	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2019	114 580	82 600	114 580	100,00%
.3.2.210	90015	Budowa oświetlenia ul. Miejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2019	1 351 559	848 650	1 347 368	99,69%
.3.2.211	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	230 000	0	0	0,00%
.3.2.212	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	86 517	0	41 517	47,99%
.3.2.213	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2023	120 351	16 851	16 851	14,00%
.3.2.214	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	2 011 105	0	11 290	0,56%
.3.2.215	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%
.3.2.216	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	241 611	0	31 611	13,08%
.3.2.217	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2019	423 798	374 500	423 797	100,00%
.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2021	491 917	32 817	83 917	17,06%
.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	207 060	27 060	27 060	13,07%
.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	62 439	0	7 686	12,31%
.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	79 076	77	77	0,10%
.3.2.222	90015	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2024	280 000	0	0	0,00%
.3.2.223	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	77 978	0	5 978	7,67%
.3.2.224	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2023	40 600	0	600	1,48%
.3.2.225	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 788 001	88 000	88 000	4,92%
.3.2.226	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2025	810 000	0	0	0,00%
.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	91 570	0	1 570	1,71%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	78 000	0	800	1,03%
.3.2.229	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	160 000	0	1 500	0,94%
.3.2.230	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	88 000	0	1 500	1,70%
.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	33 000	0	500	1,52%
.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	272 000	0	2 200	0,81%
.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	100 000	0	1 200	1,20%
.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	66 000	0	600	0,91%
.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	276 000	0	700	0,25%
.3.2.236	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	277 000	0	2 000	0,72%
.3.2.237	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntońskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	140 000	0	1 444	1,03%
.3.2.238	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	30 000	0	600	2,00%
.3.2.239	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2022	2 660 953	682 291	750 391	28,20%
.3.2.240	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2023	10 116 945	50 677	9 041 187	89,37%
.3.2.241	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2021	178 597	0	78 597	44,01%
.3.2.242	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	1 566 402	3 500	3 500	0,22%
.3.2.243	92109	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	1 534 548	0	58 548	3,82%
.3.2.244	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	216 493	0	0	0,00%
.3.2.245	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2020	4 271 939	0	67 183	1,57%
.3.2.246	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2020	8 380 510	1 054 559	1 433 123	17,10%
.3.2.247	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2024	2025	300 000	0	0	0,00%
.3.2.248	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2025	1 579 300	77 290	77 290	4,89%
.3.2.249	92120	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2010	2019	787 762	330 095	779 007	98,89%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2019 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2019 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
.3.2.250	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	270 000	0	0	0,00%
.3.2.251	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2025	55 777 202	28 802	66 202	0,12%
.3.2.252	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2022	32 000 000	204	204	0,00%
.3.2.253	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	107 810	20 910	20 910	19,40%
.3.2.254	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	1 110 000	6 150	6 150	0,55%
.3.2.255	92601	Modernizacja, remont i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2018	2019	2 962 452	2 874 516	2 958 982	99,88%
.3.2.256	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2022	914 594	0	14 594	1,60%
.3.2.257	92601	Przebudowa basenu krytego "Delfin" przy ul. Rejtana	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSIR	2018	2019	599 989	249 810	599 810	99,97%
.3.2.258	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	25 651 301	41 381	795 617	3,10%
.3.2.259	92601	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2028	2029	6 000 000	0	0	0,00%
.3.2.260	92601	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki osiedla Staromieście	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	535 689	169 066	535 607	99,98%
.3.2.261	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	12 789 768	360 211	7 699 979	60,20%

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2019 r. wyniosły **794 545 209,61 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	539 044 388,29 zł
- obligacje komunalne	255 500 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	821,32 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2019 r. wyniosło **539 044 388,29 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 2019 r. wyniosło **336 707 792,19 zł**.

W latach 2017–2019 Miasto otrzymało środki w wysokości **196 000 000 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 2023–2044.

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 2019 r. wyniosło **815 886,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **5 520 709,26 zł**, z tego:

▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (1)	254 322,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (2)	577 308,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (1)	195 738,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (2)	479 976,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	747 956,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty (1)	738 350,99 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty (2)	1 195 790,37 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	404 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	142 755,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	209 384,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody zad. 3 (1)	12 508,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	362 796,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (3)	199 824,90 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2020 - 2025.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2019 r. wyniosło **255 500 000 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 **40 000 000 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, rozpoczęty w 2019 r., zakończy się w 2023 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **25 500 000 zł**.

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie **75 000 000 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 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 sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2023 – 2027.

W 2018 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2024 – 2028.

W 2019 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2025 – 2029.

III. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły 821,32 zł. Są to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły 82 054 877,96 zł. Są to głównie zobowiązania niewymagalne dotyczące pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.