

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305)

**PREZYDENT MIASTA RZESZOWA**  
*przedkłada*  
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**  
**ZA 2020 ROK**

Skarbnik Miasta Rzeszowa

Jacek Mróz

Pełniący Funkcję  
Prezydenta Miasta Rzeszowa

Marek Bajdak

Rzeszów, marzec 2021 r.



## SPIS TREŚCI

Tab. Nr 1 -Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2020 r. ....	4
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	17
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe .....	27
Tab. Nr 2 - Przychody .....	34
Charakterystyka dochodów .....	35
Charakterystyka przychodów .....	70
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne) .....	71
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2020 r.....	76
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne.....	106
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe .....	128
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych .....	143
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.....	167
Tab. Nr 7 - 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.....	171
Tab. Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska".....	172
Tab. Nr 9 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców i wydatków na sfinansowanie zadań określonych w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym .....	173
Tab. Nr 10 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	174
Tab. Nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	175
Tab. Nr 12 - Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. ....	176
Tab. Nr 13 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	181
Tab. Nr 14 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2020 r. ....	182
Tab. Nr 15 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	184

Tab. Nr 16 - Wykonanie rozchodów . .....	185
Tab. Nr 17 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2020 r. – zbiorczo.....	186
Tab. Nr 18 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego .....	187
Tab. Nr 19 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.....	188
Tab. Nr 20 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....	191
Tab. Nr 21 - Dotacje celowe instytucji kultury .....	192
Tab. Nr 22 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych .....	194
Tab. Nr 23 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	197
Tab. Nr 24 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2020 r. ....	202
Charakterystyka wydatków .....	204
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	204
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego .....	286
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej .....	288
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	289
Charakterystyka rozchodów .....	299
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne) .....	300
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych. ....	308
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek. ....	390
Wykonanie wydatków niewygasających w 2019 r. realizowanych w 2020 r. ....	423
Wykaz wydatków niewygasających w 2020 r. do realizacji w 2021 r. ....	424
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	431
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich .....	436
Zadłużenie Miasta .....	462

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA RZESZOWA**  
**wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł**

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 562 542 082,25</b>	<b>1 637 121 459,73</b>	<b>104,77%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 446 919 049,02</b>	<b>1 421 637 101,79</b>	<b>98,25%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>115 623 033,23</b>	<b>215 484 357,94</b>	<b>186,37%</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>151 097,65</b>	<b>151 097,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>151 097,65</b>	<b>151 097,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>151 097,65</b>	<b>151 097,65</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	151 097,65	151 097,65	100,00%
<b>020</b>	<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 077,00	1 077,00	100,00%
<b>400</b>	<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u></b>	<b>7 749 292,00</b>	<b>9 053 173,61</b>	<b>116,83%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>728,32</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>728,32</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	728,32	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	728,32	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 749 292,00</b>	<b>9 052 445,29</b>	<b>116,82%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>7 749 292,00</b>	<b>9 052 445,29</b>	<b>116,82%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 749 292,00	9 052 445,29	116,82%
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	0,00	176 036,37	
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	7 749 292,00	8 876 408,92	114,54%
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>110 399 446,00</b>	<b>166 060 832,30</b>	<b>150,42%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 552 732,00</b>	<b>40 127 910,80</b>	<b>80,98%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>49 444 843,00</b>	<b>40 035 722,80</b>	<b>80,97%</b>
	Wpływy z opłat	41 000,00	84 776,97	206,77%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>34 000,00</i>	<i>55 840,97</i>	<i>164,24%</i>
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>7 000,00</i>	<i>28 936,00</i>	<i>413,37%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	47 298 000,00	38 088 977,66	80,53%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 791 000,00</i>	<i>13 744 522,17</i>	<i>107,45%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 326 000,00</i>	<i>22 390 720,02</i>	<i>67,19%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>381 000,00</i>	<i>1 172 655,41</i>	<i>307,78%</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>750 473,29</i>	<i>93,81%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>30 606,77</i>	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 105 843,00	1 861 968,17	88,42%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	92 188,00	92 188,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>15 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	15 701,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>4 417,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>11 284,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>60 846 714,00</b>	<b>125 932 921,50</b>	<b>206,97%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>123 835,69</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	11 662,08	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>11 662,08</i>	
	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	112 173,61	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>60 846 714,00</b>	<b>125 809 085,81</b>	<b>206,76%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	60 846 714,00	125 809 085,81	206,76%
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	<i>0,00</i>	<i>101 417,75</i>	
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>40 526 400,00</i>	<i>100 000 000,00</i>	<i>246,75%</i>
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>20 320 314,00</i>	<i>23 847 151,10</i>	<i>117,36%</i>
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>0,00</i>	<i>1 860 516,96</i>	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>23 216 317,62</b>	<b>24 158 072,51</b>	<b>104,06%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>9 646 317,62</b>	<b>9 554 871,50</b>	<b>99,05%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>8 662 400,00</b>	<b>8 585 901,43</b>	<b>99,12%</b>
	Wpływy z opłat	3 338 400,00	2 658 881,59	79,65%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>83 416,39</i>	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	<i>3 017 000,00</i>	<i>2 401 096,22</i>	<i>79,59%</i>
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	<i>321 400,00</i>	<i>174 368,98</i>	<i>54,25%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 882 000,00	2 883 682,50	100,06%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>2 882 000,00</i>	<i>2 769 749,54</i>	<i>96,11%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>54 839,42</i>	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>59 093,54</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 442 000,00	3 043 337,34	124,62%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	983 917,62	968 970,07	98,48%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 570 000,00</b>	<b>14 603 201,01</b>	<b>107,61%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>13 570 000,00</b>	<b>14 603 201,01</b>	<b>107,61%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13 570 000,00	14 603 201,01	107,61%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	13 510 000,00	13 571 980,47	100,46%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	60 000,00	1 031 220,54	1718,70%
<b>710</b>	<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>4 673 020,50</u></b>	<b><u>6 116 753,14</u></b>	<b><u>130,90%</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>4 673 020,50</i></b>	<b><i>6 116 753,14</i></b>	<b><i>130,90%</i></b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 150 026,00</b>	<b>3 604 957,11</b>	<b>114,44%</b>
	Wpływy z opłat	1 950 000,00	1 994 979,03	102,31%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 950 000,00	1 990 967,43	102,10%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 011,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	1 608 602,63	134,05%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	600,96	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000,00	1 555 123,03	129,59%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	52 878,64	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	1 375,45	5290,2%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 509 494,50</b>	<b>1 509 215,68</b>	<b>99,98%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 497 021,50	1 496 742,68	99,98%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	12 473,00	12 473,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>13 500,00</b>	<b>1 002 580,35</b>	<b>7426,5%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	13 500,00	12 000,00	88,89%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	13 500,00	12 000,00	88,89%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	990 580,35	
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	0,00	990 580,35	
<b>720</b>	<b><u>INFORMATYKA</u></b>	<b><u>1 833 380,00</u></b>	<b><u>1 833 379,60</u></b>	<b><u>100,00%</u></b>
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b><i>1 833 380,00</i></b>	<b><i>1 833 379,60</i></b>	<b><i>100,00%</i></b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 833 380,00</b>	<b>1 833 379,60</b>	<b>100,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 833 380,00	1 833 379,60	100,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	1 833 380,00	1 833 379,60	100,00%
<b>730</b>	<b><u>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>10,77</u></b>	
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>10,77</i></b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>10,77</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10,77	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	10,77	
<b>750</b>	<b><u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u></b>	<b><u>4 414 646,25</u></b>	<b><u>3 239 540,46</u></b>	<b><u>73,38%</u></b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b><i>4 414 646,25</i></b>	<b><i>3 239 540,46</i></b>	<b><i>73,38%</i></b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>75 416,00</b>	<b>181 546,88</b>	<b>240,73%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	13 573,80	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	13 573,80	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	167 191,88	222,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	29 460,61	39,28%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	28,21	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	2 769,95	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	134 933,11	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	416,00	781,20	187,79%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>2 859 301,25</b>	<b>2 385 409,90</b>	<b>83,43%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 814 221,63	2 340 330,28	83,16%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	45 079,62	45 079,62	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 479 929,00</b>	<b>672 583,68</b>	<b>45,45%</b>
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	<i>1 479 929,00</i>	<i>672 583,68</i>	<i>45,45%</i>
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>1 081 098,00</b>	<b>1 068 412,83</b>	<b>98,83%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 081 098,00</i>	<i>1 068 412,83</i>	<i>98,83%</i>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 081 098,00</b>	<b>1 068 412,83</b>	<b>98,83%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 081 098,00	1 068 412,83	98,83%
<b>752</b>	<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>122 000,00</i>	<i>122 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	122 000,00	122 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>	<b>23 469 605,00</b>	<b>22 826 604,82</b>	<b>97,26%</b>
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>18 820 605,00</i>	<i>18 249 648,93</i>	<i>96,97%</i>
	<b>Dochody własne</b>	<b>179 990,00</b>	<b>119 556,76</b>	<b>66,42%</b>
	Wpływy z opłat	4 000,00	4 384,80	109,62%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 384,80</i>	<i>109,62%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	173 200,00	112 283,23	64,83%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 135,08</i>	<i>37,84%</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>91 947,91</i>	<i>61,30%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,24</i>	<i>0,02%</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>19 200,00</i>	<i>19 200,00</i>	<i>100,00%</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 790,00	2 888,73	103,54%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>18 640 615,00</b>	<b>18 130 092,17</b>	<b>97,26%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	18 459 011,00	18 107 743,33	98,10%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	181 604,00	22 348,84	12,31%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 649 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,45%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	519 879,79	98,46%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>524 636 977,00</b>	<b>524 318 583,38</b>	<b>99,94%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>524 636 977,00</b>	<b>524 318 583,38</b>	<b>99,94%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>524 636 977,00</b>	<b>524 318 583,38</b>	<b>99,94%</b>
	Wpływy z podatków	494 833 677,00	496 294 252,80	100,30%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	312 760 123,00	306 544 630,00	98,01%
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	254 744,00	286 198,00	112,35%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	30 000 000,00	30 551 498,33	101,84%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	124 000 000,00	130 406 832,79	105,17%
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	14 190,99	141,91%
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000,00	1 260 199,40	105,02%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 400 000,00	6 355 693,72	117,70%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	238 510,00	323 795,36	135,76%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 970 300,00	1 794 830,87	91,09%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	19 000 000,00	18 756 383,34	98,72%
	Wpływy z opłat	29 803 300,00	27 927 180,27	93,70%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 600 000,00	4 972 466,03	108,10%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	35 000,00	41 599,62	118,86%
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	2 100,00	110,53%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	163 340,76	102,09%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 254 000,00	1 269 356,19	101,22%
	<i>Różne opłaty</i>	62 400,00	36 457,35	58,43%
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	500 000,00	372 607,50	74,52%
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	5 800 000,00	4 950 878,75	85,36%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000,00	569 791,87	189,93%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000,00	743 172,10	70,11%
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 700 000,00	3 655 658,01	98,80%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000,00	5 093 569,66	118,46%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 250 000,00	1 613 762,69	129,10%
	<i>Opłata parkingowa</i>	6 720 000,00	4 367 819,59	65,00%
	<i>Opłata adiacencka</i>	25 000,00	24 408,55	97,63%
	<i>Renta planistyczna</i>	35 000,00	50 191,60	143,40%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	97 150,31	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	89 772,63	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	27,60	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7 350,08	
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>409 191 392,00</b>	<b>441 913 059,45</b>	<b>108,00%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>403 289 879,00</b>	<b>410 515 318,68</b>	<b>101,79%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>10 908 328,00</b>	<b>18 133 767,68</b>	<b>166,24%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 303 210,00	17 840 460,86	173,15%
	<i>Wpływy z dywidend</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 303 210,00	14 840 460,86	203,20%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000,00	280 453,91	46,74%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 162,97	
	Zwrot wydatków niewygasających	5 118,00	5 689,94	111,18%
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>392 381 551,00</b>	<b>392 381 551,00</b>	<b>100,00%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	379 009 923,00	379 009 923,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	12 374 111,00	12 374 111,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	818 015,00	818 015,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	179 502,00	179 502,00	100,00%
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>5 901 513,00</b>	<b>31 397 740,77</b>	<b>532,03%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>5 901 513,00</b>	<b>31 397 740,77</b>	<b>532,03%</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	1 646 187,00	1 647 202,77	100,06%
	Środki pozyskane z innych źródeł	4 255 326,00	29 750 538,00	699,14%
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>37 665 957,00</b>	<b>29 499 794,78</b>	<b>78,32%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>37 250 357,00</b>	<b>29 238 722,58</b>	<b>78,49%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>19 153 721,00</b>	<b>10 799 009,94</b>	<b>56,38%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 675 000,00	1 814 062,90	108,30%
	Wpływy z opłat	9 107 986,00	5 244 469,05	57,58%
	<i>Różne opłaty</i>	51 693,00	29 641,83	57,34%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 720 693,00	1 522 064,77	55,94%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 335 600,00	3 692 762,45	58,29%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 348 235,00	3 707 994,99	44,42%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	31 147,00	31 834,83	102,21%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	11 800,00	9 713,72	82,32%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 437 532,00	2 677 511,14	36,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	473 706,00	556 289,21	117,43%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	385 000,00	399 934,73	103,88%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	0,00	0,00%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 518,41	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	5 650,00	28 192,95	498,99%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 300,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	22 500,00	32 483,00	144,37%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>12 624 324,00</b>	<b>12 220 074,58</b>	<b>96,80%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 290 546,00	10 290 026,53	99,99%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 917 178,00	1 865 420,23	97,30%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900,00	42 569,95	10,89%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	25 700,00	22 057,87	85,83%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>5 472 312,00</b>	<b>6 219 638,06</b>	<b>113,66%</b>
	Erasmus+	2 560 104,00	3 119 097,16	121,83%
	<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	52 992,00	47 378,28	89,41%
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	15 998,00	15 997,32	100,00%
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	20 660,00	20 659,08	100,00%
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	12 862,00	12 861,94	100,00%
	<i>Europejskie praktyki</i>	116 923,00	96 257,96	82,33%
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	132 372,00	119 103,93	89,98%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	134 656,00	636 045,51	472,35%
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	92 626,00	91 483,81	98,77%
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	134 820,00	129 996,44	96,42%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648,00	0,00	0,00%
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	3 774,00	0,00	0,00%
	<i>Znaj swoje prawa żeby się bronić</i>	22 768,00	0,00	0,00%
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	4 502,00	0,00	0,00%
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	4 295,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego</i>	5 102,00	5 020,92	98,41%
	<i>Europa dla zawodowców</i>	708 867,00	702 945,81	99,16%
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	62 532,00	62 009,51	99,16%
	<i>Ramię w ramię dla klimatu</i>	85 277,00	82 712,81	96,99%
	<i>Rozwijaj się w STEAM</i>	101 812,00	98 913,36	97,15%
	<i>Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku.</i>	109 318,00	106 205,69	97,15%
	<i>Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM</i>	108 259,00	105 177,42	97,15%
	<i>Pomóż światu</i>	131 328,00	0,00	0,00%
	<i>Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości</i>	112 234,00	108 879,06	97,01%
	<i>Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji</i>	87 134,00	83 958,84	96,36%
	<i>Pokój w klasie. Pokój w szkole</i>	102 308,00	99 396,02	97,15%
	<i>Umiejętności na całe życie</i>	71 974,00	69 351,72	96,36%
	<i>Konsultacje koleżeńskie</i>	102 063,00	99 158,19	97,15%
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	0,00	137 916,06	
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	0,00	97 668,76	
	<i>Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego</i>	0,00	23 061,68	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	0,00	66 937,04	
	<i>Erasmus + Projekty Partnerskie</i>	46 895,00	45 826,72	97,72%
	<i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>	46 895,00	45 826,72	97,72%
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	707 723,00	741 722,52	104,80%
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy</i>	128 893,00	128 892,68	100,00%
	<i>Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła</i>	32 352,00	32 351,85	100,00%
	<i>Z kompetentną kadrami w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji</i>	10 784,00	10 783,95	100,00%
	<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły</i>	22 361,00	22 360,48	100,00%
	<i>Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim</i>	16 886,00	16 884,48	99,99%
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	74 657,00	0,00	0,00%
	<i>Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji</i>	16 926,00	8 462,60	50,00%
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	0,00	27 023,38	
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	404 864,00	494 963,10	122,25%
	<i>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</i>	262 221,00	262 220,30	100,00%
	<i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	97 921,00	97 920,30	100,00%
	<i>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci</i>	164 300,00	164 300,00	100,00%
	<i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</i>	1 895 369,00	2 017 587,18	106,45%
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	12 108,00	12 100,09	99,93%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	1 140 744,00	1 480 300,00	129,77%
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	215 547,00	189 481,32	87,91%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	67 257,00	67 255,29	100,00%
	<i>Teraz przedszkolaki</i>	318 712,00	173 806,48	54,53%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	141 001,00	94 644,00	67,12%
	<i>Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020</i>	0,00	33 184,18	
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekia speciosae</i>	0,00	33 184,18	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>415 600,00</b>	<b>261 072,20</b>	<b>62,82%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>8 400,00</b>	<b>3 872,20</b>	<b>46,10%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 400,00	3 872,20	46,10%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	8 400,00	3 872,20	46,10%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	200 000,00	50 000,00	25,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>207 200,00</b>	<b>207 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	207 200,00	207 200,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	207 200,00	207 200,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 587 868,23</b>	<b>2 795 983,87</b>	<b>108,04%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 162 720,00</b>	<b>1 213 667,48</b>	<b>104,38%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>994 000,00</b>	<b>1 044 951,58</b>	<b>105,13%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 933,00	
	Wpływy z opłat	4 000,00	1 623,21	40,58%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>1 623,21</i>	<i>40,58%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 000,00	643 087,17	102,89%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>2 698,52</i>	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>56,87</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>3 340,77</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>625 000,00</i>	<i>599 672,81</i>	<i>95,95%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>37 318,20</i>	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	365 000,00	366 308,20	100,36%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>168 720,00</b>	<b>168 715,90</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	168 720,00	168 715,90	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 425 148,23</b>	<b>1 582 316,39</b>	<b>111,03%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>157 178,16</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	157 178,16	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>157 178,16</i>	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 425 148,23</b>	<b>1 425 138,23</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 125 148,23	1 125 148,23	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	300 000,00	299 990,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>34 230 143,61</b>	<b>34 232 537,43</b>	<b>100,01%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 189 385,61</b>	<b>33 218 878,95</b>	<b>100,09%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>10 768 944,00</b>	<b>11 422 459,82</b>	<b>106,07%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	144 546,85	118,48%
	Wpływy z opłat	0,00	197,68	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>197,68</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 642 508,00	11 272 946,52	105,92%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>7 920,00</i>	<i>7 811,83</i>	<i>98,63%</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>331,28</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>10 529 135,00</i>	<i>11 090 859,63</i>	<i>105,33%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>91 374,00</i>	<i>153 276,75</i>	<i>167,75%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>138,06</i>	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>14 079,00</i>	<i>20 528,97</i>	<i>145,8%</i>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 436,00	4 768,77	107,50%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>19 707 404,22</b>	<b>19 092 111,73</b>	<b>96,88%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 812 725,00	16 245 857,27	96,63%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 884 206,22	2 836 042,58	98,33%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 473,00	10 211,88	97,51%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 713 037,39</b>	<b>2 704 307,40</b>	<b>99,68%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 492 037,39	2 483 307,40	99,65%
	<i>Lepsze jutro</i>	2 091 523,50	2 083 374,32	99,61%
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	228 696,89	228 116,08	99,75%
	<i>Lepsze jutro - dodatkowy nabór</i>	171 817,00	171 817,00	100,00%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	221 000,00	221 000,00	100,00%
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	221 000,00	221 000,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 040 758,00</b>	<b>1 013 658,48</b>	<b>97,40%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905,25</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 905,25	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	3 905,25	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>891 811,00</b>	<b>861 963,00</b>	<b>96,65%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	291 811,00	261 963,00	89,77%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>148 947,00</b>	<b>147 790,23</b>	<b>99,22%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	148 947,00	147 790,23	99,22%
	<i>Lepsze jutro</i>	148 947,00	147 790,23	99,22%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 810 391,35</b>	<b>1 718 965,30</b>	<b>94,95%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 650 391,35</b>	<b>1 558 965,30</b>	<b>94,46%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>35 282,00</b>	<b>21 832,75</b>	<b>61,88%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	327,20	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	327,20	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 582,00	20 496,00	59,27%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	1 009,55	144,22%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 603 769,35</b>	<b>1 525 792,55</b>	<b>95,14%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 603 769,35	1 525 792,55	95,14%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	11 340,00	11 340,00	100,00%
	<i>Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami</i>	11 340,00	11 340,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 825 541,00</b>	<b>1 828 632,02</b>	<b>47,80%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 825 291,00</b>	<b>1 828 632,02</b>	<b>47,80%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 240 460,00</b>	<b>1 264 221,88</b>	<b>39,01%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 240 460,00	1 264 221,88	39,01%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	803,55	
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 235 760,00	1 253 490,49	38,74%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 700,00	9 927,84	211,23%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>584 831,00</b>	<b>564 410,14</b>	<b>96,51%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	584 831,00	564 410,14	96,51%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
	Dochody ze sprzedaży majątku	250,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>280 617 278,04</b>	<b>278 623 766,97</b>	<b>99,29%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>280 297 278,04</b>	<b>278 622 848,97</b>	<b>99,40%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>7 871 755,00</b>	<b>6 281 517,91</b>	<b>79,80%</b>
	Wpływy z opłat	6 456 601,00	4 353 488,63	67,43%
	Opłata stała w żłobkach	6 456 601,00	4 348 574,72	67,35%
	Różne opłaty	0,00	4 913,91	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	479 400,00	629 362,89	131,28%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	5 729,30	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	425 000,00	565 669,52	133,10%
	Pozostałe odsetki	33 400,00	32 491,03	97,28%
	Otrzymane spadki zapisy i darowizny	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	16 000,00	20 473,04	127,96%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	875 386,00	875 399,15	100,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 368,00	423 267,24	701,15%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>271 177 391,00</b>	<b>271 262 613,20</b>	<b>100,03%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	487 020,00	393 215,00	80,74%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	270 681 871,00	270 546 644,48	99,95%
	Środki z Funduszu Pracy	8 500,00	322 753,72	3797,10%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 248 132,04</b>	<b>1 078 717,86</b>	<b>86,43%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	149 543,04	122 993,97	0,00%
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	149 543,04	122 993,97	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 098 589,00	955 723,89	87,00%
	"Po stronie rodziny"	36 040,00	0,00	0,00%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	106 828,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	955 721,00	955 723,89	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>918,00</b>	<b>0,29%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	918,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	918,00	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z Funduszu Pracy	320 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 346 560,00</b>	<b>77 479 174,31</b>	<b>92,96%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 251 389,00</b>	<b>57 954 092,90</b>	<b>87,48%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>66 235 607,00</b>	<b>57 949 668,43</b>	<b>87,49%</b>
	Wpływy z opłat	64 048 388,00	55 939 377,97	87,34%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>63 497 388,00</i>	<i>55 347 042,16</i>	<i>87,16%</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>55 355,20</i>	<i>69,19%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>26 000,00</i>	<i>28 929,91</i>	<i>111,27%</i>
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 331,07</i>	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>425 000,00</i>	<i>453 768,63</i>	<i>106,77%</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>52 951,00</i>	<i>264,76%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 107 219,00	1 935 514,52	91,85%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 231 233,00</i>	<i>999 674,37</i>	<i>81,19%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>408 086,00</i>	<i>413 389,06</i>	<i>101,30%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>467 900,00</i>	<i>516 048,06</i>	<i>110,29%</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 703,03</i>	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	74 775,94	93,47%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>15 782,00</b>	<b>4 424,47</b>	<b>28,03%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	15 782,00	4 424,47	28,03%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>15 782,00</i>	<i>4 424,47</i>	<i>28,03%</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 095 171,00</b>	<b>19 525 081,41</b>	<b>114,21%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,23</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 181,23	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 181,23</i>	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>29 750,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	29 750,00	29 750,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>17 065 421,00</b>	<b>19 494 150,18</b>	<b>114,23%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 687 971,00	12 552 856,99	144,49%
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>8 687 971,00</i>	<i>12 552 856,99</i>	<i>144,49%</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	8 377 450,00	6 941 293,19	82,86%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>8 377 450,00</i>	<i>6 941 293,19</i>	<i>82,86%</i>



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>558 787,00</b>	<b>5 526 622,60</b>	<b>989,0%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>189 787,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1,20	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	0,41	
	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	0,79	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>189 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	189 787,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	189 787,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>369 000,00</b>	<b>5 526 621,40</b>	<b>1497,7%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>671,40</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	671,40	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	671,40	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	369 000,00	369 000,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156 950,00</b>	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	5 156 950,00	
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	0,00	5 156 950,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>6 432 207,00</b>	<b>4 033 505,14</b>	<b>62,71%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>4 015 459,14</b>	<b>64,92%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>4 015 459,14</b>	<b>64,92%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 185 000,00	4 015 459,14	64,92%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 135 000,00	930 629,22	81,99%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	22 243,03	
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 030 000,00	2 950 808,88	58,66%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 000,00	89 471,26	894,71%
	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 926,53	209,27%
	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	1 380,22	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>247 207,00</b>	<b>18 046,00</b>	<b>7,30%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 046,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	18 046,00	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	18 046,00	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>247 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	247 207,00	0,00	0,00%

## Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 176 262 079,10</b>	<b>1 251 662 031,28</b>	<b>106,41%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 069 049 882,10</b>	<b>1 046 206 376,58</b>	<b>97,86%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>107 212 197,00</b>	<b>205 455 654,70</b>	<b>191,63%</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>86 148,65</b>	<b>86 148,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>86 148,65</b>	<b>86 148,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>86 148,65</b>	<b>86 148,65</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	86 148,65	86 148,65	100,00%
<b>400</b>	<b><u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u></b>	<b>7 749 292,00</b>	<b>9 053 173,61</b>	<b>116,83%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>728,32</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>728,32</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	728,32	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	728,32	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>7 749 292,00</b>	<b>9 052 445,29</b>	<b>116,82%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>7 749 292,00</b>	<b>9 052 445,29</b>	<b>116,82%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 749 292,00	9 052 445,29	116,82%
	<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II</i>	0,00	176 036,37	
	<i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy</i>	7 749 292,00	8 876 408,92	114,54%
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>110 207 258,00</b>	<b>163 458 149,77</b>	<b>148,32%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>49 360 544,00</b>	<b>39 396 928,06</b>	<b>79,81%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>49 344 843,00</b>	<b>39 396 928,06</b>	<b>79,84%</b>
	Wpływy z opłat	41 000,00	84 576,97	206,29%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>34 000,00</i>	<i>55 640,97</i>	<i>163,65%</i>
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>7 000,00</i>	<i>28 936,00</i>	<i>413,37%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	47 198 000,00	37 450 382,92	79,35%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>12 791 000,00</i>	<i>13 744 522,17</i>	<i>107,45%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 326 000,00</i>	<i>22 390 408,82</i>	<i>67,19%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>281 000,00</i>	<i>534 695,31</i>	<i>190,28%</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>800 000,00</i>	<i>750 473,29</i>	<i>93,81%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>30 283,33</i>	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 105 843,00	1 861 968,17	88,42%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>15 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	15 701,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	4 417,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	11 284,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>60 846 714,00</b>	<b>124 061 221,71</b>	<b>203,89%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>112 652,86</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	479,25	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	479,25	
	Środki pozyskane z innych źródeł	0,00	112 173,61	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>60 846 714,00</b>	<b>123 948 568,85</b>	<b>203,71%</b>
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	60 846 714,00	123 948 568,85	203,71%
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	0,00	101 417,75	
	<i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	40 526 400,00	100 000 000,00	246,75%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	20 320 314,00	23 847 151,10	117,36%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>19 790 400,00</b>	<b>20 145 765,10</b>	<b>101,80%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 220 400,00</b>	<b>5 542 564,09</b>	<b>89,10%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 220 400,00</b>	<b>5 542 564,09</b>	<b>89,10%</b>
	Wpływy z opłat	3 338 400,00	2 658 881,59	79,65%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	83 416,39	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 017 000,00	2 401 096,22	79,59%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	321 400,00	174 368,98	54,25%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 882 000,00	2 883 682,50	100,06%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 882 000,00	2 769 749,54	96,11%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	54 839,42	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	59 093,54	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 570 000,00</b>	<b>14 603 201,01</b>	<b>107,61%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>13 570 000,00</b>	<b>14 603 201,01</b>	<b>107,61%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	13 570 000,00	14 603 201,01	107,61%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	13 510 000,00	13 571 980,47	100,46%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	60 000,00	1 031 220,54	1718,70%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 225 973,00</b>	<b>1 621 648,25</b>	<b>132,27%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 225 973,00</b>	<b>1 621 648,25</b>	<b>132,27%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 597 175,25</b>	<b>133,10%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	4 011,60	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 011,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 200 000,00	1 593 163,65	132,76%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	600,96	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 200 000,00	1 555 123,03	129,59%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	37 439,66	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	12 473,00	12 473,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>13 500,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>88,89%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	13 500,00	12 000,00	88,89%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	13 500,00	12 000,00	88,89%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>0,00</b>	<b>10,77</b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>10,77</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>10,77</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	10,77	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	10,77	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 331 367,00</b>	<b>3 156 261,21</b>	<b>72,87%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 331 367,00</b>	<b>3 156 261,21</b>	<b>72,87%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>75 416,00</b>	<b>181 546,88</b>	<b>240,73%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	13 573,80	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	13 573,80	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	167 191,88	222,92%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	29 460,61	39,28%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	28,21	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	2 769,95	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	134 933,11	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	416,00	781,20	187,79%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>2 776 022,00</b>	<b>2 302 130,65</b>	<b>82,93%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 776 022,00	2 302 130,65	82,93%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 479 929,00</b>	<b>672 583,68</b>	<b>45,45%</b>
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 081 098,00</b>	<b>1 068 412,83</b>	<b>98,83%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 081 098,00</b>	<b>1 068 412,83</b>	<b>98,83%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 081 098,00</b>	<b>1 068 412,83</b>	<b>98,83%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 081 098,00	1 068 412,83	98,83%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>364 414,00</b>	<b>141 490,53</b>	<b>38,83%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>362 414,00</b>	<b>141 490,53</b>	<b>39,04%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>177 200,00</b>	<b>116 667,79</b>	<b>65,84%</b>
	Wpływy z opłat	4 000,00	4 384,80	109,62%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	4 384,80	109,62%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	173 200,00	112 282,99	64,83%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	1 135,08	37,84%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	91 947,91	61,30%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	19 200,00	19 200,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>185 214,00</b>	<b>24 822,74</b>	<b>13,40%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 610,00	2 473,90	68,53%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	181 604,00	22 348,84	12,31%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>445 717 203,00</b>	<b>447 460 431,48</b>	<b>100,39%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>445 717 203,00</b>	<b>447 460 431,48</b>	<b>100,39%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>445 717 203,00</b>	<b>447 460 431,48</b>	<b>100,39%</b>
	Wpływy z podatków	423 412 003,00	426 200 513,91	100,66%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	246 538 449,00	241 724 801,00	98,05%
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	254 744,00	286 198,00	112,35%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	24 800 000,00	25 277 588,44	101,93%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	124 000 000,00	130 406 832,79	105,17%
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	14 190,99	141,91%
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000,00	1 260 199,40	105,02%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	5 400 000,00	6 355 693,72	117,70%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	238 510,00	323 795,36	135,76%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 970 300,00	1 794 830,87	91,09%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	19 000 000,00	18 756 383,34	98,72%
	Wpływy z opłat	22 305 200,00	21 247 950,68	95,26%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 600 000,00	4 972 466,03	108,10%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	161 217,96	100,76%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 254 000,00	1 269 356,19	101,22%
	<i>Różne opłaty</i>	1 200,00	10 097,35	841,45%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	300 000,00	569 791,87	189,93%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 060 000,00	743 172,10	70,11%
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 700 000,00	3 655 658,01	98,80%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000,00	5 093 569,66	118,46%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	150 000,00	330 201,77	220,13%
	<i>Opłata parkingowa</i>	6 720 000,00	4 367 819,59	65,00%
	<i>Opłata adiacencka</i>	25 000,00	24 408,55	97,63%
	<i>Renta planistyczna</i>	35 000,00	50 191,60	143,40%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	11 966,89	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	10 934,03	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	27,60	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 005,26	
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>166 110 736,00</b>	<b>198 896 705,38</b>	<b>119,74%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>160 209 223,00</b>	<b>167 498 964,61</b>	<b>104,55%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>10 790 128,00</b>	<b>18 079 869,61</b>	<b>167,56%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	10 185 010,00	17 786 562,79	174,63%
	<i>Wpływy z dywidend</i>	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	7 185 010,00	14 786 562,79	205,80%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	600 000,00	280 453,91	46,74%
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	7 162,97	
	Zwrot wydatków niewygasających	5 118,00	5 689,94	111,18%
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>149 419 095,00</b>	<b>149 419 095,00</b>	<b>100,00%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	148 504 218,00	148 504 218,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	377 381,00	377 381,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	537 496,00	537 496,00	100,00%
	<b><i>Dochody majątkowe</i></b>	<b>5 901 513,00</b>	<b>31 397 740,77</b>	<b>532,03%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>5 901 513,00</b>	<b>31 397 740,77</b>	<b>532,03%</b>
	Zwrot wydatków niewygasających	1 646 187,00	1 647 202,77	100,06%
	Środki pozyskane z innych źródeł	4 255 326,00	29 750 538,00	
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>32 630 866,23</b>	<b>24 812 617,49</b>	<b>76,04%</b>
	<b><i>Dochody bieżące</i></b>	<b>32 419 566,23</b>	<b>24 603 311,79</b>	<b>75,89%</b>
	<b><i>Dochody własne</i></b>	<b>18 156 099,00</b>	<b>9 987 561,79</b>	<b>55,01%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 675 000,00	1 814 062,90	108,30%
	Wpływy z opłat	9 066 123,00	5 209 098,98	57,46%
	<i>Różne opłaty</i>	22 070,00	6 366,96	28,85%
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	2 720 693,00	1 522 064,77	55,94%
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	6 323 360,00	3 680 667,25	58,21%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 402 476,00	2 951 899,91	39,88%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	109,32	
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 400,00	9 336,00	666,86%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 996 250,00	2 511 106,74	35,89%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	338 526,00	345 908,91	102,18%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	61 400,00	65 743,05	107,07%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	3 700,00	19 695,89	532,32%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	1 200,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	12 500,00	12 500,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>12 016 761,23</b>	<b>11 989 614,79</b>	<b>99,77%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 219 410,00	10 219 338,53	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 771 651,23	1 748 218,39	98,68%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	25 700,00	22 057,87	85,83%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 246 706,00</b>	<b>2 626 135,21</b>	<b>116,89%</b>
	<u>Erasmus+</u>	<u>539 195,00</u>	<u>567 581,74</u>	<u>105,26%</u>
	<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	15 998,00	15 997,32	100,00%
	<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	20 660,00	20 659,08	100,00%
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend</i>	3 774,00	0,00	0,00%
	<i>Znaj swoje prawa żeby się bronić</i>	22 768,00	0,00	0,00%
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	4 502,00	0,00	0,00%
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	4 295,00	0,00	0,00%
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	62 532,00	0,00	0,00%
	<i>Ramię w ramię dla klimatu</i>	85 277,00	82 712,81	0,00%
	<i>Rozwijaj się w STEAM</i>	101 812,00	98 913,36	0,00%
	<i>Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku.</i>	109 318,00	106 205,69	0,00%
	<i>Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM</i>	108 259,00	105 177,42	0,00%
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	0,00	137 916,06	
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>237 289,00</u>	<u>248 777,88</u>	<u>104,84%</u>
	<i>Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, umiejętności społecznych i planowania przyszłej edukacji</i>	16 926,00	8 462,60	50,00%
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	0,00	27 023,38	
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	220 363,00	213 291,90	96,79%
	<u>Program Operacyjny Polska Cyfrowa</u>	<u>262 221,00</u>	<u>262 220,30</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>	97 921,00	97 920,30	100,00%
	<i>Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci</i>	164 300,00	164 300,00	100,00%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>1 208 001,00</u>	<u>1 547 555,29</u>	<u>128,11%</u>
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	1 140 744,00	1 480 300,00	129,77%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	67 257,00	67 255,29	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>211 300,00</b>	<b>209 305,70</b>	<b>99,06%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 100,00</b>	<b>2 105,70</b>	<b>51,36%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 100,00	2 105,70	51,36%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 100,00	2 105,70	51,36%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>207 200,00</b>	<b>207 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	207 200,00	207 200,00	100,00%
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	207 200,00	207 200,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 297 110,00</b>	<b>1 505 229,74</b>	<b>116,04%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>997 110,00</b>	<b>1 048 061,58</b>	<b>105,11%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>994 000,00</b>	<b>1 044 951,58</b>	<b>105,13%</b>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 933,00	
	Wpływy z opłat	4 000,00	1 623,21	40,58%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	1 623,21	40,58%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	625 000,00	643 087,17	102,89%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 698,52	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	56,87	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	3 340,77	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	625 000,00	599 672,81	95,95%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	37 318,20	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	365 000,00	366 308,20	100,36%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>3 110,00</b>	<b>3 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 110,00	3 110,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>457 168,16</b>	<b>152,39%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>157 178,16</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	157 178,16	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	157 178,16	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>300 000,00</b>	<b>299 990,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	300 000,00	299 990,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 586 038,22</b>	<b>16 499 140,78</b>	<b>99,48%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>15 986 038,22</b>	<b>15 895 235,53</b>	<b>99,43%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 126 936,00</b>	<b>2 642 704,68</b>	<b>124,25%</b>
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	144 546,85	118,48%
	Wpływy z opłat	0,00	197,68	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	197,68	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000 500,00	2 493 191,38	124,63%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	331,28	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 969 000,00	2 351 550,84	119,43%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	31 500,00	141 171,20	448,16%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	138,06	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 436,00	4 768,77	107,50%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>13 638 102,22</b>	<b>13 031 530,85</b>	<b>95,55%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 762 356,00	10 195 488,27	94,73%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 875 746,22	2 836 042,58	98,62%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>221 000,00</b>	<b>221 000,00</b>	<b>100,00%</b>



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>221 000,00</u>	<u>221 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	221 000,00	221 000,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>603 905,25</b>	<b>100,65%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>3 905,25</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 905,25	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	3 905,25	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>327,20</u></b>	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>327,20</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>327,20</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	327,20	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	327,20	
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>584 831,00</u></b>	<b><u>565 115,62</u></b>	<b><u>96,63%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>584 831,00</b>	<b>565 115,62</b>	<b>96,63%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>705,48</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	705,48	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	705,48	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>584 831,00</b>	<b>564 410,14</b>	<b>96,51%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	584 831,00	564 410,14	96,51%
<b>855</b>	<b><u>RODZINA</u></b>	<b><u>278 301 790,00</u></b>	<b><u>276 276 406,12</u></b>	<b><u>99,27%</u></b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>277 981 790,00</b>	<b>276 275 488,12</b>	<b>99,39%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 888 169,00</b>	<b>5 213 723,25</b>	<b>75,69%</b>
	Wpływy z opłat	6 456 601,00	4 353 488,63	67,43%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	6 456 601,00	4 348 574,72	67,35%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	4 913,91	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	371 200,00	436 967,38	117,72%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	338 000,00	407 672,40	120,61%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	33 200,00	29 294,98	88,24%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	60 368,00	423 267,24	701,15%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>269 995 032,00</b>	<b>270 106 040,98</b>	<b>100,04%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	487 020,00	393 215,00	80,74%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	269 499 512,00	269 390 072,26	99,96%
	Środki z Funduszu Pracy	8 500,00	322 753,72	3797,10%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 098 589,00</b>	<b>955 723,89</b>	<b>87,00%</b>
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>1 098 589,00</u>	<u>955 723,89</u>	<u>87,00%</u>
	<i>"Po stronie rodziny"</i>	36 040,00	0,00	0,00%
	<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie</i>	106 828,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<i>Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów</i>	955 721,00	955 723,89	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>320 000,00</b>	<b>918,00</b>	<b>0,29%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>918,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	918,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	918,00	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Środki z Funduszu Pracy	320 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>83 206 560,00</b>	<b>77 354 869,01</b>	<b>92,97%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>66 111 389,00</b>	<b>57 829 787,60</b>	<b>87,47%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>66 095 607,00</b>	<b>57 825 363,13</b>	<b>87,49%</b>
	Wpływy z opłat	63 908 388,00	55 815 072,67	87,34%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>63 497 388,00</i>	<i>55 347 042,16</i>	<i>87,16%</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>80 000,00</i>	<i>55 355,20</i>	<i>69,19%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>26 000,00</i>	<i>28 929,91</i>	<i>111,27%</i>
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 331,07</i>	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>285 000,00</i>	<i>329 463,33</i>	<i>115,60%</i>
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>20 000,00</i>	<i>52 951,00</i>	<i>264,76%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 107 219,00	1 935 514,52	91,85%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 231 233,00</i>	<i>999 674,37</i>	<i>81,19%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>408 086,00</i>	<i>413 389,06</i>	<i>101,30%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>467 900,00</i>	<i>516 048,06</i>	<i>110,29%</i>
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 703,03</i>	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	74 775,94	93,47%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>15 782,00</b>	<b>4 424,47</b>	<b>28,03%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	15 782,00	4 424,47	28,03%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>15 782,00</i>	<i>4 424,47</i>	<i>28,03%</i>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 095 171,00</b>	<b>19 525 081,41</b>	<b>114,21%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1 181,23</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 181,23	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1 181,23</i>	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	0,00	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>29 750,00</b>	<b>29 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	29 750,00	29 750,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>17 065 421,00</b>	<b>19 494 150,18</b>	<b>114,23%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	8 687 971,00	12 552 856,99	144,49%
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>8 687 971,00</i>	<i>12 552 856,99</i>	<i>144,49%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	8 377 450,00	6 941 293,19	82,86%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	8 377 450,00	6 941 293,19	82,86%
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b>558 787,00</b>	<b>5 526 622,60</b>	<b>989,0%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>189 787,00</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>1,20</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1,20	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,41	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,79	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>189 787,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	189 787,00	0,00	0,00%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	189 787,00	0,00	0,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>369 000,00</b>	<b>5 526 621,40</b>	<b>1497,7%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>671,40</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	671,40	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	671,40	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>369 000,00</b>	<b>369 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	369 000,00	369 000,00	100,00%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>5 156 950,00</b>	
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00	5 156 950,00	
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	0,00	5 156 950,00	
<b>926</b>	<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b>6 432 207,00</b>	<b>4 033 505,14</b>	<b>62,71%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>4 015 459,14</b>	<b>64,92%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>6 185 000,00</b>	<b>4 015 459,14</b>	<b>64,92%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 185 000,00	4 015 459,14	64,92%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 135 000,00	930 629,22	81,99%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	22 243,03	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 030 000,00	2 950 808,88	58,66%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 000,00	89 471,26	894,71%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	10 000,00	20 926,53	209,27%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 380,22	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>247 207,00</b>	<b>18 046,00</b>	<b>7,30%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>18 046,00</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	18 046,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	18 046,00	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>247 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	247 207,00	0,00	0,00%

## Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>386 280 003,15</b>	<b>385 459 428,45</b>	<b>99,79%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>377 869 166,92</b>	<b>375 430 725,21</b>	<b>99,35%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 410 836,23</b>	<b>10 028 703,24</b>	<b>119,24%</b>
<b>010</b>	<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	64 949,00	64 949,00	100,00%
<b>020</b>	<b><u>LEŚNICTWO</u></b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 077,00	1 077,00	100,00%
<b>600</b>	<b><u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u></b>	<b>192 188,00</b>	<b>2 602 682,53</b>	<b>1354,24%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>192 188,00</b>	<b>730 982,74</b>	<b>380,35%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>638 794,74</b>	<b>638,79%</b>
	Wpływy z opłat	0,00	200,00	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	200,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	100 000,00	638 594,74	638,59%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	311,20	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	100 000,00	637 960,10	637,96%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	323,44	
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	92 188,00	92 188,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 871 699,79</b>	
	<b>Dochody własne</b>	<b>0,00</b>	<b>11 182,83</b>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	11 182,83	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	11 182,83	
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>1 860 516,96</b>	
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	0,00	1 860 516,96	
	<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	0,00	1 860 516,96	
<b>700</b>	<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b>3 425 917,62</b>	<b>4 012 307,41</b>	<b>117,12%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 425 917,62</b>	<b>4 012 307,41</b>	<b>117,12%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 442 000,00</b>	<b>3 043 337,34</b>	<b>124,62%</b>
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 442 000,00	3 043 337,34	124,62%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	983 917,62	968 970,07	98,48%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 447 047,50</b>	<b>4 495 104,89</b>	<b>130,40%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 447 047,50</b>	<b>4 495 104,89</b>	<b>130,40%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>1 950 026,00</b>	<b>2 007 781,86</b>	<b>102,96%</b>
	Wpływy z opłat	1 950 000,00	1 990 967,43	102,10%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 950 000,00</i>	<i>1 990 967,43</i>	<i>102,10%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	15 438,98	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>15 438,98</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	1 375,45	5290,19%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 497 021,50</b>	<b>1 496 742,68</b>	<b>99,98%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 497 021,50	1 496 742,68	99,98%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>990 580,35</b>	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	990 580,35	
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>0,00</i>	<i>990 580,35</i>	
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>1 833 380,00</b>	<b>1 833 379,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 833 380,00</b>	<b>1 833 379,60</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 833 380,00</b>	<b>1 833 379,60</b>	<b>100,00%</b>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 833 380,00	1 833 379,60	100,00%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>1 833 380,00</i>	<i>1 833 379,60</i>	<i>100,00%</i>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>83 279,25</b>	<b>83 279,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>83 279,25</b>	<b>83 279,25</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>83 279,25</b>	<b>83 279,25</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	38 199,63	38 199,63	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	45 079,62	45 079,62	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	122 000,00	122 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>23 105 191,00</b>	<b>22 685 114,29</b>	<b>98,18%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 458 191,00</b>	<b>18 108 158,40</b>	<b>98,10%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>2 790,00</b>	<b>2 888,97</b>	<b>103,55%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	0,24	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,24</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 790,00	2 888,73	103,54%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>18 455 401,00</b>	<b>18 105 269,43</b>	<b>98,10%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	18 455 401,00	18 105 269,43	98,10%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	519 879,79	98,46%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>78 919 774,00</b>	<b>76 858 151,90</b>	<b>97,39%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>78 919 774,00</b>	<b>76 858 151,90</b>	<b>97,39%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>78 919 774,00</b>	<b>76 858 151,90</b>	<b>97,39%</b>
	Wpływy z podatków	71 421 674,00	70 093 738,89	98,14%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>66 221 674,00</i>	<i>64 819 829,00</i>	<i>97,88%</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>5 200 000,00</i>	<i>5 273 909,89</i>	<i>101,42%</i>
	Wpływy z opłat	7 498 100,00	6 679 229,59	89,08%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>35 000,00</i>	<i>41 599,62</i>	<i>118,86%</i>
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>1 900,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>110,53%</i>
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>2 122,80</i>	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>61 200,00</i>	<i>26 360,00</i>	<i>43,07%</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>372 607,50</i>	<i>74,52%</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>5 800 000,00</i>	<i>4 950 878,75</i>	<i>85,36%</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 100 000,00</i>	<i>1 283 560,92</i>	<i>116,69%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	85 183,42	
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>78 838,60</i>	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>6 344,82</i>	
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>243 080 656,00</b>	<b>243 016 354,07</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>243 080 656,00</b>	<b>243 016 354,07</b>	<b>99,97%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>118 200,00</b>	<b>53 898,07</b>	<b>45,60%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	118 200,00	53 898,07	45,60%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>118 200,00</i>	<i>53 898,07</i>	<i>45,60%</i>
	<b>Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>242 962 456,00</b>	<b>242 962 456,00</b>	<b>100,00%</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	230 505 705,00	230 505 705,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	11 996 730,00	11 996 730,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	280 519,00	280 519,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	179 502,00	179 502,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 035 090,77</b>	<b>4 687 177,29</b>	<b>93,09%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>4 830 790,77</b>	<b>4 635 410,79</b>	<b>95,96%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>997 622,00</b>	<b>811 448,15</b>	<b>81,34%</b>
	Wpływy z opłat	41 863,00	35 370,07	84,49%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>29 623,00</i>	<i>23 274,87</i>	<i>78,57%</i>
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	<i>12 240,00</i>	<i>12 095,20</i>	<i>98,82%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	945 759,00	756 095,08	79,95%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	31 147,00	31 725,51	101,86%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	10 400,00	377,72	3,63%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	441 282,00	166 404,40	37,71%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	135 180,00	210 380,30	155,63%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	323 600,00	334 191,68	103,27%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	0,00	0,00%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	4 518,41	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 950,00	8 497,06	435,75%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	100,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	10 000,00	19 983,00	199,83%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>607 562,77</b>	<b>230 459,79</b>	<b>37,93%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	71 136,00	70 688,00	99,37%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	145 526,77	117 201,84	80,54%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900,00	42 569,95	10,89%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>3 225 606,00</b>	<b>3 593 502,85</b>	<b>111,41%</b>
	<u>Erasmus+</u>	<u>2 020 909,00</u>	<u>2 551 515,42</u>	<u>126,26%</u>
	<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	52 992,00	47 378,28	89,41%
	<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	12 862,00	12 861,94	100,00%
	<i>Europejskie praktyki</i>	116 923,00	96 257,96	82,33%
	<i>Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe</i>	132 372,00	119 103,93	89,98%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	134 656,00	636 045,51	472,35%
	<i>Mój zawód - moja przyszłość</i>	92 626,00	91 483,81	98,77%
	<i>Mobilność - praktyka - doświadczenie - sukces</i>	134 820,00	129 996,44	96,42%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648,00	0,00	0,00%
	<i>Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego</i>	5 102,00	5 020,92	98,41%
	<i>Europa dla zawodowców</i>	708 867,00	702 945,81	0,00%
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	0,00	62 009,51	0,00%
	<i>Pomóż światu</i>	131 328,00	0,00	0,00%
	<i>Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości</i>	112 234,00	108 879,06	0,00%
	<i>Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji</i>	87 134,00	83 958,84	0,00%
	<i>Pokój w klasie. Pokój w szkole</i>	102 308,00	99 396,02	0,00%
	<i>Umiejętności na całe życie</i>	71 974,00	69 351,72	0,00%
	<i>Konsultacje koleżeńskie</i>	102 063,00	99 158,19	0,00%
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	0,00	97 668,76	
	<i>Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego</i>	0,00	23 061,68	
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	0,00	66 937,04	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Erasmus + Projekty Partnerskie</b>	<b>46 895,00</b>	<b>45 826,72</b>	<b>97,72%</b>
	<i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>	46 895,00	45 826,72	97,72%
	<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>	<b>470 434,00</b>	<b>492 944,64</b>	<b>104,79%</b>
	<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w sukces zawodowy</i>	128 893,00	128 892,68	100,00%
	<i>Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła</i>	32 352,00	32 351,85	100,00%
	<i>Z kompetentną kadrą w lepsze jutro, czyli przeciwdziałanie rezygnacji z edukacji</i>	10 784,00	10 783,95	100,00%
	<i>Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły</i>	22 361,00	22 360,48	100,00%
	<i>Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim</i>	16 886,00	16 884,48	99,99%
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	74 657,00	0,00	0,00%
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	184 501,00	281 671,20	152,67%
	<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</b>	<b>687 368,00</b>	<b>470 031,89</b>	<b>68,38%</b>
	<i>Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie</i>	12 108,00	12 100,09	99,93%
	<i>Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum</i>	215 547,00	189 481,32	87,91%
	<i>Teraz przedszkolaki</i>	318 712,00	173 806,48	54,53%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	141 001,00	94 644,00	67,12%
	<b>Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020</b>	<b>0,00</b>	<b>33 184,18</b>	
	<i>Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiaie speciosae</i>	0,00	33 184,18	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>204 300,00</b>	<b>51 766,50</b>	<b>25,34%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>4 300,00</b>	<b>1 766,50</b>	<b>41,08%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 300,00	1 766,50	41,08%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 300,00	1 766,50	41,08%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	200 000,00	50 000,00	25,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 290 758,23</b>	<b>1 290 754,13</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>165 610,00</b>	<b>165 605,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>165 610,00</b>	<b>165 605,90</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	165 610,00	165 605,90	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 125 148,23</b>	<b>1 125 148,23</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 125 148,23</b>	<b>1 125 148,23</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 125 148,23	1 125 148,23	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>17 644 105,39</b>	<b>17 733 396,65</b>	<b>100,51%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>17 203 347,39</b>	<b>17 323 643,42</b>	<b>100,70%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>8 642 008,00</b>	<b>8 779 755,14</b>	<b>101,59%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 642 008,00	8 779 755,14	101,59%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 920,00	7 811,83	98,63%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 560 135,00	8 739 308,79	102,09%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	59 874,00	12 105,55	20,22%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	14 079,00	20 528,97	145,8%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>6 069 302,00</b>	<b>6 060 580,88</b>	<b>99,86%</b>
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	6 050 369,00	6 050 369,00	100,00%



Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	8 460,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 473,00	10 211,88	97,51%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2 492 037,39</b>	<b>2 483 307,40</b>	<b>99,65%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 492 037,39	2 483 307,40	99,65%
	<i>Lepsze jutro</i>	2 091 523,50	2 083 374,32	99,61%
	<i>Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19</i>	228 696,89	228 116,08	99,75%
	<i>Lepsze jutro - dodatkowy nabór</i>	171 817,00	171 817,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>440 758,00</b>	<b>409 753,23</b>	<b>92,97%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>291 811,00</b>	<b>261 963,00</b>	<b>89,77%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	291 811,00	261 963,00	89,77%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>148 947,00</b>	<b>147 790,23</b>	<b>99,22%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	148 947,00	147 790,23	99,22%
	<i>Lepsze jutro</i>	148 947,00	147 790,23	99,22%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 810 391,35</b>	<b>1 718 638,10</b>	<b>94,93%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 650 391,35</b>	<b>1 558 638,10</b>	<b>94,44%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>35 282,00</b>	<b>21 505,55</b>	<b>60,95%</b>
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	34 582,00	20 496,00	59,27%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	1 009,55	144,22%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 603 769,35</b>	<b>1 525 792,55</b>	<b>95,14%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 603 769,35	1 525 792,55	95,14%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 340,00</b>	<b>100,00%</b>
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	11 340,00	11 340,00	100,00%
	<i>Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami</i>	11 340,00	11 340,00	100,00%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	160 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 240 710,00</b>	<b>1 263 516,40</b>	<b>38,99%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>3 240 460,00</b>	<b>1 263 516,40</b>	<b>38,99%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>3 240 460,00</b>	<b>1 263 516,40</b>	<b>38,99%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 240 460,00	1 263 516,40	38,99%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	98,07	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 235 760,00	1 253 490,49	38,74%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	4 700,00	9 927,84	211,23%
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Dochody własne</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	0,00	0,00%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250,00	0,00	0,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 315 488,04</b>	<b>2 347 360,85</b>	<b>101,38%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 315 488,04</b>	<b>2 347 360,85</b>	<b>101,38%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>983 586,00</b>	<b>1 067 794,66</b>	<b>108,56%</b>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	108 200,00	192 395,51	177,81%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	5 729,30	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	87 000,00	157 997,12	181,61%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00	3 196,05	1598,03%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	16 000,00	20 473,04	127,96%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	875 386,00	875 399,15	100,00%
	<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 182 359,00</b>	<b>1 156 572,22</b>	<b>97,82%</b>
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 182 359,00	1 156 572,22	97,82%
	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>149 543,04</b>	<b>122 993,97</b>	<b>82,25%</b>
	<i>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</i>	149 543,04	122 993,97	0,00%
	<i>Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19</i>	149 543,04	122 993,97	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 305,30</b>	<b>88,79%</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 305,30</b>	<b>88,79%</b>
	<b>Dochody własne</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 305,30</b>	<b>88,79%</b>
	Wpływy z opłat	140 000,00	124 305,30	88,79%
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	140 000,00	124 305,30	88,79%

## Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Razem przychody</b>	<b>224 586 141,00</b>	<b>223 957 422,00</b>	<b>99,72%</b>
905	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKU BIEŻĄCYM BUDŻETU, WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYKONYWANIA BUDŻETU OKREŚLONYMI W ODRĘBNYCH USTAWACH	861 778,00	861 778,48	100,00%
906	PRZYCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z WYNIKAJĄCYCH Z ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART.5 UST. 1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW	26 947 496,00	26 947 496,00	100,00%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	71 000 000,00	71 000 000,00	100,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	56 059 675,00	56 059 675,46	100,00%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	5 717 192,00	5 088 472,06	89,00%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	64 000 000,00	64 000 000,00	100,00%

## CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec 2020 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 562 542 082,25 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **1 637 121 459,73 zł**, co stanowi 104,77 % planowanej kwoty rocznej, z tego:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** **151 097,65 zł**

*Dochody bieżące – 151 097,65 zł*

**Dotacje celowe z budżetu państwa** **151 097,65 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 151 097,65 zł

• Pozostała działalność 151 097,65 zł

Z budżetu państwa wpłynęły środki na:

- zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w kwocie 86 148,65 zł,
- obsługę zadań wynikających z ustawy Prawo wodne oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w wysokości 64 949,00 zł.

**Dz. 020 Leśnictwo** **1 077,00 zł**

*Dochody bieżące – 1 077,00 zł*

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **1 077,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 077,00 zł

• Pozostała działalność 1 077,00 zł

Dotacja została przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **9 053 173,61 zł**

*Dochody bieżące – 728,32 zł*

**Dochody własne** **728,32 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 728,32 zł

*Pozostałe odsetki* 728,32 zł

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

*Dochody majątkowe – 9 052 445,29 zł*

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **9 052 445,29 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	9 052 445,29 zł
• <i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF- etap II</i>	176 036,37 zł

Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

• <i>Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy</i>	8 876 408,92 zł
---	-----------------

Do budżetu Miasta na realizację tego zadania wpłynęły środki w ww. wysokości z tytułu:

- refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 8 157 744,11 zł,
- wkładu własnego mieszkańców w wysokości 673 529,81 zł,
- zaliczki z Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w kwocie 45 135,00 zł.

<b><u>Dz. 600 Transport i łączność</u></b>	<b><u>166 060 832,30 zł</u></b>
--	---------------------------------

***Dochody bieżące – 40 127 910,80 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>40 035 722,80 zł</b>
-----------------------	-------------------------

Wpływy z opłat	84 776,97 zł
----------------	--------------

<i>Różne opłaty</i>	55 840,97 zł
---------------------	--------------

Na kwotę tę 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 zaliczki komorniczej.

<i>Oplata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	28 936,00 zł
---	--------------

Oplatę pobiera się na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła z tego tytułu ww. kwota, co stanowi 413,37 % planowanej kwoty. Wysoka dynamika dochodów z tego tytułu wynika ze zmiany operatora. W trakcie roku zostały zmienione linie autobusowe skutkujące wydaniem nowych zezwoleń na przewóz osób.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	38 088 977,66 zł
--	------------------

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	13 744 522,17 zł
---	------------------

Do budżetu Miasta wpłynęły m.in.: dochody z tytułu dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem w wysokości 13 687 144,88 zł. Pozostała kwota to dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń na dworcu lokalnym, dzierżawy modułów reklamowych oraz miejsc pod reklamę, a także za prawo trwałego zarządu do nieruchomości w pasie drogowym.

<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	22 390 720,02 zł
--	------------------

Są to dochody pozyskane głównie ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w wysokości 21 652 347,88 zł. Pozostałe dochody pochodzą m.in.:

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

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w 67,19 % w stosunku do wielkości planowanej. Przyczyną niewykonania planu dochodów było zmniejszenie sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, spowodowane ograniczeniem ilości przewożonych pasażerów, w związku z pandemią koronawirusa COVID -19. Ograniczenie to wynikało z przepisów:

- połowa miejsc siedzących: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii,
- połowa wszystkich miejsc: Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
- 30% wszystkich miejsc: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 172 655,41 zł

Są to dochody m.in.:

- z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,
- ze zwrotów z lat ubiegłych,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- gwarancji ubezpieczeniowych,
- zatrzymanego wadium,
- z tytułu rekompensaty za odzyskanie należności.

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 750 473,29 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu komunikacji miejskiej.

*Pozostałe odsetki* 30 606,77 zł

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 861 968,17 zł

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia i Boguchwała porozumienia na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 88,42 % zaplanowanej kwoty.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **92 188,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 92 188,00 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 100,00 % zaplanowanej kwoty.

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

Program Operacyjny Polska Wschodnia 0,00 zł

- *Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie* 0,00 zł

Na promocję projektu zaplanowano środki w wysokości 4 417,00 zł. W okresie sprawozdawczym ww. środki nie wpłynęły do budżetu miasta.

- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 0,00 zł

Na promocję projektu zaplanowano środki w wysokości 11 284,00 zł. W okresie sprawozdawczym ww. środki nie wpłynęły do budżetu miasta.

***Dochody majątkowe – 125 932 921,50 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>123 835,69 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 662,08 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>11 662,08 zł</i>
Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.	
Środki pozyskane z innych źródeł	112 173,61 zł
• <i>Budowa publicznej drogi gminnej KDL 4 – boczna ul. Milej</i>	<i>37 173,61 zł</i>
BOZ Development przekazał środki w wysokości 24 782,41 zł oraz Ideal House Spółka Jawna w kwocie 12 391,20 zł na współfinansowanie ww. inwestycji.	
• <i>Boczna ul. Myśliwska</i>	<i>75 000,00 zł</i>
Firma Prestige House Elżbieta Suszczyńska wpłaciła ww. kwotę na współfinansowanie inwestycji.	
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>125 809 085,81 zł</b>
Program Operacyjny Polska Wschodnia	125 809 085,81 zł
• <i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej PKA</i>	<i>101 417,75 zł</i>
Jest to refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.	
• <i>Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</i>	<i>100 000 000,00 zł</i>
Na dofinansowanie tego projektu ze środków unijnych wpłynęła zaliczka w ww. kwocie.	
• <i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>23 847 151,10 zł</i>
Na dofinansowanie tego projektu wpłynęła zaliczka ze środków unijnych w ww. wysokości.	
• <i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>1 860 516,96 zł</i>
Jest to refundacja wydatków poniesionych na realizację tego zadania w latach ubiegłych.	
<b><u>Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa</u></b>	<b><u>24 158 072,51 zł</u></b>
<i>Dochody bieżące – 9 554 871,50 zł</i>	
<b>Dochody własne</b>	<b>8 585 901,43 zł</b>
Wpływy z opłat	2 658 881,59 zł
W pozycji tej ujęto środki z tytułu:	
<i>Różnych opłat</i>	<i>83 416,39 zł</i>
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.

*Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 2 401 096,22 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.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 79,59 %. Niższe dochody wynikają z wniesienia opłat rocznych i jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów.

*Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności* 174 368,98 zł

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

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 54,25 %. Niższe dochody wynikają z sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19. W 2020 r. odnotowano spadek liczby wniosków o ustanowienie na działkach gminnych odpłatnych służebności gruntowych (przejazdu i przechodu) oraz służebności przesyłu.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 883 682,50 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 2 769 749,54 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 1 654 718,32 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także m.in. wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 1 115 031,22 zł. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 96,11 % wielkości planowanej. Niższe dochody wynikają z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego. Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr VIII/773/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. udzielił pomocy podmiotom prowadzącym działalność na miejskich placach targowych, w budynku Hali Targowej oraz na nieruchomościach administrowanych przez MATIP. Pomoc polegała na udzieleniu ulg wnioskującym poprzez obniżenie stawki czynszu.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 174 642,82 zł.

*Pozostałe odsetki* 54 839,42 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 uzyskiwanych przez jednostki budżetowe* 59 093,54 zł

Dochody te pozyskano z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, przepadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu roszczeń regresowych dotyczących wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych a także wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 043 337,34 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem



COVID-19 ,innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrącało się do 31 grudnia 2020 r., 50% środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 968 970,07 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 968 970,07 zł

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

***Dochody majątkowe – 14 603 201,01 zł***

**Dochody własne 14 603 201,01 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 603 201,01 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku 13 571 980,47 zł*

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu sprzedaży:

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

W 2020 r. sprzedano 112 lokali mieszkalnych.

*Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1 031 220,54 zł*

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

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 1718,70%. Wyższe niż planowano dochody wynikają z wniesienia opłat rocznych i jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przeznaczonych na cele mieszkalne w prawo własności tych gruntów.

**Dz. 710 Działalność usługowa 6 116 753,14 zł**

***Dochody bieżące – 6 116 753,14 zł***

**Dochody własne 3 604 957,11 zł**

Wpływy z opłat z tego: 1 994 979,03 zł

*Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 1 990 967,43 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	4 011,60 zł
Dochody te to zwrot kosztów upomnień.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 608 602,63 zł
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>600,96 zł</i>
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym, a także odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.	
<i>Wpływy z usług uzyskane przez jednostki budżetowe - opłaty cmentarne</i>	<i>1 555 123,03 zł</i>
Dochody te uzyskano ze sprzedaży miejsc na cmentarzach, z opłat za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>52 878,64 zł</i>
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	1 375,45 zł
Kwota stanowi należne powiatowi 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	
<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 509 215,68 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 496 742,68 zł
z tego na :	
• zadania z zakresu geodezji i kartografii	318 649,50 zł
• nadzór budowlany	1 150 787,18 zł
• pozostałą działalność	27 306,00 zł
Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 473,00 zł
• cmentarze	
Do budżetu wpłynęła dotacja w ww. wysokości na utrzymanie cmentarzy wojennych.	
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>1 002 580,35 zł</b>
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	12 000,00 zł
• <i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>12 000,00 zł</i>
Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację tego projektu.	

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	990 580,35 zł
• <i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	990 580,35 zł

Do budżetu wpłynęły środki z tytułu refundacji, poniesionych w latach ubiegłych, wydatków na realizację tego projektu.

**Dz. 720 Informatyka** **1 833 379,60 zł**

*Dochody majątkowe – 1 833 379,60 zł*

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **1 833 379,60 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 833 379,60 zł
• <i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	1 833 379,60 zł

Do budżetu wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację tego projektu.

**Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka** **10,77 zł**

*Dochody bieżące – 10,77 zł*

**Dochody własne** **10,77 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10,77 zł

*Pozostałe odsetki* *10,77 zł*

Politechnika Rzeszowska wpłaciła odsetki od dotacji niewykorzystanej w 2019 r. na „Modernizację Studenckiego Centrum Kultury i Nauki”.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **3 239 540,46 zł**

*Dochody bieżące – 3 239 540,46 zł*

**Dochody własne** **181 546,88 zł**

Wpływy z opłat 13 573,80 zł

*Różne opłaty* *13 573,80 zł*

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 167 191,88 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* *29 460,61 zł*

Są to dochody za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy. W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 39,28%. Niskie wykonanie dochodów wynika z obniżenia stawek czynszu w związku z pandemią COVID-19.

*Pozostałe odsetki* *28,21 zł*

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

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 2 769,95 zł

Są to dochody z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną oraz rozmowy telefoniczne.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 134 933,11 zł

Na dochody te składają się m.in:

- zwrot kosztów postępowania skargowego, w wyniku wyroku Sadu Okręgowego w Rzeszowie, w kwocie 76 800,00 zł,
- środki z funduszu prewencyjnego, Towarzystw Ubezpieczeniowych Comepensa S.A. i Wiener S.A., w wysokości 31 730,68 zł na walkę z epidemią Covid – 19,
- zwroty z lat ubiegłych, wpływy z bezumownego korzystania z pomieszczeń oraz rekompensata za koszty odzyskiwania należności, w wysokości 26 402,43 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 781,20 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 i inne środki z budżetu państwa** 2 385 409,90 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego: 2 340 330,28 zł

- Urzędy wojewódzkie 2 268 051,48 zł  
w tym: zadania z zakresu spraw obywatelskich 2 449 798 zł
- Kwalifikacja wojskowa 35 971,63 zł
- Spis powszechny i inne 36 307,17 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 45 079,62 zł

- Kwalifikacja wojskowa

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 672 583,68 zł

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 672 583,68 zł

- *Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie* 672 583,68 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację projektu.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 1 068 412,83 zł

*Dochody bieżące – 1 068 412,83 zł*

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** 1 068 412,83 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 068 412,83 zł

- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa 37 268,00 zł
- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1 031 144,83 zł

Dotacje do budżetu Miasta zostały wprowadzone na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego.

**Dz. 752 Obrona narodowa** **122 000,00 zł**

*Dochody bieżące – 122 000,00 zł*

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **122 000,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 122 000,00 zł

- Pozostała działalność 122 000,00 zł

Są to środki 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** **22 826 604,82 zł**

*Dochody bieżące – 18 249 648,93 zł*

**Dochody własne** **119 556,76 zł**

Wpływy z opłat 4 384,80 zł

*Różne opłaty* 4 384,80 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 112 283,23 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 135,08 zł

Dochody zostały przekazane na konto budżetu Miasta, przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności* 91 947,91 zł

Art.12 pkt 4 ustawy o strażach gminnych nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu w 61,30% wielkości planowanej. Pandemia wpłynęła na niewykonanie dochodów.

*Pozostałe odsetki* 0,24 zł

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

*Otrzymane spadki zapisy i darowizny* 19 200,00 zł

Firma Inżynieria S.A. Rzeszów przekazała na rzecz Miasta darowiznę na zakup bramy dezynfekującej, w związku z walką z epidemią Covid-19.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 888,73 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 i inne środki z budżetu państwa 18 130 092,17 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 18 107 743,33 zł

- Komendy powiatowe PSP 18 105 269,43 zł
- Obrona cywilna 2 473,90 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na zadania realizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz na zadania związane z obroną cywilną.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 22 348,84 zł

Z Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęła dotacja na „Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie”.

***Dochody majątkowe – 4 576 955,89 zł***

**Dochody własne 0,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł*

Straż Miejska planowała dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 2 000,00 zł.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 4 576 955,89 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 4 576 955,89 zł

- Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej PSP 4 441 999,99 zł
- Zakupy inwestycyjne 134 955,90 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego.

**Dz.755 Wymiar Sprawiedliwości 519 879,79 zł**

***Dochody bieżące – 519 879,79 zł***

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 519 879,79 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 519 879,79 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na podstawie ustawy o 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 524 318 583,38 zł**

## **Dochody bieżące – 524 318 583,38 zł**

**Dochody własne** **524 318 583,38 zł**

*Wpływy z podatków* 496 294 252,80 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 100,30% w stosunku do wielkości planowanej.  
Na kwotę tę składają się:

*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* 306 544 630,00 zł

z tego:

- 38,16 % udział w PIT dla gminy 241 724 801,00 zł
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu 64 819 829,00 zł

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2020 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 312 760 123,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Ministra Finansów i Rozwoju.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 98,01% wielkości planowanej. Niższe wpływy do budżetu państwa, a tym samym także niższe wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego spowodowane były sytuacją społeczno-gospodarczą kraju.

*Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 286 198,00 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.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 112,35% wielkości planowanej.

*Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* 30 551 498,33 zł

z tego:

- 6,71% udział w CIT dla gminy 25 277 588,44 zł
- 1,40% udział w CIT dla powiatu 5 273 909,89 zł

Planowane dochody Miasta w 2020 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 30 000 000,00 zł. Urzędy skarbowe z terenu całego kraju przekazały należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 101,84% planowanej wielkości.

*Podatek od nieruchomości* 130 406 832,79 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 105,17% planu rocznego.

Część podatników nie dokonała w 2020 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 2020 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wyniosły 8 198 939,87 zł. Do grona dłużników należały też firmy w upadłości. Ich zadłużenie wynosiło 3 636 684,29 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2020 r. 6 116 upomnień na kwotę 6 806 947,38 zł oraz wystawiono 2 018 tytułów wykonawczych na kwotę 3 065 615,41 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 4 205 073,27 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2020 roku zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 10 602 774,00 zł (bez podmiotów będących w upadłości). Zaległości w kwocie 6 577 744,03 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

*Podatek leśny*

14 190,99 zł

W okresie sprawozdawczym wykonanie z tego tytułu wyniosło 141,91% planu rocznego. Wpływy te nie miały istotnego znaczenia na wysokość dochodów bieżących Miasta. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości wyniosły 1 190,57 zł.

*Podatek rolny*

1 260 199,40 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 105,02% planu rocznego. W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 483 upomnienia na kwotę 176 904,71 zł oraz wystawiono 145 tytułów wykonawczych na kwotę 64 250,53 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 244 422,69 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2020 r. zaległości w tym podatku wyniosły 174 256,71 zł (bez podmiotów będących w upadłości). Zaległości w kwocie 47 032,26 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

*Podatek od środków transportowych*

6 355 693,72 zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 117,70% planowanych wpływów. Część podatników nie dokonała w 2020 r. wpłat podatku od środków transportowych z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2020 r. zaległości ww. podmiotów wyniosły 771 407,60 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 224 upomnienia na kwotę 593 680,35 zł oraz wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 324 856,67 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 115 595,85 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych. Na koniec 2020 r. zaległości w tym podatku wyniosły 654 771,16 zł (bez podmiotów będących w upadłości). Zaległości, w kwocie 89 882,56 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

*Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* 323 795,36 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne, podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2020 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2019 r.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 135,76% planowanej wielkości.

*Podatek od spadków i darowizn*

1 794 830,87 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 o podatku od spadków i darowizn. Wpływy na 2020 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2019 r. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 91,09% planu rocznego.

*Podatek od czynności cywilnoprawnych*

18 756 383,34 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 98,72% planu rocznego.

*Wpływy z opłat*

27 927 180,27 zł



*Wpływy z opłaty skarbowej*

4 972 466,03 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 108,10% planowanych wpływów. 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:

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

Na 31 grudnia 2020 r. zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 17,00 zł.

*Wpływy z opłat za koncesje i licencje*

41 599,62 zł

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych, do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 118,86% planu rocznego.

*Opłata za wydanie karty wędkarskiej*

2 100,00 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 110,53% planu rocznego.

*Opłata za czynności egzekucyjne*

163 340,76 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 102,09%. 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 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. W okresie sprawozdawczym organ egzekucyjny dokonał mniejszej ilości pobrań na miejscu u zobowiązanych ze względu na konieczność zachowania środków ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

*Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców*

1 269 365,19 zł

Dochody z tego tytułu są 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 101,22% planu rocznego.

*Różne opłaty*

36 457,35 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 oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 58,43% planu rocznego. Na niskie wykonanie dochodów z tego tytułu wpływ miała pandemia, z powodu ograniczenia działalności gospodarczej i społecznej.

*Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy*

372 607,50 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 74,52% wielkości planowanej.

W okresie sprawozdawczym dokonano mniejszej ilości czynności związanych z wydaniem prawa jazdy ze względu na mniejszą ilość klientów urzędu oraz konieczności zachowania środków ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

*Wpływy z opłaty komunikacyjnej*

4 950 878,75 zł

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 85,36% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym dokonano mniejszej ilości czynności związanych z wydaniem prawa jazdy ze względu na mniejszą ilość klientów urzędu oraz konieczności zachowania środków ostrożności zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.

*Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

569 791,87 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 189,93% planowanej wielkości na 2020 rok. Znaczne przekroczenie rocznego planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynika z wyegzekwowania wyższych, niż zakładano, zaległości podatkowych, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

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

*Wpływy z opłaty targowej*

743 172,10 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 70,11%. Niższe wpływy od zakładanych w planie spowodowane były ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemią, a w konsekwencji mniejszą ilością podmiotów sprzedających na targowiskach. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty targowej nie wystąpiły.

*Wpływy z opłaty eksploatacyjnej*

3 655 658,01 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 98,80% planu rocznego. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze, okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy a w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na 31 grudnia 2020 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie wystąpiły.

*Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych*

5 093 569,66 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. 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. Zrealizowane dochody osiągnęły 118,46% planu rocznego.

*Opłata za zajęcie pasa drogowego*

1 613 762,69 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 129,10% planu rocznego.

*Oplata parkingowa* 4 367 819,59 zł  
z tego :

- *Oplata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 4 291 079,59 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. Zmniejszenie wpływów spowodowane było stanem zagrożenia epidemią. Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr VIII/733/2020 z dnia 17 marca 2020 r. zawiesił funkcjonowanie strefy płatnego parkowania na terenie Miasta Rzeszowa w okresie od 17 marca do 3 maja 2020 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 297 005,81 zł.

- *Oplata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 76 740,00 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 119 takich zdarzeń. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tego tytułu wyniosły 537 898,03 zł.

Zrealizowane dochody z tytułu opłaty parkingowej osiągnęły 65,00% planu rocznego.

*Oplata adiacencka* 24 408,55 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 97,63% planu rocznego.

*Renta planistyczna* 50 191,60 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 143,40% planu rocznego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 97 150,31 zł

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 89 772,63 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.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 27,60 zł

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęła opłata za udostępnienie informacji publicznej.

*Pozostałe odsetki* 7 350,08 zł

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

<b><u>Dz. 758 Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>441 913 059,45 zł</u></b>
<i>Dochody bieżące – 410 515 318,68 zł</i>	
<b>Dochody własne</b>	<b>18 133 767,68 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	17 840 460,86 zł
<i>Wpływy z dywidend</i>	<i>3 000 000,00 zł</i>
Są to dochody z dywidendy wypłaconej Gminie Miasto Rzeszów przez MPWiK Sp. z o.o.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>14 840 460,86 zł</i>
Kwota ta stanowi zwrot podatku VAT.	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	280 453,91 zł
Są to wpływy pozyskane z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych, pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. Niższe niż zakładano oprocentowanie lokat od marca do sierpnia oraz zerowe oprocentowanie lokat bankowych od sierpnia do grudnia 2020 r., uniemożliwiło zrealizowanie planowanych dochodów z tego tytułu. W okresie sprawozdawczym wykonano 46,74% planowanych wpływów.	
Wpływy do wyjaśnienia	7 162,97 zł
Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.	
Zwrot wydatków niewygasających	5 689,94 zł
Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2019 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.	
<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>392 381 551,00 zł</b>
Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 384 489 991,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 7 891 560,00 zł i po zmianach wyniósł 392 381 551,00 zł. Do 31 grudnia 2020 r. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,00% planowanej kwoty.	
Część oświatowa subwencji ogólnej	379 009 923,00 zł
z tego:	
• na zadania gminne	148 504 218,00 zł
• na zadania powiatowe	230 505 705,00 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% planowanej kwoty.	
Część równoważąca subwencji ogólnej	12 374 111,00 zł
z tego:	
• na zadania gminne	377 381,00 zł
• na zadania powiatowe	11 996 730,00 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 2020 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej	818 015,00 zł
• na zadania gminne	537 496 ,00 zł
• na zadania powiatowe	280 519,00 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, 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 2020 rok.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 179 502,00 zł

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2019 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 2020 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 – 31 397 740,77 zł***

**Dochody własne 31 397 740,77 zł**

Zwrot wydatków niewygasających 1 647 202,77 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych środki finansowe z 2019 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Środki pozyskane z innych źródeł 29 750 538,00 zł

Na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, do budżetu Miasta wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w ww. wysokości.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie 29 499 794,78 zł**

#### ***Dochody bieżące – 29 238 722,58 zł***

**Dochody własne 10 799 009,94 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 814 062,90 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 258 dzieci z 25 gmin.

Wpływy z opłat 5 244 469,05 zł

<i>Różne opłaty</i>	29 641,83 zł
Są to opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych, naliczane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także zwroty kosztów postępowania sądowego. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 57,34%, z powodu epidemii COVID-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania.	
<i>Wpływy opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	1 522 064,77 zł
Opłata ta 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. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 55,94%, z powodu epidemii COVID-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania.	
<i>Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolach</i>	3 692 762,45 zł
Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 58,29%, z powodu epidemii COVID-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania.	
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 707 994,99 zł
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	31 834,83 zł
Niewykorzystane środki do 31 grudnia 2019 r. pozostające na wydzielonym rachunku, podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta.	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	9 713,72 zł
Są to dochody za wynajem pomieszczeń w jednostkach oświatowych.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 677 511,14 zł
Są to wpływy za wyżywienie dzieci i personelu oraz wpływy ze sprzedaży związane z praktycznym kształceniem uczniów. Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 36,00%, z powodu epidemii COVID-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	556 289,21 zł
Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię ciepłą i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3% od składek ZUS za terminowe płacenie należności, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar wynikających z umów a także wpływy z tytułu wyroków sądowych.	
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	399 934,73 zł
Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, zwróciły dotację, pobraną w 2019 r. w nadmiernej wysokości.	
<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00 zł
W budżecie zostały zaplanowane wpływy z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umowy w wysokości 2 100,00 zł.	
<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	4 518,41 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2019 r. w nadmiernej wysokości.

*Pozostałe odsetki* 28 192,95 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

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

W okresie sprawozdawczym do budżetu nie wpłynęły zaplanowane przez szkoły darowizny, w łącznej kwocie 1 300,00 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł 32 483,00 zł

Są to dochody pozyskane z:

- Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 9 983,00 zł,
- Narodowego Banku Polski na dofinansowanie projektu „Polski złoty na 100 lat” w kwocie 10 000,00 zł,
- Firmy GAZ-System dla Zespołu Szkół Energetycznych 10 000,00 zł na realizację grantu „Domek Energetyczny”,
- fundacji ORANGE w kwocie 2 500,00 zł na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 22, projektu „Super koderzy”.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** 12 220 074,58 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych 10 290 026,53 zł

- Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 10 231 338,53 zł na realizację zadań własnych gmin, z tego:
  - ✓ w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10 023 410,00 zł,
  - ✓ na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Szkół Podstawowych” w wysokości 35 999,15 zł,
  - ✓ na realizację „Programu czytelniczego – zakup książek do biblioteki liceum ogólnokształcącego” w kwocie 12 000, 00 zł,
  - ✓ na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 159 929,38 zł.
- Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało środki na realizację programu „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” w wysokości 58 688,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 865 420,23 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 42 569,95 zł

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

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 22 057,87 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja dla szkoły Podstawowej Nr 18 na rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej w Rzeszowie.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 6 219 638,06 zł

• Erasmus+	3 119 097,16 zł
• Erasmus+ Projekty Partnerskie	45 826,72 zł
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	741 722,52 zł
• Program Operacyjny Polska Cyfrowa	262 220,30 zł
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 017 587,18 zł
• Interreg VA Polska –Słowacja 2014-2020	33 184,18 zł

***Dochody majątkowe – 261 072,20 zł***

**Dochody własne** **3 872,20 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 872,20 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* *3 872,20 zł*

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **50 000,00 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 50 000,00 zł

- *Zakup sprzętu muzycznego w Zespole Szkół Muzycznych nr 1* *50 000,00 zł*

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznało dotację w ww. wysokości na realizację zadania.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **207 200,00 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 207 200,00 zł

- *Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2* *207 200,00 zł*

Do budżetu Miasta wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację projektu.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **2 795 983,87 zł**

***Dochody bieżące – 1 213 667,48 zł***

**Dochody własne** **1 044 951,58 zł**

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 33 933,00 zł

Z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły środki w ww. wysokości na realizację profilaktyki zdrowotnej.

Wpływy z opłat 1 623,21 zł

*Różne opłaty* *1 623,21 zł*

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



Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	643 087,17 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>2 698,52 zł</i>
Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2019 r.	
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności</i>	<i>56,87 zł</i>
Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2019 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>3 340,77 zł</i>
Odsetki od kary za nieterminową realizację umowy.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>599 672,81 zł</i>
Dochody wpłynęły z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wytrzeźwień.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>37 318,20 zł</i>
Są to dochody z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.	
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 308,20 zł
Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu pobytu mieszkańców z tych gmin w Izbie Wytrzeźwień.	
<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>168 715,90 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	168 715,90 zł
• Szpitale ogólne	138 100,00 zł
• Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27 505,90 zł
• Pozostała działalność	3 110,00 zł
<b><i>Dochody majątkowe – 1 582 316,39 zł</i></b>	
<b>Dochody własne</b>	<b>157 178,16 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	157 178,16 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>157 178,16 zł</i>
SP ZOZ Nr 1 dokonał zwrotu niewykorzystanej w 2019 r. dotacji celowej.	
<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 425 138,23 zł</b>
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 125 148,23 zł
• <i>Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SP ZOZ Nr 1 w kwiecie</i>	<i>1 125 148,23 zł</i>
Środki wpłynęły z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie ww. sprzętu medycznego.	

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 299 990,00 zł

- *Zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie*

Z Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęła dotacja na dofinansowanie ww. zakupu inwestycyjnego.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **34 232 537,43 zł**

***Dochody bieżące – 33 218 878,95 zł***

**Dochody własne** **11 422 459,82 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 144 546,85 zł

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

Wpływy z opłat 197,68 zł

*Różne opłaty* 197,68 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 11 272 946,52 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 7 811,83 zł

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

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 331,28 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* 11 090 859,63 zł

z tego:

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 1 212 540,95 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej 8 735 258,79 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 234 477,86 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 4 050,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 904 532,03 zł

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.:* 153 276,75 zł

➤ dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu: 141 171,20 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 nienależnie w latach ubiegłych a podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego,
- nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę,
- nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- przekazu pocztowego z lat ubiegłych,
- spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych okresowych, celowych specjalnych.

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej z tytułu refundacji:	12 105,55 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• za leki, pieluchy,</li> <li>• wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,</li> <li>• za media,</li> <li>• wynagrodzeń Płatnika od ZUS i US.</li> </ul>	

*Pozostałe odsetki* 138,06 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* 20 528,97 zł

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej otrzymał darowiznę w ww. wysokości.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 4 768,77 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 i inne środki z budżetu państwa** **19 092 111,73 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 16 245 857,27 zł

z tego:

zadania gminne 10 195 488,27 zł

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 233 126,67 zł
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 128 287,73 zł
- Zasiłki stałe 3 028 270,66 zł
- Ośrodki pomocy społecznej 1 972 522,00 zł
- Pomoc w zakresie dożywiania 1 824 096,00 zł
- Pozostała działalność 9 185,21 zł

zadania powiatowe 6 050 369,00 zł

- Domy pomocy społecznej

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 836 042,58 zł

z tego:

• Ośrodki wsparcia	1 623 981,85 zł
• Dodatki mieszkaniowe	81 092,31 zł
• Ośrodki pomocy społecznej	90 100,28 zł
• Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	608 234,14 zł
• Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	432 634,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 10 211,88 zł

Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęła dotacja na realizację projektu „Bezpieczna ostoja – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 704 307,40 zł**

Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój 2 483 307,40 zł

*Lepsze jutro* 2 083 374,32 zł

Środki przyznane zostały przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, na realizację grantu przez 4 domy pomocy społecznej w Rzeszowie. Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,28% i budżet państwa 15,72%.

*Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19* 228 116,08 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki w ramach umowy zawartej pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a Gminą Miasto Rzeszów na udzielenie pomocy 4 domom pomocy społecznej w Rzeszowie. Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,17% i budżet państwa 15,83%.

*Lepsze jutro- dodatkowy nabór* 171 817,00 zł

Środki przyznane zostały przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, na realizację grantu przez 3 domy pomocy społecznej w Rzeszowie. Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,28% i budżet państwa 15,72%.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 221 000,00 zł

*Pokonać niesamodzielnosc* 221 000,00 zł

Na realizację tego zadania wpłynęła do budżetu Miasta zaliczka ze środków unijnych w wysokości 197 736,84 zł i dotacja z budżetu państwa w kwocie 23 263,16 zł. Projekt miał na celu doposażenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, działającej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**Dochody majątkowe – 1 013 658,48 zł**

**Dochody własne 3 905,25 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 905,25 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 3 905,25 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 861 963,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 600 000,00 zł

- *Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1* 600 000,00 zł

Ministerstwo Finansów przekazało dotację w ww. wysokości na utworzenie w ośrodkach wsparcia nowych miejsc dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 261 963,00 zł

- *Budowa windy w DPS ul. Sucharskiego* 261 963,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła dotacja na dofinansowanie tego zadania w ww. kwocie.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 147 790,23 zł**

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 147 790,23 zł

*Lepsze jutro* 147 790,23 zł

Środki przyznane przez Województwo Podkarpackie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na realizację grantu przez 4 domy pomocy społecznej w Rzeszowie. Celem projektu było łagodzenie skutków pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,28% i budżet państwa 15,72%.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 718 965,30 zł**

***Dochody bieżące – 1 558 965,30 zł***

**Dochody własne 21 832,75 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 327,20 zł

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 327,20 zł

Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwróciło dotację z lat ubiegłych na realizację projektu „Aktywny senior”.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 496,00 zł

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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 009,55 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.

<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>1 525 792,55 zł</b>
Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 525 792,55 zł
• Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	845 670,05 zł
• Pozostała działalność	680 122,50 zł
<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>11 340,00 zł</b>
Program Operacyjny Widza Edukacja Rozwój	11 340,00 zł
<i>Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami</i>	<i>11 340,00 zł</i>
Do budżetu wpłynęły środki na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (obecnie Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii) a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,28% i budżet państwa 15,72%.	
<b>Dochody majątkowe – 160 000,00 zł</b>	
<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>160 000,00 zł</b>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00 zł
• <i>Modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska</i>	<i>160 000,00 zł</i>
Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęła dotacja na realizację tego zadania w ww. kwocie, w ramach programu wyrównywania różnic między regionami III-Obszar F;	
<b><u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u></b>	<b><u>1 828 632,02 zł</u></b>
<b>Dochody bieżące – 1 828 632,02 zł</b>	
<b>Dochody własne</b>	<b>1 264 221,88 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 264 221,88 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>803,55 zł</i>
Dwa niepubliczne przedszkola oraz Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna zwróciły niewykorzystaną w 2019 r. dotację.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 253 490,49 zł</i>
Są to opłaty za pobyt uczniów w internatach oraz za wyżywienie wychowanków internatów i personelu. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 38,74% zaplanowanej kwoty. Niższe dochody to skutek epidemii i konieczności prowadzenia nauki zdalnej.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>9 927,84 zł</i>
Są to dochody z tytułu wynagrodzenie Płatnika.	
<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>564 410,14 zł</b>
Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	564 410,14 zł

Środki w ww. wysokości 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.

***Dochody majątkowe – 0,00 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>0,00 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00 zł</i>
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego planował uzyskać dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 250,00 zł.	

**Dz. 855 Rodzina** **278 623 766,97 zł**

***Dochody bieżące – 278 622 848,97 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>6 281 517,91 zł</b>
Wpływy z opłat	4 353 488,63 zł
<i>Oplata stała w żłobkach</i>	<i>4 348 574,72 zł</i>

Są to dochody przekazywane na konto podstawowe budżetu Miasta przez żłobki z tytułu pobytu dzieci w placówkach. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 67,35% zaplanowanej kwoty. Na niskie wykonanie dochodów wpływ miało czasowe zamknięcie żłobków spowodowane epidemią.

<i>Różne opłaty</i>	<i>4 913,91 zł</i>
---------------------	--------------------

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	629 362,89 zł
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>5 729,30 zł</i>

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

<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>565 669,52 zł</i>
---	----------------------

Z tego:

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w tej placówce w wysokości 132 717,74 zł,
- MOPS z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków rodzin zastępczych i przez rodziny zastępcze oraz wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, zwroty nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych a także zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę, podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 398 709,17 zł,
- MZZ w kwocie 34 242,61 zł, z tego m.in: z tytułu dotacji z PFRON - 32 929,00 zł.

<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>32 491,03 zł</i>
--------------------------	---------------------

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 5 000,00 zł

Firma Asseco Poland S.A. przekazała darowiznę dla dzieci z rodzin zastępczych na zakup świątecznych prezentów.

Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 20 473,04 zł

Dochody te pobiera się 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 jednostkami samorządu terytorialnego 875 399,15 zł  
z tego:

- Rodziny zastępcze 248 922,60 zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 626 476,55 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 423 267,24 zł

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

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 271 262 613,20 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 393 215,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2020 Moduł 2.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 270 546 644,48 zł  
z tego:

zadania gminne: 269 390 072,26 zł

- Świadczenia wychowawcze 216 305 031,61 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 46 308 229,12 zł
- Karta dużej rodziny 8 358,35 zł
- Wspieranie rodziny 6 447 992,38 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 320 460,80 zł

zadania powiatowe: 1 156 572,22 zł

- Wspieranie rodziny 48 957,89 zł
- Rodziny zastępcze 552 627,87 zł
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 554 986,46 zł

Środki z Funduszu Pracy 322 753,72 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki dla Miejskiego Zespołu Żłobków na realizację programu Maluch+ 2020 Moduł 1B w kwocie 314 253,72 zł.



Pozostała kwota w wysokości 8 500,00 zł to środki, które wpłynęły na wsparcie realizacji zadania w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** **1 078 717,86 zł**

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 122 993,97 zł

*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19* 122 993,97 zł

Z budżetu Wojewody Podkarpackiego na podstawie podpisanej umowy partnerskiej z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły ww. środki., na realizację wydatków związanych z walką z epidemią COVID - 19.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 955 723,89 zł

- *Po stronie rodziny* 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 36 040,00 zł.

- *Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie* 0,00 zł

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 106 828,00 zł.

- *Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów* 955 723,89 zł

Do budżetu wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację tego projektu.

***Dochody majątkowe – 918,00 zł***

**Dochody własne** **918,00 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 918,00 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 918,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** **0,00 zł**

Środki z Funduszu Pracy 0,00 zł

W budżecie Miasta zaplanowano kwotę 320 000,00 zł na realizację programu Maluch + 2020 Moduł 1B. Środki wpłynęły na dochody bieżące.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **77 479 174,31 zł**

***Dochody bieżące – 57 954 092,90 zł***

**Dochody własne** **57 949 668,43 zł**

Wpływy z opłat 55 939 377,97 zł

*Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* 55 347 042,16 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 87,16% planowanej wielkości. W związku z uchwałą Nr XXV/529/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – powstał od 1 marca 2020 r. obowiązek złożenia deklaracji przez zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niski wskaźnik wykonania dochodów z tego tytułu spowodowany był brakiem deklaracji, które nie zostały złożone przez podmioty zobowiązane do zapłaty, z powodu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

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 2020 r. wysłano 6 263 upomnienia na kwotę 2 411 440,68 zł oraz wystawiono 1 672 tytuły wykonawcze na kwotę 687 455,59 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 4 143 624,59 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na 31 grudnia 2020 r. zaległości w tej opłacie wynosiły 1 590 694,50 zł. Zaległości w kwocie 588 101,32 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

#### *Opłata za czynności egzekucyjne*

55 355,20 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.

W wyniku podjęcia uchwały Nr XXV/529/2020 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności – powstał od 1 marca 2020 r. obowiązek złożenia deklaracji przez zobowiązanych do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na zaistniałą sytuację spowodowaną epidemią duża ilość zobowiązanych do wniesienia opłaty, nie złożyła deklaracji, co spowodowało brak przypisów na kontach zobowiązanych i mniejszą niż planowano, ilość wysłanych upomnień.

W okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 69,19%.

#### *Różne opłaty*

28 929,91 zł

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

#### *Wpływy z opłaty produktowej*

1 331,07 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*

453 768,63 zł

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

#### *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat*

52 951,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły 264,76% planu rocznego. Powodem wyższych wpływów z tego tytułu było wyegzekwowanie wyższych od zakładanych zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

#### *Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe*

1 935 514,52 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych*

999 674,37 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 930 330,12 zł. Zmniejszenie wpływów spowodowane było ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemią. Prezydent Miasta Zarządzeniem Nr VIII/773/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. udzielił pomocy podmiotom prowadzącym działalność na miejskich placach targowych, w budynku Hali Targowej oraz na nieruchomościach administrowanych przez MATIP. Pomoc polegała na udzieleniu ulg wnioskującym poprzez obniżenie stawki czynszu oraz odraczanie terminu płatności dla wnioskujących najemców. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 135 634,60 zł.

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 81,19% planu rocznego.

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe*

413 389,06 zł

Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 310 438,64 zł oraz ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka, znajdującym się poza pasem drogowym w wysokości 89 445,19 zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in.: ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych oraz parkingu a także refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe*

516 048,06 zł

Wpływy te uzyskano m.in.: z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek ZUS, zwrotu wydatków za media. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone mienie gminne a także roszczenie wypłacone w ramach gwarancji ubezpieczeniowej - zwrot nadpłaty za faktury zapłacone w 2019 r.

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne*

700,00 zł

Dochody to kara za niedotrzymanie warunków umowy – złożenie sprawozdania po terminie przez firmę realizującą zadanie.

*Pozostałe odsetki*

5 703,03 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

74 775,94 zł

Gminy: Trzebowniko, Głogów Młp., Czudec, Chmielnik, Świlcza, na podstawie zawartych porozumień przekazały Miastu środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu ich gmin.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

**4 424,47 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego

4 424,47 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF*

4 424,47 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 15 782,00 zł na realizację tego projektu. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 28,03% zaplanowanej kwoty.

***Dochody majątkowe – 19 525 081,41 zł***

<b>Dochody własne</b>	<b>1 181,23 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 181,23 zł
<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<b>1 183,23 zł</b>

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

<b>Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa</b>	<b>29 750,00 zł</b>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych	29 750,00 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji.

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>19 494 150,18 zł</b>
--	-------------------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 552 856,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</i></li> </ul>	12 552 856,99 zł

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

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 941 293,19 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i></li> </ul>	6 941 293,19 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich w wysokości 3 614 258,91 zł, z tytułu zaliczki w kwocie 3 327 034,28 zł.

<b><u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u></b>	<b><u>5 526 622,60 zł</u></b>
--	-------------------------------

*Dochody bieżące – 1,20 zł*

<b>Dochody własne</b>	<b>1,20 zł</b>
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1,20 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,41 zł

Rzeszowska Akademia Fotografii zwróciła nadmiernie pobraną w 2019 r. dotację celową.

<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,79 zł
--	---------

Są to odsetki od nadmiernie pobranej w 2019 r. dotacji.

<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>0,00 zł</b>
--	----------------

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00 zł
--	---------

- *Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury* 0,00 zł

Zaplanowane środki w wysokości 189 787,00 zł nie wpłynęły z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania.

***Dochody majątkowe – 5 526 621,40 zł***

**Dochody własne** 671,40 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 671,40 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 671,40 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** 369 000,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 369 000,00 zł

- *Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury*

Z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wpłynęła dotacja na realizację zadania w ww. wysokości.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 5 156 950,00 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.

**Dz. 926 Kultura fizyczna** 4 033 505,14 zł

***Dochody bieżące – 4 015 459,14 zł***

**Dochody własne** 4 015 459,14 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 015 459,14 zł

*Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 930 629,22 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 551 569,13 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 379 060,09 zł.

*Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 22 243,03 zł

Kluby sportowe zwróciły na konto budżetu Miasta niewykorzystane w 2019 r. dotacje celowe.

*Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 2 950 808,88 zł

Są to wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale

sportowe w wysokości 2 947 783,74 zł. Pozostałe dochody w wysokości 3 025,14 zł to refundacja wydatków poniesionych na energię elektryczną. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 58,66% planu rocznego. Niski poziom realizacji dochodów spowodowany był zamknięciem obiektów sportowych z powodu Covid-19.

*Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 89 471,26 zł

Dochody z tytułu m.in.: wpływów z bezumownego korzystania z pomieszczeń oraz z tytułu kar wynikających z umów, wypłat odszkodowań, zwrotów kosztów sądowych a także zwrotów z tytułu rozliczeń zaliczek

*Pozostałe odsetki* 20 926,53 zł

Są to odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem.

*Odsetki od dotacji oraz płatności* 1 380,22 zł

Są to należne odsetki od udzielonych w 2019 r. dotacji celowej.

***Dochody majątkowe – 18 046 ,00 zł***

**Dochody własne** 18 046,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 18 046,00 zł

*Dochody ze sprzedaży majątku* 18 046,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

**Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa** 0,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

*Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka* 0,00 zł

W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 247 207,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki nie zostały przekazane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji.

## CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW

W uchwale budżetowej na 2020 r. ustalono przychody w kwocie 174 486 487,00 zł. Na koniec 2020 roku plan przychodów wyniósł 224 586 141,00 zł. W trakcie roku przychody zostały zwiększone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 50 099 654,00 zł. Wykonanie wyniosło 223 957 422,00 zł, co stanowi 99,72% wielkości planowanej.

Na kwotę tę złożyły się:

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 861 778,48 zł

2. Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 26 947 496,00 zł

3. Emisja obligacji 71 000 000,00 zł

Obligacje serii A20, B20, C20, D20, E20 z terminem wykupu w latach 2026-2030 zostały wyemitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. Wolne środki 56 059 675,46 zł

Środki wynikające z rozliczenia kredytu, pożyczek, emisji obligacji pozostające na rachunku bankowym na 31 grudnia 2019 r.

5. Krajowe pożyczki 5 088 472,06 zł

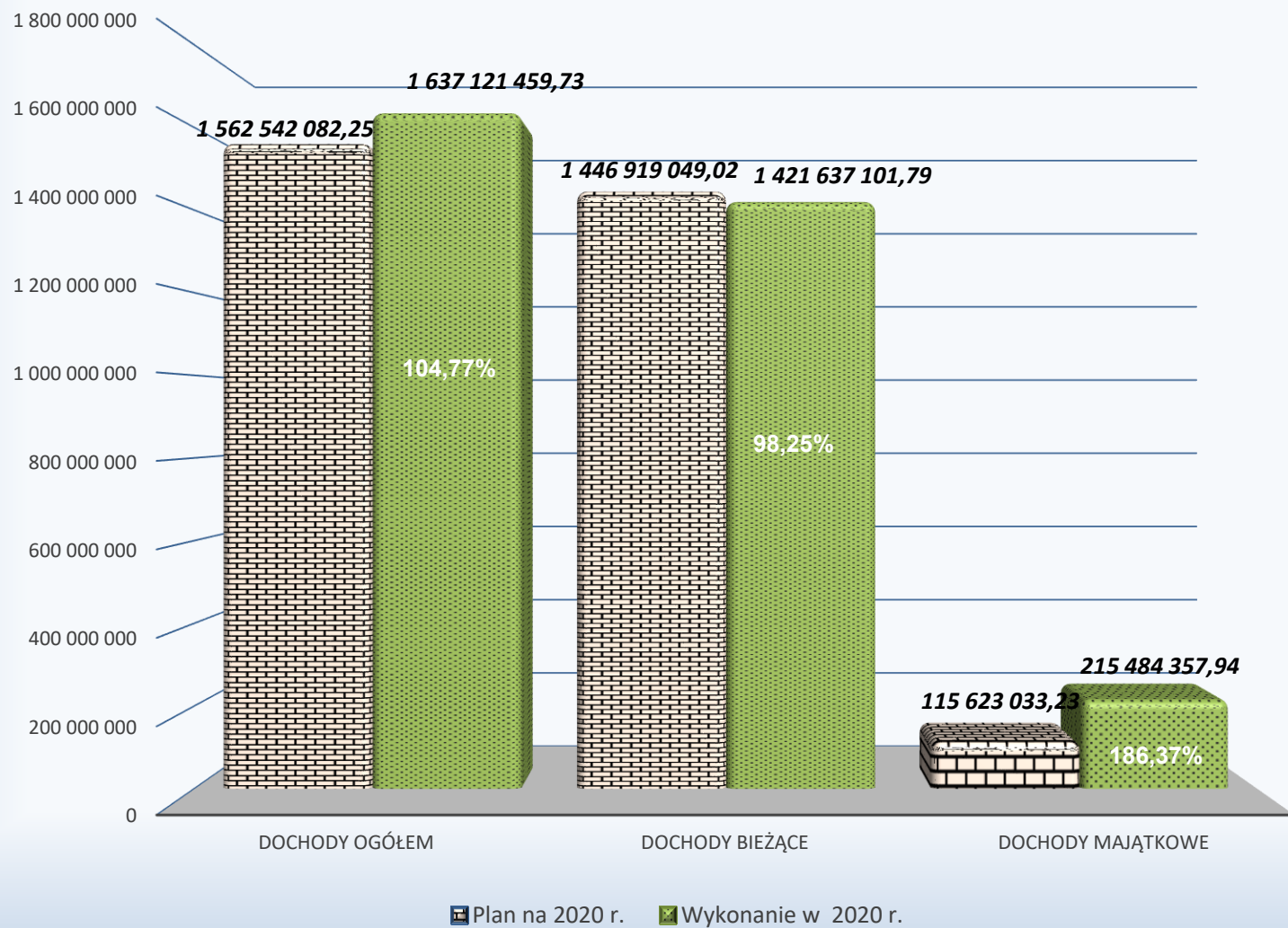
Spółdzielnie mieszkaniowe PROJEKTANT i ZODIAK udzieliły Miastu nieoprocentowanych pożyczek na zadania:

✓ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	3 711 392,03 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie u. Bł. Karoliny i terenów przyległych	42 804,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	334 276,03 zł
✓ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	1 000 000 zł

6. Zagraniczne kredyty 64 000 000,00 zł

Zaciągnięto kolejne transze kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie przedsięwzięć związanych z infrastrukturą miejską Rzeszowa.

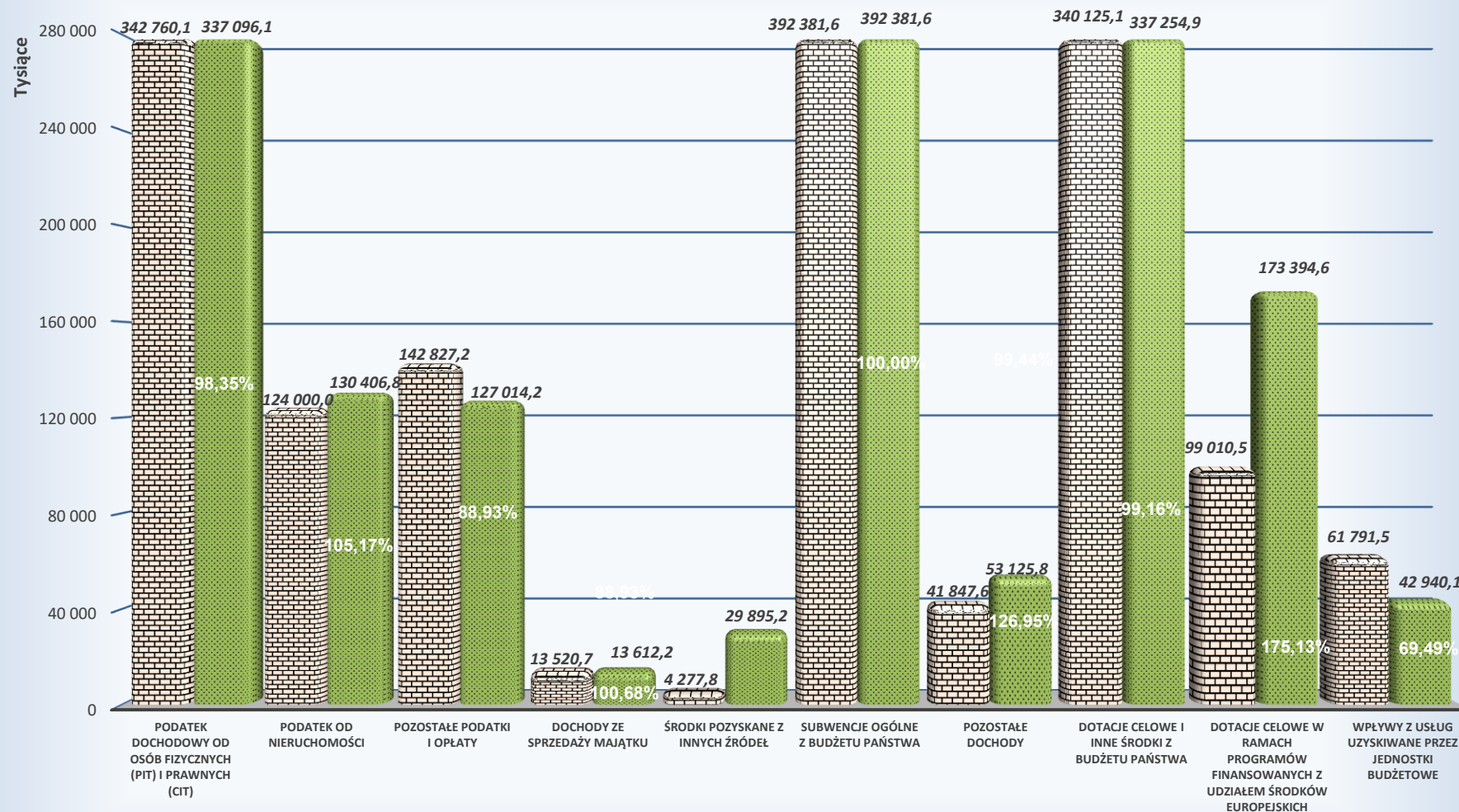
## Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2020 r.





## Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2020 r.

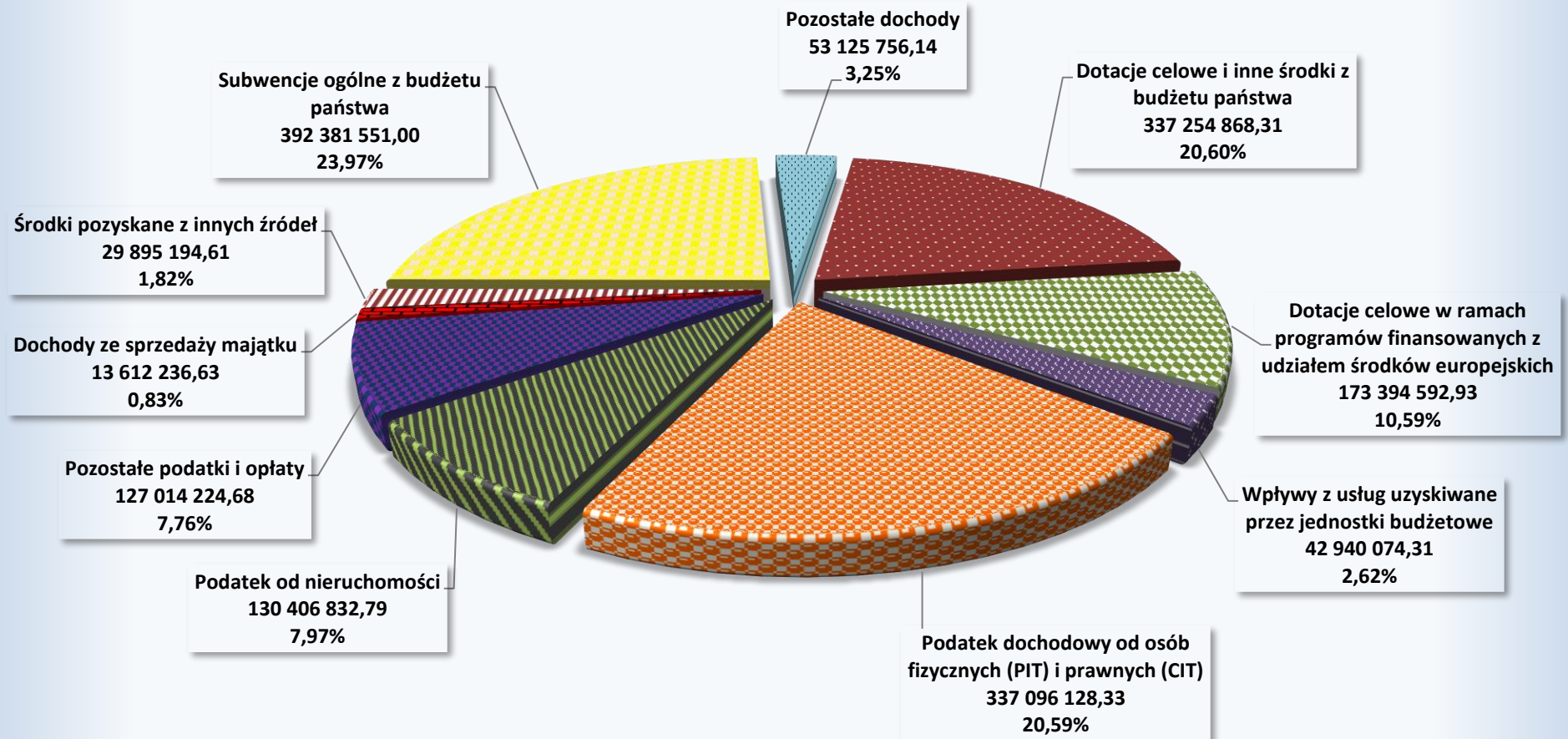
w tys. zł



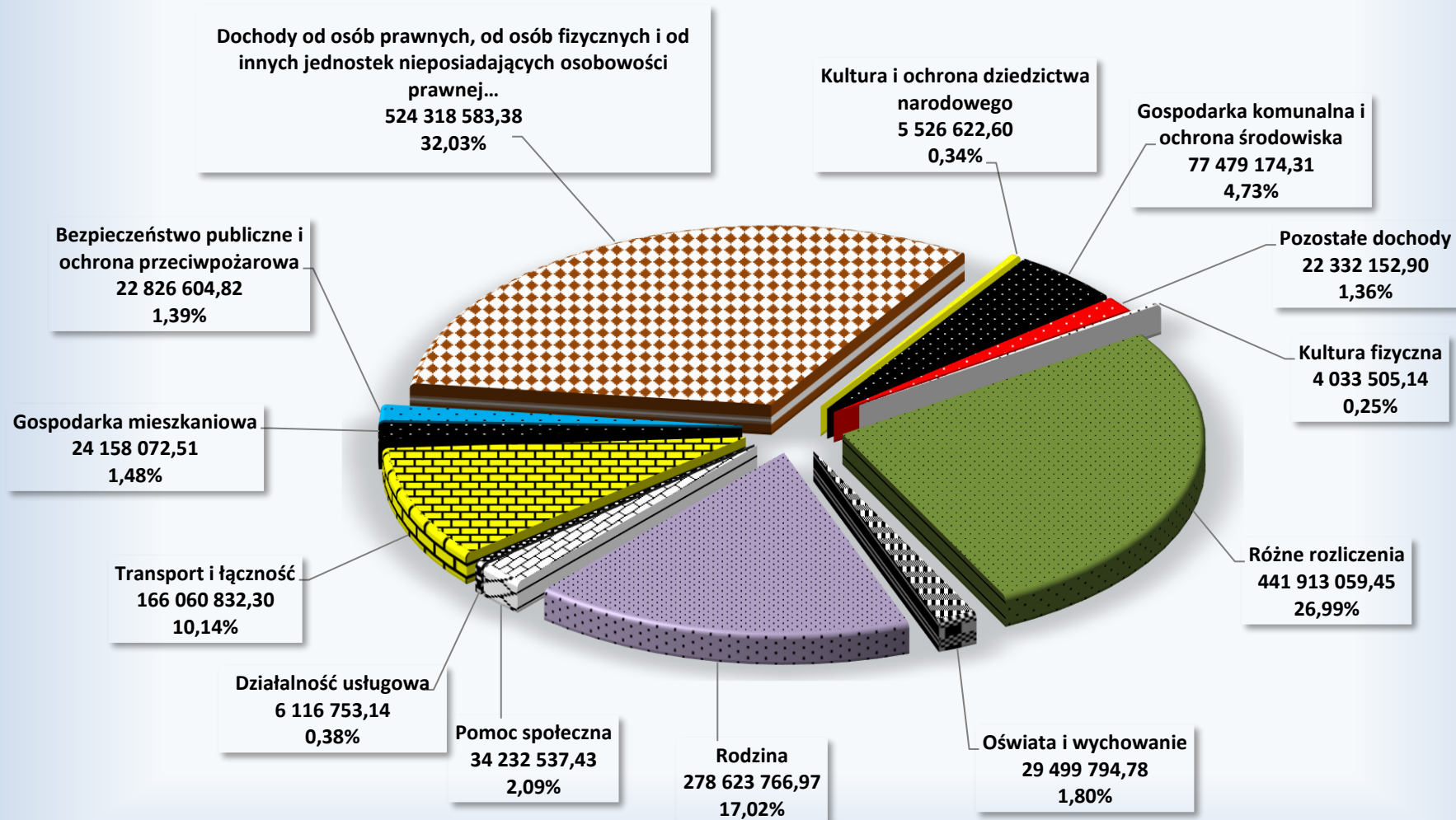
■ Plan na 2020 r.

■ Wykonanie w 2020 r.

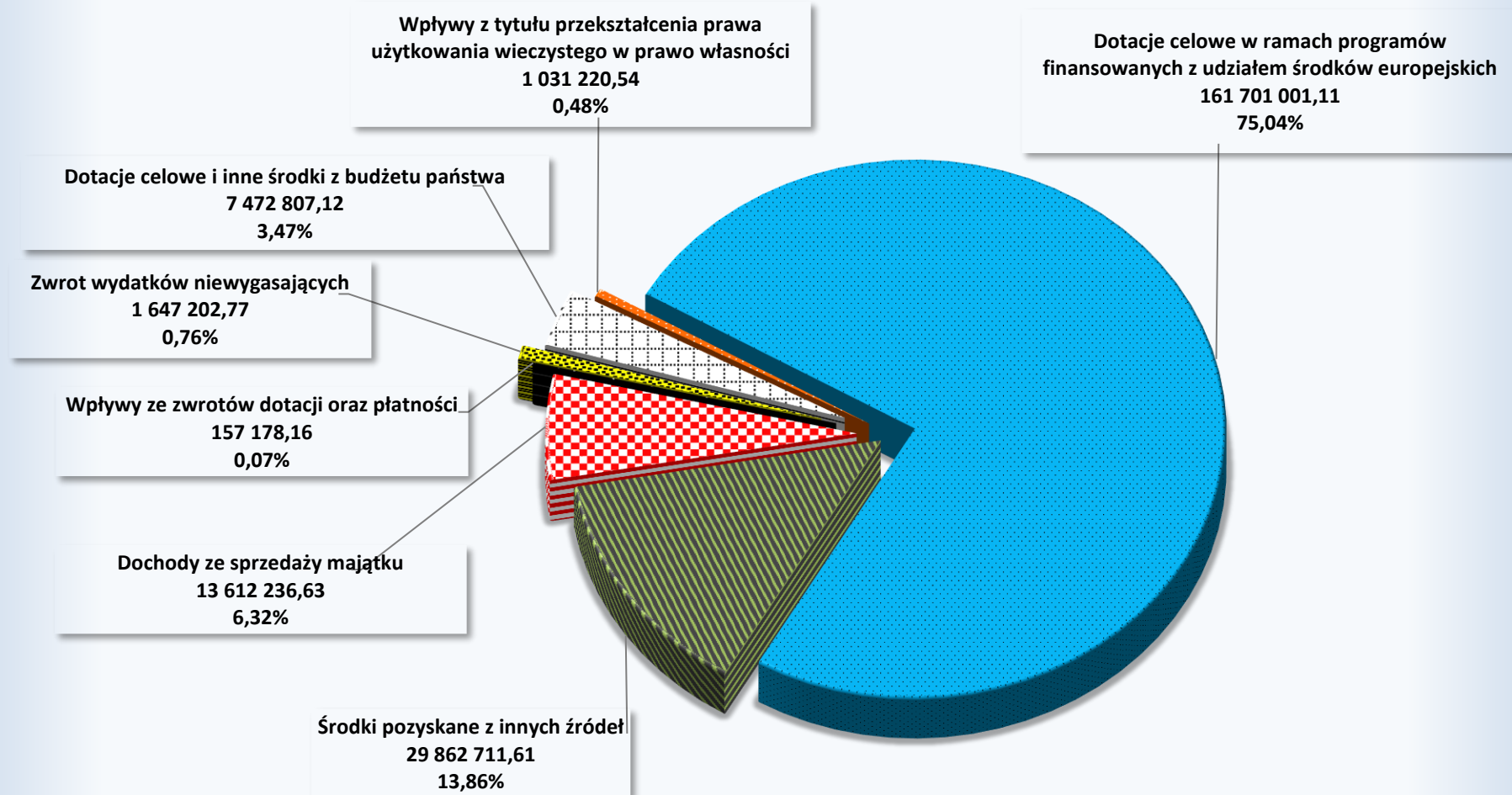
## Struktura dochodów według źródeł w 2020 r.



## Struktura dochodów według działów w 2020 r.



## Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2020 r.



## Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2020 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 747 337 691,25</b>	<b>1 627 970 264,66</b>	<b>93,17%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 436 306 314,02</b>	<b>1 370 191 185,51</b>	<b>95,40%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	952 687 195,02	901 383 225,32	94,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 259 412,74	564 458 547,28	98,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 427 782,28	336 924 678,04	88,10%
	dotacje	158 434 272,10	153 661 687,53	96,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 784 600,43	8 126 156,49	51,48%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	297 165 622,47	295 403 178,08	99,41%
	obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>311 031 377,23</b>	<b>257 779 079,15</b>	<b>82,88%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	297 149 654,00	244 195 649,76	82,18%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	133 452 165,00	116 244 681,33	87,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 697 489,00	127 950 968,43	78,16%
	dotacje na inwestycje	13 881 723,23	13 583 429,39	97,85%
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 435 185 577,66</b>	<b>1 317 541 839,74</b>	<b>91,80%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 129 401 200,43</b>	<b>1 064 939 716,48</b>	<b>94,29%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	916 581 645,00	866 784 936,17	94,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	543 103 257,00	538 210 158,40	99,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	373 478 388,00	328 574 777,77	87,98%
	dotacje	157 600 817,00	152 843 396,33	96,98%
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 784 600,43	8 126 156,49	51,48%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	27 199 514,00	25 568 289,40	94,00%
	obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>305 784 377,23</b>	<b>252 602 123,26</b>	<b>82,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	291 902 654,00	239 018 693,87	81,88%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	133 452 165,00	116 244 681,33	87,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 450 489,00	122 774 012,54	77,48%
	dotacje na inwestycje	13 881 723,23	13 583 429,39	97,85%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>460 127,00</b>	<b>364 413,88</b>	<b>79,20%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>460 127,00</b>	<b>364 413,88</b>	<b>79,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 127,00	265 295,66	78,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 614,80	30,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 163,00	261 680,86	79,74%
	dotacje	120 000,00	99 118,22	82,60%
01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	262 601,05	77,16%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 327,00</b>	<b>262 601,05</b>	<b>77,16%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327,00	163 482,83	74,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327,00	163 482,83	74,20%
	dotacje	120 000,00	99 118,22	82,60%
01030	IZBY ROLNICZE	25 050,00	25 048,03	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 050,00</b>	<b>25 048,03</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 050,00	25 048,03	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 050,00	25 048,03	99,99%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750,00	76 764,80	81,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 750,00</b>	<b>76 764,80</b>	<b>81,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750,00	76 764,80	81,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 614,80	30,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786,00	73 150,00	88,36%
<b>020</b>	<b>LE NICTWO</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88,23%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88,23%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	7 684,47	88,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	7 684,47	88,23%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNIM	8 710,00	7 684,47	88,23%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88,23%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	7 684,47	88,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	7 684,47	88,23%
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11,07%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	110,70	11,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	110,70	11,07%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	110,70	11,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	110,70	11,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	110,70	11,07%
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 081 255,00</b>	<b>8 703 974,35</b>	<b>95,85%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 970,00</b>	<b>127 204,50</b>	<b>94,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	43 234,50	86,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	43 234,50	86,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	83 970,00	83 970,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 947 285,00</b>	<b>8 576 769,85</b>	<b>95,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 947 285,00	8 576 769,85	95,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 940 285,00	8 570 681,35	95,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 088,50	86,98%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 081 255,00	8 703 974,35	95,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 970,00</b>	<b>127 204,50</b>	<b>94,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	43 234,50	86,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	43 234,50	86,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	83 970,00	83 970,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 947 285,00</b>	<b>8 576 769,85</b>	<b>95,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 947 285,00	8 576 769,85	95,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 940 285,00	8 570 681,35	95,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 088,50	86,98%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>270 880 997,00</b>	<b>251 659 059,66</b>	<b>92,90%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>123 747 909,00</b>	<b>122 857 807,42</b>	<b>99,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 494 608,00	122 626 349,13	99,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	268 390,80	92,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 203 882,00	122 357 958,33	99,31%
	dotacje	230 000,00	230 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	23 301,00	1 458,29	6,26%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>147 133 088,00</b>	<b>128 801 252,24</b>	<b>87,54%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147 133 088,00	128 801 252,24	87,54%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	82 667 346,00	78 831 475,33	95,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 465 742,00	49 969 776,91	77,51%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	134 117 569,00	133 652 816,15	99,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 942 823,00</b>	<b>95 577 377,59</b>	<b>99,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 937 823,00	95 577 377,59	99,62%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 937 823,00	95 577 377,59	99,62%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 174 746,00</b>	<b>38 075 438,56</b>	<b>99,74%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 174 746,00	38 075 438,56	99,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	37 894 746,00	37 826 536,26	99,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	248 902,30	88,89%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	68 882 128,00	59 718 597,51	86,70%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 480 736,00</b>	<b>13 330 855,82</b>	<b>98,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 480 736,00	13 330 855,82	98,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 480 736,00	13 330 855,82	98,89%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 401 392,00</b>	<b>46 387 741,69</b>	<b>83,73%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 401 392,00	46 387 741,69	83,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	28 399 164,00	24 664 938,97	86,85%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 002 228,00	21 722 802,72	80,45%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 719 500,00	22 822 818,59	79,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 629 980,00</b>	<b>4 608 609,34</b>	<b>99,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 629 980,00	4 608 609,34	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 629 980,00	4 608 609,34	99,54%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 089 520,00</b>	<b>18 214 209,25</b>	<b>75,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 089 520,00	18 214 209,25	75,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 089 520,00	18 214 209,25	75,61%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 877 187,00	11 698 725,15	78,64%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 579 665,00</b>	<b>6 560 690,91</b>	<b>99,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 579 665,00	6 560 690,91	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 579 665,00	6 560 690,91	99,71%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 297 522,00</b>	<b>5 138 034,24</b>	<b>61,92%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 297 522,00	5 138 034,24	61,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 297 522,00	5 138 034,24	61,92%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 755 481,00	8 451 521,82	96,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 358 251,00</b>	<b>2 146 363,92</b>	<b>91,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 339 950,00	2 144 905,63	91,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	268 390,80	92,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 224,00	1 876 514,83	91,57%
	wydatki z udziałem środków europejskich	18 301,00	1 458,29	7,97%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 397 230,00</b>	<b>6 305 157,90</b>	<b>98,56%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 397 230,00	6 305 157,90	98,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 400,00	155 570,40	62,88%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	230 000,00	230 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	230 000,00	230 000,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 299 132,00	15 084 580,44	98,60%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 454,00</b>	<b>403 909,84</b>	<b>76,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 454,00	403 909,84	76,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 454,00	403 909,84	76,72%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 772 678,00</b>	<b>14 680 670,60</b>	<b>99,38%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 772 678,00	14 680 670,60	99,38%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606,00	10 190 412,60	99,68%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 549 072,00	4 490 258,00	98,71%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91,43%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91,43%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	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	33 999,00	85,00%
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91,43%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91,43%</b>
	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	33 999,00	85,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 454 490,00</b>	<b>19 601 420,15</b>	<b>60,40%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 966 723,00</b>	<b>10 022 059,96</b>	<b>91,39%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 952 093,00	10 009 091,90	91,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 972 055,00	5 781 738,05	96,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 980 038,00	4 227 353,85	84,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	12 968,06	88,64%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>21 487 767,00</b>	<b>9 579 360,19</b>	<b>44,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 487 767,00	9 579 360,19	44,58%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	11 799 717,00	4 992 944,94	42,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 688 050,00	4 586 415,25	47,34%
<b>70004</b>	<b>RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	<b>7 120 545,00</b>	<b>6 675 271,57</b>	<b>93,75%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 120 545,00</b>	<b>6 675 271,57</b>	<b>93,75%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 105 915,00	6 662 303,51	93,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 972 055,00	5 781 738,05	96,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 133 860,00	880 565,46	77,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	12 968,06	88,64%
<b>70005</b>	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI</b>	<b>13 282 578,00</b>	<b>7 735 999,78</b>	<b>58,24%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 832 578,00</b>	<b>3 333 577,96</b>	<b>86,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 832 578,00	3 333 577,96	86,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 832 578,00	3 333 577,96	86,98%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>4 402 421,82</b>	<b>46,59%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 450 000,00	4 402 421,82	46,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 450 000,00	4 402 421,82	46,59%
<b>70095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>12 051 367,00</b>	<b>5 190 148,80</b>	<b>43,07%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 210,43</b>	<b>97,14%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 600,00	13 210,43	97,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 600,00	13 210,43	97,14%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>12 037 767,00</b>	<b>5 176 938,37</b>	<b>43,01%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 037 767,00	5 176 938,37	43,01%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	11 799 717,00	4 992 944,94	42,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 050,00	183 993,43	77,29%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>10 283 350,00</b>	<b>8 650 829,98</b>	<b>84,12%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 780 976,00</b>	<b>8 189 295,46</b>	<b>83,73%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 764 227,00	8 176 470,45	83,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 127 305,00	5 024 025,00	97,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 636 922,00	3 152 445,45	67,99%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 500,00	10 148,48	75,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 249,00	2 676,53	82,38%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>502 374,00</b>	<b>461 534,52</b>	<b>91,87%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	502 374,00	461 534,52	91,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 374,00	461 534,52	91,87%
<b>71003</b>	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>5 479 669,00</b>	<b>5 464 478,53</b>	<b>99,72%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 154 485,00</b>	<b>5 139 295,23</b>	<b>99,71%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 137 856,00	5 126 590,15	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 520,00	4 666 278,56	99,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	462 336,00	460 311,59	99,56%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 500,00	10 148,48	75,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129,00	2 556,60	81,71%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>325 184,00</b>	<b>325 183,30</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 184,00	325 183,30	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 184,00	325 183,30	100,00%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 792,00	114 924,45	95,14%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>120 792,00</b>	<b>114 924,45</b>	<b>95,14%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	120 792,00	114 924,45	95,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 675,00	49 679,53	94,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 117,00	65 244,92	95,78%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 780 000,00	215 445,72	12,10%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 780 000,00</b>	<b>215 445,72</b>	<b>12,10%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 780 000,00	215 445,72	12,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	965,00	1,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 688 000,00	214 480,72	12,71%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	411 268,00	411 195,22	99,98%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>411 268,00</b>	<b>411 195,22</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	411 148,00	411 075,29	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 110,00	307 101,91	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 038,00	103 973,38	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	119,93	99,94%
71035	CMENTARZE	2 459 207,00	2 412 372,36	98,10%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 282 017,00</b>	<b>2 276 021,14</b>	<b>99,74%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 282 017,00	2 276 021,14	99,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 282 017,00	2 276 021,14	99,74%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>177 190,00</b>	<b>136 351,22</b>	<b>76,95%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 190,00	136 351,22	76,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 190,00	136 351,22	76,95%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	32 414,00	32 413,70	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>32 414,00</b>	<b>32 413,70</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 414,00	32 413,70	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 414,00	32 413,70	100,00%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WY SZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>78 436 683,00</b>	<b>74 143 956,33</b>	<b>94,53%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>77 537 760,00</b>	<b>73 257 103,24</b>	<b>94,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	74 956 503,00	71 582 201,64	95,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 707 263,00	52 105 091,43	98,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 249 240,00	19 477 110,21	87,54%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 328,00	992 317,92	93,50%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>898 923,00</b>	<b>886 853,09</b>	<b>98,66%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	898 923,00	886 853,09	98,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 923,00	886 853,09	98,66%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 448 624,00	4 217 071,14	94,79%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 448 624,00</b>	<b>4 217 071,14</b>	<b>94,79%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 426 596,00	4 195 043,18	94,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 253,00	3 460 592,96	95,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	804 343,00	734 450,22	91,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 028,00	22 027,96	100,00%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	919 151,00	822 394,04	89,47%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>879 080,00</b>	<b>782 323,10</b>	<b>88,99%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	121 080,00	59 635,17	49,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	121 080,00	59 635,17	49,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	758 000,00	722 687,93	95,34%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>40 071,00</b>	<b>40 070,94</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 071,00	40 070,94	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 071,00	40 070,94	100,00%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	58 455 162,00	57 118 927,01	97,71%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>57 668 511,00</b>	<b>56 344 345,86</b>	<b>97,70%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	57 426 211,00	56 105 408,23	97,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 980 940,00	48 605 472,48	99,23%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 445 271,00	7 499 935,75	88,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	242 300,00	238 937,63	98,61%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>786 651,00</b>	<b>774 581,15</b>	<b>98,47%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	786 651,00	774 581,15	98,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 651,00	774 581,15	98,47%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	8 767 010,00	7 666 499,99	87,45%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>8 694 809,00</b>	<b>7 594 298,99</b>	<b>87,34%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 690 809,00	7 592 298,99	87,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	39 025,99	38,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 589 309,00	7 553 273,00	87,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>72 201,00</b>	<b>72 201,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 201,00	72 201,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 201,00	72 201,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 846 736,00	4 319 064,15	73,87%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 846 736,00</b>	<b>4 319 064,15</b>	<b>73,87%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 291 807,00	3 629 816,07	84,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 289 237,00	3 629 816,07	84,63%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 664,40	19,04%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBNOŚĆ</b>	15 239 313,00	14 431 580,37	94,70%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 861 219,00</b>	<b>11 200 399,15</b>	<b>94,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 790 664,00	7 479 313,83	96,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 116,00	3 883 883,92	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 864 548,00	3 595 429,91	93,04%
	dotacje	3 693 884,00	3 506 883,96	94,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	376 671,00	214 201,36	56,87%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 378 094,00</b>	<b>3 231 181,22</b>	<b>95,65%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 783 094,00	1 776 312,22	99,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 783 094,00	1 776 312,22	99,62%
	dotacje na inwestycje	1 595 000,00	1 454 869,00	91,21%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500 000,00	500 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	830 000,00	830 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 548 504,00	2 027 695,22	79,56%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>831 504,00</b>	<b>456 596,00</b>	<b>54,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 774,00	324 610,45	89,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 774,00	324 610,45	89,23%
	dotacje	200 000,00	24 999,96	12,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	267 730,00	106 985,59	39,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>1 571 099,22</b>	<b>91,50%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 000,00	116 230,22	95,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	116 230,22	95,27%
	dotacje na inwestycje	1 595 000,00	1 454 869,00	91,21%
75414	OBRONA CYWILNA	36 640,00	32 063,16	87,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 640,00</b>	<b>32 063,16</b>	<b>87,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 640,00	32 063,16	87,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 980,00	14 153,74	94,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 660,00	17 909,42	82,68%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 650 029,00	4 587 239,92	98,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 590 029,00</b>	<b>4 527 239,92</b>	<b>98,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 483 629,00	4 422 195,33	98,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 911 136,00	3 869 730,18	98,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 493,00	552 465,15	96,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	106 400,00	105 044,59	98,73%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 198 540,00	5 995 246,84	96,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 157 446,00</b>	<b>5 954 164,84</b>	<b>96,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 661 021,00	2 470 109,66	92,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 661 021,00	2 470 109,66	92,83%
	dotacje	3 493 884,00	3 481 884,00	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541,00	2 171,18	85,45%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 094,00</b>	<b>41 082,00</b>	<b>99,97%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 094,00	41 082,00	99,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 094,00	41 082,00	99,97%
75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>475 600,00</b>	<b>459 335,23</b>	<b>96,58%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 600,00</b>	<b>335,23</b>	<b>2,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	335,23	2,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	335,23	2,15%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>99,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	459 000,00	99,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	459 000,00	99,78%
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94,95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94,95%</b>
	obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGU PUBLICZNEGO - KREDYTY I POZYCZKI</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94,95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94,95%</b>
	obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 714 493,00</b>	<b>3 938 608,00</b>	<b>25,06%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 119 641,00</b>	<b>3 938 608,00</b>	<b>26,05%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 119 641,00	3 938 608,00	26,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 119 641,00	3 938 608,00	26,05%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 852,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 852,00	0,00	0,00%
75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>82,27%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>82,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00	905 000,00	82,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	905 000,00	82,27%
75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>11 580 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 986 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 986 033,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 986 033,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 852,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 852,00	0,00	0,00%
75832	<b>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608,00	3 033 608,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608,00	3 033 608,00	100,00%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>543 510 172,00</b>	<b>516 718 876,31</b>	<b>95,07%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>521 775 204,00</b>	<b>496 961 185,52</b>	<b>95,24%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	406 154 403,00	389 263 528,26	95,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 634 876,00	342 740 198,88	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 519 527,00	46 523 329,38	74,41%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	dotacje	103 769 465,00	102 279 784,23	98,56%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	9 474 859,00	3 294 916,91	34,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 376 477,00	2 122 956,12	89,33%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>21 734 968,00</b>	<b>19 757 690,79</b>	<b>90,90%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 734 968,00	19 757 690,79	90,90%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 527 768,00	19 757 690,79	91,78%
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>159 752 365,00</b>	<b>158 352 119,60</b>	<b>99,12%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>144 779 605,00</b>	<b>143 913 196,26</b>	<b>99,40%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	127 434 253,00	126 632 414,57	99,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 996 527,00	111 809 194,04	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 437 726,00	14 823 220,53	96,02%
	dotacje	16 468 907,00	16 415 791,89	99,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	876 445,00	864 989,80	98,69%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>14 972 760,00</b>	<b>14 438 923,34</b>	<b>96,43%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 972 760,00	14 438 923,34	96,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 972 760,00	14 438 923,34	96,43%
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>9 556 841,00</b>	<b>9 537 516,07</b>	<b>99,80%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>9 556 841,00</b>	<b>9 537 516,07</b>	<b>99,80%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 433 623,00	8 431 046,80	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769 141,00	7 767 608,33	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	664 482,00	663 438,47	99,84%
	dotacje	1 068 500,00	1 051 752,40	98,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	54 718,00	54 716,87	100,00%
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 883 472,80</b>	<b>95,55%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 883 472,80</b>	<b>95,55%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 350 023,00	1 305 091,58	96,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 578,00	1 138 221,89	97,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	181 445,00	166 869,69	91,97%
	dotacje	618 168,00	575 405,37	93,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 977,00	2 975,85	99,96%
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>94 556 217,00</b>	<b>90 669 938,67</b>	<b>95,89%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>90 939 707,00</b>	<b>88 254 094,83</b>	<b>97,05%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	66 718 745,00	64 754 823,61	97,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 490 107,00	55 316 392,53	99,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 228 638,00	9 438 431,08	84,06%
	dotacje	24 095 417,00	23 377 386,82	97,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 545,00	121 884,40	97,08%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>3 616 510,00</b>	<b>2 415 843,84</b>	<b>66,80%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 616 510,00	2 415 843,84	66,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 616 510,00	2 415 843,84	66,80%
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>3 826 480,00</b>	<b>3 820 433,99</b>	<b>99,84%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 826 480,00</b>	<b>3 820 433,99</b>	<b>99,84%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	937 320,00	937 269,26	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 712,00	885 661,26	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 608,00	51 608,00	100,00%
	dotacje	2 886 355,00	2 880 359,73	99,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805,00	2 805,00	100,00%
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 538 438,00</b>	<b>2 466 296,30</b>	<b>97,16%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 538 438,00</b>	<b>2 466 296,30</b>	<b>97,16%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 510 986,00	2 440 197,86	97,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 695,00	2 147 865,41	99,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 291,00	292 332,45	85,16%
	dotacje	22 000,00	20 649,16	93,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 452,00	5 449,28	99,95%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	552 942,00	446 155,81	80,69%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>552 942,00</b>	<b>446 155,81</b>	<b>80,69%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 337,00	445 550,81	80,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 741,00	170 877,78	83,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 596,00	274 673,03	79,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00%
80115	TECHNIKA	75 328 956,00	74 957 794,55	99,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 277 282,00</b>	<b>72 909 674,56</b>	<b>99,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 599 589,00	68 275 584,03	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 334 409,00	62 240 358,17	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 265 180,00	6 035 225,86	96,33%
	dotacje	4 177 029,00	4 145 350,54	99,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 664,00	488 739,99	97,62%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 051 674,00</b>	<b>2 048 119,99</b>	<b>99,83%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 051 674,00	2 048 119,99	99,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 051 674,00	2 048 119,99	99,83%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 761 770,00	11 606 254,39	98,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 761 770,00</b>	<b>11 606 254,39</b>	<b>98,68%</b>
	dotacje	11 761 770,00	11 606 254,39	98,68%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 920 528,00	8 803 686,39	98,69%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 920 528,00</b>	<b>8 803 686,39</b>	<b>98,69%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 226 434,00	5 145 291,15	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 657 569,00	4 604 102,00	98,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 865,00	541 189,15	95,13%
	dotacje	3 676 389,00	3 645 874,43	99,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 705,00	12 520,81	70,72%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	68 471 703,00	68 207 355,23	99,61%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 264 348,00</b>	<b>68 029 152,24</b>	<b>99,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 159 524,00	55 095 097,39	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 085 165,00	50 050 598,54	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 074 359,00	5 044 498,85	99,41%
	dotacje	12 770 500,00	12 605 469,02	98,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	334 324,00	328 585,83	98,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>207 355,00</b>	<b>178 202,99</b>	<b>85,94%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 355,00	178 202,99	85,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 355,00	178 202,99	85,94%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	22 177 084,00	22 144 809,78	99,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 508 070,00</b>	<b>21 478 664,15</b>	<b>99,86%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 386 540,00	21 357 451,81	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 662 258,00	19 646 423,79	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724 282,00	1 711 028,02	99,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 530,00	121 212,34	99,74%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>669 014,00</b>	<b>666 145,63</b>	<b>99,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	669 014,00	666 145,63	99,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 014,00	666 145,63	99,57%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 495 315,00	6 495 136,28	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 495 315,00</b>	<b>6 495 136,28</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 458 562,00	6 458 383,39	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 096 138,00	6 095 960,01	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	362 424,00	362 423,38	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36 753,00	36 752,89	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 352 132,00	7 323 277,06	99,61%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 341 677,00</b>	<b>7 312 822,06</b>	<b>99,61%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 267 227,00	7 240 531,59	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 434 963,00	6 422 973,41	99,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	832 264,00	817 558,18	98,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	74 450,00	72 290,47	97,10%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>10 455,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 455,00	10 455,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455,00	10 455,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	609 244,00	558 921,21	91,74%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>609 244,00</b>	<b>558 921,21</b>	<b>91,74%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	609 244,00	558 921,21	91,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	609 244,00	558 921,21	91,74%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	16 965 755,00	11 518 421,62	67,89%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>16 965 755,00</b>	<b>11 518 421,62</b>	<b>67,89%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 960 668,00	11 513 336,03	67,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 658 049,00	7 603 411,34	99,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 302 619,00	3 909 924,69	42,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 087,00	5 085,59	99,97%
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	13 500 984,00	13 417 474,09	99,38%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>13 500 984,00</b>	<b>13 417 474,09</b>	<b>99,38%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	803 394,00	795 782,68	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 710,00	763 109,68	99,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 684,00	32 673,00	99,97%
	dotacje	12 697 555,00	12 621 656,41	99,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100,00%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 252 323,00	16 105 217,09	99,09%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>16 252 323,00</b>	<b>16 105 217,09</b>	<b>99,09%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 951 323,00	4 924 363,77	99,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 753 533,00	4 727 316,39	99,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	197 790,00	197 047,38	99,62%
	dotacje	11 299 000,00	11 178 853,32	98,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	306 192,00	288 690,82	94,28%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>306 192,00</b>	<b>288 690,82</b>	<b>94,28%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	200 263,00	192 681,31	96,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 320,00	165 638,84	99,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 943,00	27 042,47	82,09%
	dotacje	104 875,00	95 702,51	91,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	307,00	29,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
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	3 404 639,00	3 280 851,61	96,36%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 404 639,00</b>	<b>3 280 851,61</b>	<b>96,36%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 279 589,00	1 219 573,37	95,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 235,00	1 146 002,22	95,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	75 354,00	73 571,15	97,63%
	dotacje	2 123 000,00	2 059 278,24	97,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 000,00	97,56%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	3 790,00	3 311,55	87,38%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 311,55</b>	<b>87,38%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 790,00	3 311,55	87,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 790,00	3 311,55	87,38%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	19 205 306,00	4 831 741,40	25,16%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 998 106,00</b>	<b>4 831 741,40</b>	<b>25,43%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 310 969,00	1 536 824,49	16,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 026,00	38 483,25	30,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 182 943,00	1 498 341,24	16,32%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	9 474 859,00	3 294 916,91	34,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	212 278,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>207 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>18 546 771,23</b>	<b>16 177 767,63</b>	<b>87,23%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 603 809,00</b>	<b>5 235 034,14</b>	<b>68,85%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 239 009,00	2 597 688,90	61,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 772,00	1 757 883,85	77,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 958 237,00	839 805,05	42,89%
	dotacje	3 278 100,00	2 632 808,71	80,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	86 700,00	4 536,53	5,23%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>10 942 962,23</b>	<b>10 942 733,49</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	641 589,00	641 578,32	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 589,00	641 578,32	100,00%
	dotacje na inwestycje	10 301 373,23	10 301 155,17	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	8 356 250,23	8 226 343,30	98,45%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>130 000,00</b>	<b>280,44</b>	<b>0,22%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	130 000,00	280,44	0,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	130 000,00	280,44	0,22%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>8 226 250,23</b>	<b>8 226 062,86</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	641 589,00	641 578,32	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 589,00	641 578,32	100,00%
	dotacje na inwestycje	7 584 661,23	7 584 484,54	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 716 712,00	2 716 670,63	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 716 712,00</b>	<b>2 716 670,63</b>	<b>100,00%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	dotacje na inwestycje	2 716 712,00	2 716 670,63	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	419 685,87	47,96%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>875 000,00</b>	<b>419 685,87</b>	<b>47,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	600 000,00	254 137,16	42,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	600 000,00	254 137,16	42,36%
	dotacje	275 000,00	165 548,71	60,20%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 561 529,00	3 021 209,66	66,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 561 529,00</b>	<b>3 021 209,66</b>	<b>66,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 476 329,00	553 949,66	37,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 193,00	303 009,02	37,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	667 136,00	250 940,64	37,61%
	dotacje	3 003 100,00	2 467 260,00	82,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 767 280,00	1 745 452,23	98,76%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 767 280,00</b>	<b>1 745 452,23</b>	<b>98,76%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 762 680,00	1 740 915,70	98,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 579,00	1 454 874,83	98,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	291 101,00	286 040,87	98,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 536,53	98,62%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	270 000,00	48 405,94	17,93%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>270 000,00</b>	<b>48 405,94</b>	<b>17,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	270 000,00	48 405,94	17,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	270 000,00	48 405,94	17,93%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 719 423,39</b>	<b>81 288 284,50</b>	<b>94,83%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>80 260 890,39</b>	<b>77 154 205,46</b>	<b>96,13%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	58 909 112,00	56 745 749,42	96,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 887 890,00	45 507 651,04	97,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 021 222,00	11 238 098,38	93,49%
	dotacje	2 708 090,00	2 316 881,21	85,55%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 898 492,39	2 733 269,78	94,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 745 196,00	15 358 305,05	97,54%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 458 533,00</b>	<b>4 134 079,04</b>	<b>75,74%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 458 533,00	4 134 079,04	75,74%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	148 947,00	147 790,23	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 309 586,00	3 986 288,81	75,08%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 293 558,00	26 560 537,88	97,31%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>26 442 708,00</b>	<b>25 949 687,90</b>	<b>98,14%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 392 618,00	25 911 294,06	98,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 566 264,00	18 533 827,27	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 826 354,00	7 377 466,79	94,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 090,00	38 393,84	76,65%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>850 850,00</b>	<b>610 849,98</b>	<b>71,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 850,00	610 849,98	71,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 850,00	610 849,98	71,79%
85203	O RODKI WSPARCIA	3 967 390,00	3 015 207,08	76,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 196 158,00</b>	<b>2 916 558,05</b>	<b>91,25%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 421 373,00	1 405 843,09	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 844,00	1 019 299,92	99,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	395 529,00	386 543,17	97,73%
	dotacje	1 773 090,00	1 509 461,65	85,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695,00	1 253,31	73,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>771 232,00</b>	<b>98 649,03</b>	<b>12,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	771 232,00	98 649,03	12,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 232,00	98 649,03	12,79%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 300,00	4 789,81	57,71%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 300,00</b>	<b>4 789,81</b>	<b>57,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	4 789,81	57,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 470,00	1 400,00	40,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 830,00	3 389,81	70,18%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 000,00	233 126,67	97,14%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 126,67</b>	<b>97,14%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00	233 126,67	97,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	233 126,67	97,14%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 624 000,00	4 481 636,91	96,92%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 624 000,00</b>	<b>4 481 636,91</b>	<b>96,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 691,38	67,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 691,38	67,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 000,00	4 478 945,53	96,95%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 120 000,00	5 073 160,85	99,09%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>5 073 160,85</b>	<b>99,09%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120 000,00	5 073 160,85	99,09%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 085 000,00	3 046 862,87	98,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>3 046 862,87</b>	<b>98,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	18 592,21	92,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 592,21	92,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 065 000,00	3 028 270,66	98,80%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 672 370,00	19 693 167,09	95,26%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 313 990,00</b>	<b>18 338 626,38</b>	<b>94,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 787 535,00	17 978 702,55	95,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 144 798,00	15 493 920,42	95,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642 737,00	2 484 782,13	94,02%
	wydatki z udziałem środków europejskich	406 455,00	249 962,38	61,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	109 961,45	91,63%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 358 380,00</b>	<b>1 354 540,71</b>	<b>99,72%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 358 380,00	1 354 540,71	99,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 380,00	1 354 540,71	99,72%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	835 363,00	820 770,10	98,25%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>835 363,00</b>	<b>820 770,10</b>	<b>98,25%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 363,00	820 770,10	98,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 480,00	726 670,18	98,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 883,00	94 099,92	94,21%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 806 500,00	10 558 919,66	97,71%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 806 500,00</b>	<b>10 558 919,66</b>	<b>97,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 586 500,00	10 356 053,88	97,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 296,00	9 720 532,69	98,24%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 204,00	635 521,19	91,81%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	220 000,00	202 865,78	92,21%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŚWIADCZANIA	2 478 411,00	2 361 873,63	95,30%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 478 411,00</b>	<b>2 361 873,63</b>	<b>95,30%</b>
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 478 411,00	2 361 873,63	95,30%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 588 531,39	5 438 231,95	82,54%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 110 460,39</b>	<b>3 368 192,63</b>	<b>81,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	613 423,00	13 885,67	2,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 738,00	12 000,56	2,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 685,00	1 885,11	1,97%
	dotacje	935 000,00	807 419,56	86,36%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 492 037,39	2 483 307,40	99,65%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 580,00	90,83%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 478 071,00</b>	<b>2 070 039,32</b>	<b>83,53%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 478 071,00	2 070 039,32	83,53%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	148 947,00	147 790,23	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 124,00	1 922 249,09	82,53%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 657 317,00	5 301 563,71	93,71%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 957 317,00</b>	<b>4 603 050,16</b>	<b>92,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 080,00	117 459,58	51,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 024,00	29 023,58	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 056,00	88 436,00	44,88%
	dotacje	4 699 226,00	4 453 579,60	94,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 340,00	11 339,98	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 671,00	20 671,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>698 513,55</b>	<b>99,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	698 513,55	99,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	698 513,55	99,79%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 095 768,00	962 853,73	87,87%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 768,00</b>	<b>264 340,18</b>	<b>66,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 080,00	87 078,58	55,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 024,00	29 023,58	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 056,00	58 055,00	45,69%
	dotacje	219 017,00	156 590,60	71,50%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 671,00	20 671,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>698 513,55</b>	<b>99,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	698 513,55	99,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	698 513,55	99,79%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209,00	4 270 209,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 270 209,00</b>	<b>4 270 209,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	4 270 209,00	4 270 209,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	291 340,00	68 500,98	23,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 340,00</b>	<b>68 500,98</b>	<b>23,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	30 381,00	43,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	30 381,00	43,40%
	dotacje	210 000,00	26 780,00	12,75%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 340,00	11 339,98	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 473 207,00	48 542 586,68	92,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 457 003,00</b>	<b>48 528 322,43</b>	<b>92,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 018 122,00	34 445 832,12	90,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 905 702,00	29 809 632,04	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 112 420,00	4 636 200,08	57,15%
	dotacje	10 384 800,00	10 283 705,00	99,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 054 081,00	3 798 785,31	93,70%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 204,00</b>	<b>14 264,25</b>	<b>88,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 204,00	14 264,25	88,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 204,00	14 264,25	88,03%
85401	WIETLICE SZKOLNE	13 222 210,00	13 170 756,98	99,61%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 222 210,00</b>	<b>13 170 756,98</b>	<b>99,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 201 095,00	13 149 642,81	99,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 603 545,00	12 552 093,79	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	597 550,00	597 549,02	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	21 115,00	21 114,17	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 518 312,00	2 480 337,19	98,49%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 518 312,00</b>	<b>2 480 337,19</b>	<b>98,49%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 309,00	165 174,04	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 063,00	164 928,79	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246,00	245,25	99,70%
	dotacje	2 352 003,00	2 315 163,15	98,43%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 702 354,00	2 699 000,11	99,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 702 354,00</b>	<b>2 699 000,11</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 685 819,00	2 682 470,26	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 975,00	2 479 563,55	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 844,00	202 906,71	99,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 535,00	16 529,85	99,97%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 148 573,00	5 138 142,51	99,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 148 573,00</b>	<b>5 138 142,51</b>	<b>99,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 124 925,00	5 115 539,27	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 658,00	4 465 813,60	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	652 267,00	649 725,67	99,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 648,00	22 603,24	95,58%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 055 126,00	15 305 284,14	89,74%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 038 922,00</b>	<b>15 291 019,89</b>	<b>89,74%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 329 217,00	12 603 185,80	87,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 698 852,00	9 663 811,50	99,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 630 365,00	2 939 374,30	63,48%
	dotacje	2 686 904,00	2 669 780,94	99,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 801,00	18 053,15	79,18%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 204,00</b>	<b>14 264,25</b>	<b>88,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 204,00	14 264,25	88,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 204,00	14 264,25	88,03%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻ SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	167 769,00	163 968,94	97,73%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>167 769,00</b>	<b>163 968,94</b>	<b>97,73%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 769,00	163 968,94	97,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 769,00	163 968,94	97,73%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	934 831,00	715 154,14	76,50%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>934 831,00</b>	<b>715 154,14</b>	<b>76,50%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	934 831,00	715 154,14	76,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 982 934,00	2 982 840,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 982 934,00</b>	<b>2 982 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982 934,00	2 982 840,00	100,00%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	86 800,00	73 248,00	84,39%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>86 800,00</b>	<b>73 248,00</b>	<b>84,39%</b>
	dotacje	86 800,00	73 248,00	84,39%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 760 060,00	5 726 291,72	99,41%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 760 060,00</b>	<b>5 726 291,72</b>	<b>99,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	498 750,00	498 561,81	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 609,00	483 420,81	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 141,00	15 141,00	100,00%
	dotacje	5 259 093,00	5 225 512,91	99,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217,00	2 217,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 830,00	11 815,77	99,88%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 830,00</b>	<b>11 815,77</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 830,00	11 815,77	99,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 830,00	11 815,77	99,88%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 882 408,00	75 747,18	4,02%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 882 408,00</b>	<b>75 747,18</b>	<b>4,02%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 832 408,00	55 473,42	3,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 832 408,00	55 473,42	3,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>53 663 578,04</b>	<b>47 912 665,76</b>	<b>89,28%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>34 973 704,04</b>	<b>33 068 943,56</b>	<b>94,55%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 075 372,00	27 333 688,60	97,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 579 711,00	23 094 376,16	97,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 495 661,00	4 239 312,44	94,30%
	dotacje	2 630 000,00	2 049 018,34	77,91%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 504 576,04	1 309 945,47	87,06%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 763 756,00	2 376 291,15	85,98%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>18 689 874,00</b>	<b>14 843 722,20</b>	<b>79,42%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 689 874,00	14 843 722,20	79,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 689 874,00	14 843 722,20	79,42%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	131 500,00	125 724,50	95,61%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>131 500,00</b>	<b>125 724,50</b>	<b>95,61%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	131 500,00	125 724,50	95,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	131 500,00	125 724,50	95,61%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 088 599,00	1 003 211,76	92,16%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 077 599,00</b>	<b>992 756,76</b>	<b>92,13%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	596 599,00	528 428,17	88,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 153,00	230 723,75	91,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	343 446,00	297 704,42	86,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000,00	464 328,59	96,53%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>95,05%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	10 455,00	95,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 455,00	95,05%
85504	WSPIERANIE RODZINY	614 719,04	526 417,42	85,64%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>614 719,04</b>	<b>526 417,42</b>	<b>85,64%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	448 176,00	398 875,18	89,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 894,00	324 337,21	89,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	87 282,00	74 537,97	85,40%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	149 543,04	122 993,97	82,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 548,27	26,75%
85505	<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW</b>	<b>39 503 879,00</b>	<b>35 346 211,96</b>	<b>89,48%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 750 380,00</b>	<b>21 437 457,70</b>	<b>98,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 563 427,00	20 250 506,20	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 504 860,00	17 321 321,83	98,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 058 567,00	2 929 184,37	95,77%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 186 953,00	1 186 951,50	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>17 753 499,00</b>	<b>13 908 754,26</b>	<b>78,34%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 753 499,00	13 908 754,26	78,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 753 499,00	13 908 754,26	78,34%
85508	<b>RODZINY ZAST PCZE</b>	<b>3 784 046,00</b>	<b>3 316 534,07</b>	<b>87,65%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 784 046,00</b>	<b>3 316 534,07</b>	<b>87,65%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 246 046,00	1 160 116,30	93,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 176 444,00	1 107 275,65	94,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	69 602,00	52 840,65	75,92%
	dotacje	630 000,00	536 603,02	85,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 908 000,00	1 619 814,75	84,90%
85510	<b>DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>8 362 755,00</b>	<b>7 593 566,05</b>	<b>90,80%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 437 380,00</b>	<b>6 669 053,11</b>	<b>89,67%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 079 624,00	4 869 038,25	95,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 284 360,00	4 110 717,72	95,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	795 264,00	758 320,53	95,35%
	dotacje	2 000 000,00	1 512 415,32	75,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	357 756,00	287 599,54	80,39%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>925 375,00</b>	<b>924 512,94</b>	<b>99,91%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	925 375,00	924 512,94	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 375,00	924 512,94	99,91%
85595	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>178 080,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,56%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>178 080,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	1 000,00	10,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	1 000,00	10,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	168 080,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>155 876 916,00</b>	<b>146 874 762,07</b>	<b>94,22%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>124 744 202,00</b>	<b>119 212 704,41</b>	<b>95,57%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 753 821,00	117 371 605,25	95,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 321 179,00	20 864 127,61	97,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 432 642,00	96 507 477,64	95,14%
	dotacje	1 911 681,00	1 785 031,27	93,37%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	8 523,90	42,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 700,00	47 543,99	80,99%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>31 132 714,00</b>	<b>27 662 057,66</b>	<b>88,85%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 852 964,00	27 540 252,44	89,26%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	16 905 230,00	16 116 858,81	95,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 947 734,00	11 423 393,63	81,90%
	dotacje na inwestycje	279 750,00	121 805,22	43,54%
90001	<b>GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>29 642 930,00</b>	<b>25 312 145,53</b>	<b>85,39%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 720 402,00</b>	<b>4 697 513,13</b>	<b>69,90%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 595 349,00	3 624 333,92	64,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 595 349,00	3 624 333,92	64,77%
	dotacje	1 125 053,00	1 073 179,21	95,39%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>22 922 528,00</b>	<b>20 614 632,40</b>	<b>89,93%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 922 528,00	20 614 632,40	89,93%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	16 905 230,00	16 116 858,81	95,34%
	- pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 017 298,00	4 497 773,59	74,75%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 886 039,00	62 306 913,28	97,53%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>63 886 039,00</b>	<b>62 306 913,28</b>	<b>97,53%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	63 886 039,00	62 306 913,28	97,53%
	- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	1 933 305,00	1 903 783,75	98,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 952 734,00	60 403 129,53	97,50%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 406 000,00	2 403 960,25	99,92%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>2 403 960,25</b>	<b>99,92%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 406 000,00	2 403 960,25	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 406 000,00	2 403 960,25	99,92%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 997 801,00	14 817 057,10	92,62%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 426 739,00</b>	<b>9 997 917,58</b>	<b>95,89%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 426 739,00	9 997 917,58	95,89%
	- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	28 500,00	17 995,25	63,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 398 239,00	9 979 922,33	95,98%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 571 062,00</b>	<b>4 819 139,52</b>	<b>86,50%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 571 062,00	4 819 139,52	86,50%
	- pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 571 062,00	4 819 139,52	86,50%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	700 080,00	608 397,78	86,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>700 080,00</b>	<b>608 397,78</b>	<b>86,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	113 452,00	96 545,72	85,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	113 452,00	96 545,72	85,10%
	dotacje	586 628,00	511 852,06	87,25%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACOW I DROG	12 805 477,00	12 488 200,56	97,52%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 796 291,00</b>	<b>11 714 165,60</b>	<b>99,30%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 796 291,00	11 714 165,60	99,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 796 291,00	11 714 165,60	99,30%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 009 186,00</b>	<b>774 034,96</b>	<b>76,70%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 009 186,00	774 034,96	76,70%
	- pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 186,00	774 034,96	76,70%
90017	ZAKLADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 589 560,00	25 843 895,82	97,20%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>25 239 372,00</b>	<b>24 511 450,26</b>	<b>97,12%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 180 672,00	24 463 906,27	97,15%
	- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	19 346 409,00	18 931 440,61	97,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 834 263,00	5 532 465,66	94,83%
	wiadczenia na rzecz osob fizycznych	58 700,00	47 543,99	80,99%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 350 188,00</b>	<b>1 332 445,56</b>	<b>98,69%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 350 188,00	1 332 445,56	98,69%
	- pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 188,00	1 332 445,56	98,69%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKOW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	722 751,00	329 724,42	45,62%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>593 001,00</b>	<b>249 085,00</b>	<b>42,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	593 001,00	249 085,00	42,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	593 001,00	249 085,00	42,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>129 750,00</b>	<b>80 639,42</b>	<b>62,15%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	dotacje na inwestycje	129 750,00	80 639,42	62,15%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 129 710,00	2 128 768,22	99,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 129 710,00</b>	<b>2 128 768,22</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 129 710,00	2 128 768,22	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 129 710,00	2 128 768,22	99,96%
90078	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	200 000,00	200 000,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	796 568,00	435 699,11	54,70%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>646 568,00</b>	<b>394 533,31</b>	<b>61,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 568,00	386 009,41	61,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 965,00	10 908,00	84,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 603,00	375 101,41	61,13%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	8 523,90	42,62%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 165,80</b>	<b>27,44%</b>
	dotacje na inwestycje	150 000,00	41 165,80	27,44%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>48 683 895,00</b>	<b>37 684 471,59</b>	<b>77,41%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 230 844,00</b>	<b>21 034 298,13</b>	<b>94,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 640,00	167 187,53	46,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 640,00	167 037,53	47,10%
	dotacje	21 350 571,00	20 639 344,60	96,67%
	wydatki z udziałem środków europejskich	274 633,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	227 766,00	92,97%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 453 051,00</b>	<b>16 650 173,46</b>	<b>62,94%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 747 451,00	15 944 573,46	61,93%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 169 231,00	10 516 559,97	69,33%
	dotacje na inwestycje	705 600,00	705 600,00	100,00%
92106	TEATRY	3 523 800,00	3 523 800,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 523 800,00</b>	<b>3 523 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	3 523 800,00	3 523 800,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	6 167 801,00	5 866 792,79	95,12%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 565 829,00</b>	<b>5 301 313,79</b>	<b>95,25%</b>
	dotacje	5 565 829,00	5 301 313,79	95,25%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>601 972,00</b>	<b>565 479,00</b>	<b>93,94%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 972,00	65 479,00	64,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 972,00	65 479,00	64,21%
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 818 502,00	1 818 502,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 801 502,00</b>	<b>1 801 502,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	1 801 502,00	1 801 502,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	17 000,00	17 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 926 512,00	10 107 434,49	63,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 198 292,00</b>	<b>4 529 421,00</b>	<b>87,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138,00	0,00	0,00%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138,00	0,00	0,00%
	dotacje	4 922 521,00	4 529 421,00	92,01%
	wydatki z udziałem środków europejskich	274 633,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 728 220,00</b>	<b>5 578 013,49</b>	<b>51,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 309 257,00	4 309 257,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 309 257,00</b>	<b>4 309 257,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	4 309 257,00	4 309 257,00	100,00%
92118	MUZEA	525 356,00	525 356,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 383,00</b>	<b>423 383,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	423 383,00	423 383,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 973,00</b>	<b>101 973,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 373,00	63 373,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 373,00	63 373,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	38 600,00	38 600,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	13 845 022,00	9 231 335,74	66,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>397 763,00</b>	<b>391 285,71</b>	<b>98,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 484,00	131 007,90	95,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 484,00	131 007,90	95,29%
	dotacje	260 279,00	260 277,81	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 447 259,00</b>	<b>8 840 050,03</b>	<b>65,74%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 447 259,00	8 840 050,03	65,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 447 259,00	8 840 050,03	65,74%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 507 645,00	2 241 993,57	89,41%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>951 018,00</b>	<b>694 335,63</b>	<b>73,01%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 018,00	36 179,63	16,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 018,00	36 029,63	16,68%
	dotacje	484 000,00	430 390,00	88,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	227 766,00	92,97%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 556 627,00</b>	<b>1 547 657,94</b>	<b>99,42%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 556 627,00	1 547 657,94	99,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 627,00	1 547 657,94	99,42%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 984 036,00</b>	<b>20 701 369,33</b>	<b>90,07%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 475 568,00</b>	<b>17 496 348,80</b>	<b>94,70%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 337 513,00	14 583 836,23	95,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 674,00	7 340 371,24	98,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 914 839,00	7 243 464,99	91,52%
	dotacje	2 745 000,00	2 523 242,19	91,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	393 055,00	389 270,38	99,04%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 508 468,00</b>	<b>3 205 020,53</b>	<b>71,09%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 508 468,00	3 205 020,53	71,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 508 468,00	3 205 020,53	71,09%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 714 472,00	5 893 654,24	76,40%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 421 004,00</b>	<b>2 889 514,85</b>	<b>84,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 417 799,00	2 886 349,37	84,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 489,00	204 486,71	97,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 207 310,00	2 681 862,66	83,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205,00	3 165,48	98,77%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 293 468,00</b>	<b>3 004 139,39</b>	<b>69,97%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 293 468,00	3 004 139,39	69,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 293 468,00	3 004 139,39	69,97%
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>12 126 534,00</b>	<b>11 918 236,86</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 911 534,00</b>	<b>11 717 355,72</b>	<b>98,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 861 734,00	11 671 279,82	98,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 211 185,00	7 135 884,53	98,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650 549,00	4 535 395,29	97,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	46 075,90	92,52%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>200 881,14</b>	<b>93,43%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	200 881,14	93,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	200 881,14	93,43%
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 143 030,00</b>	<b>2 889 478,23</b>	<b>91,93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 143 030,00</b>	<b>2 889 478,23</b>	<b>91,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980,00	26 207,04	45,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980,00	26 207,04	45,99%
	dotacje	2 745 000,00	2 523 242,19	91,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 050,00	340 029,00	99,99%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 460 811,00</b>	<b>3 331 975,28</b>	<b>96,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 460 811,00</b>	<b>3 331 975,28</b>	<b>96,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 107 490,00	2 991 816,52	96,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	752 720,00	729 244,22	96,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 354 770,00	2 262 572,30	96,08%
	dotacje	99 212,00	86 487,94	87,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	254 109,00	253 670,82	99,83%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCA</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96,35%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96,35%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90,93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 800,00	331 035,48	90,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 100,00	276 624,26	92,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,00	54 411,22	85,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	862,55	71,88%
85158	<b>IZBY WYTRZEWA</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90,93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 800,00	331 035,48	90,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 100,00	276 624,26	92,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,00	54 411,22	85,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	862,55	71,88%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>34 582,00</b>	<b>21 082,00</b>	<b>60,96%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 582,00</b>	<b>21 082,00</b>	<b>60,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370,00	9 370,00	60,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,00	9 370,00	60,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	dotacje	19 212,00	11 712,00	60,96%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582,00	21 082,00	60,96%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>34 582,00</b>	<b>21 082,00</b>	<b>60,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 370,00	9 370,00	60,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 370,00	9 370,00	60,96%
	dotacje	19 212,00	11 712,00	60,96%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>875 386,00</b>	<b>875 284,82</b>	<b>99,99%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>875 386,00</b>	<b>875 284,82</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	622 477,00	622 476,55	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 620,00	452 619,96	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	169 857,00	169 856,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	252 909,00	252 808,27	99,96%
85508	RODZINY ZAST PCZE	248 909,00	248 808,27	99,96%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>248 909,00</b>	<b>248 808,27</b>	<b>99,96%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	248 909,00	248 808,27	99,96%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	626 477,00	626 476,55	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>626 477,00</b>	<b>626 476,55</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	622 477,00	622 476,55	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 620,00	452 619,96	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	169 857,00	169 856,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93,47%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93,47%</b>
	dotacje	80 000,00	74 775,94	93,47%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	74 775,94	93,47%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93,47%</b>
	dotacje	80 000,00	74 775,94	93,47%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej</b>	<b>458 925,62</b>	<b>110 334,45</b>	<b>24,04%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>458 925,62</b>	<b>110 334,45</b>	<b>24,04%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	458 925,62	110 334,45	24,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 450,00	72 120,17	17,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	39 475,62	38 214,28	96,80%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 473,00	12 473,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 473,00	12 473,00	100,00%
71035	CMENTARZE	12 473,00	12 473,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 473,00	12 473,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 473,00	12 473,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45 079,62</b>	<b>45 079,62</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>45 079,62</b>	<b>45 079,62</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 079,62	45 079,62	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450,00	30 450,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 629,62	14 629,62	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 079,62	45 079,62	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>45 079,62</b>	<b>45 079,62</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 079,62	45 079,62	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450,00	30 450,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 629,62	14 629,62	100,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>390 900,00</b>	<b>42 569,95</b>	<b>10,89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 900,00</b>	<b>42 569,95</b>	<b>10,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	42 569,95	10,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	41 670,17	10,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	899,78	47,36%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900,00	42 569,95	10,89%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 900,00</b>	<b>42 569,95</b>	<b>10,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	42 569,95	10,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	41 670,17	10,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	899,78	47,36%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 473,00</b>	<b>10 211,88</b>	<b>97,51%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 473,00</b>	<b>10 211,88</b>	<b>97,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 473,00	10 211,88	97,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 473,00	10 211,88	97,51%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 473,00	10 211,88	97,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 473,00</b>	<b>10 211,88</b>	<b>97,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 473,00	10 211,88	97,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 473,00	10 211,88	97,51%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>308 232 376,97</b>	<b>306 986 115,19</b>	<b>99,60%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>302 985 376,97</b>	<b>301 809 159,30</b>	<b>99,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 539 134,40	31 496 138,18	96,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 983 985,74	25 447 024,49	97,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 555 148,66	6 049 113,69	92,28%
	dotacje	734 243,10	731 803,26	99,67%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	269 711 999,47	269 581 217,86	99,95%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 247 000,00</b>	<b>5 176 955,89</b>	<b>98,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 247 000,00	5 176 955,89	98,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 247 000,00	5 176 955,89	98,67%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>151 097,65</b>	<b>151 097,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 097,65</b>	<b>151 097,65</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 097,65	151 097,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 035,00	65 035,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 062,65	86 062,65	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 097,65	151 097,65	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 097,65</b>	<b>151 097,65</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 097,65	151 097,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 035,00	65 035,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 062,65	86 062,65	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077,00	1 077,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	1 077,00	100,00%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077,00	1 077,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077,00	1 077,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	1 077,00	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOWIECTWO</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	92 188,00	92 188,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	92 188,00	100,00%
60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	92 188,00	92 188,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	92 188,00	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	983 917,62	968 970,07	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 248,14	563 248,14	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	420 669,48	405 721,93	96,45%
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	983 917,62	968 970,07	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 248,14	563 248,14	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	420 669,48	405 721,93	96,45%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 497 021,50</b>	<b>1 496 742,68</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 497 021,50</b>	<b>1 496 742,68</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 493 204,50	1 492 926,63	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 988,00	1 286 905,49	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	206 216,50	206 021,14	99,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 817,00	3 816,05	99,98%
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>318 649,50</b>	<b>318 649,50</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>318 649,50</b>	<b>318 649,50</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	318 649,50	318 649,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 280,00	245 280,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 369,50	73 369,50	100,00%
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>1 151 066,00</b>	<b>1 150 787,18</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 151 066,00</b>	<b>1 150 787,18</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 147 249,00	1 146 971,13	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 402,00	1 014 319,49	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	132 847,00	132 651,64	99,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 817,00	3 816,05	99,98%
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>27 306,00</b>	<b>27 306,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>27 306,00</b>	<b>27 306,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 306,00	27 306,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 306,00	27 306,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 814 221,63</b>	<b>2 340 330,28</b>	<b>83,16%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 814 221,63</b>	<b>2 340 330,28</b>	<b>83,16%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 814 221,63	2 340 330,28	83,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 799 792,55	2 325 901,20	83,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 429,08	14 429,08	100,00%
75011	<b>URZ DY WOJEWÓDZKIE</b>	<b>2 734 924,00</b>	<b>2 268 051,48</b>	<b>82,93%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 734 924,00</b>	<b>2 268 051,48</b>	<b>82,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 734 924,00	2 268 051,48	82,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 734 924,00	2 268 051,48	82,93%
75045	<b>KWALIFIKACJA WOJSKOWA</b>	<b>35 971,63</b>	<b>35 971,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>35 971,63</b>	<b>35 971,63</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	35 971,63	35 971,63	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 528,55	22 528,55	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 443,08	13 443,08	100,00%
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	43 326,00	36 307,17	83,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 326,00</b>	<b>36 307,17</b>	<b>83,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 326,00	36 307,17	83,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 340,00	35 321,17	83,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,00%
751	<b>URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	1 081 098,00	1 068 412,83	98,83%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 081 098,00</b>	<b>1 068 412,83</b>	<b>98,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 498,00	431 062,83	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 825,65	357 392,23	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 672,35	73 670,60	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	649 600,00	637 350,00	98,11%
75101	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268,00	37 268,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 268,00</b>	<b>37 268,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268,00	37 268,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 626,65	23 626,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 641,35	13 641,35	100,00%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 043 830,00	1 031 144,83	98,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 043 830,00</b>	<b>1 031 144,83</b>	<b>98,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 230,00	393 794,83	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 199,00	333 765,58	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 031,00	60 029,25	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	649 600,00	637 350,00	98,11%
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	122 000,00	122 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	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	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROGOWA</b>	23 106 011,00	22 684 699,22	98,18%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 459 011,00</b>	<b>18 107 743,33</b>	<b>98,10%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 779 814,00	17 428 546,50	98,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 632 366,00	15 631 227,04	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 147 448,00	1 797 319,46	83,70%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	679 197,00	679 196,83	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 102 401,00	22 682 225,32	98,18%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 455 401,00</b>	<b>18 105 269,43</b>	<b>98,10%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 776 204,00	17 426 072,60	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 628 756,00	15 628 753,14	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 147 448,00	1 797 319,46	83,70%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	679 197,00	679 196,83	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
75414	OBRONA CYWILNA	3 610,00	2 473,90	68,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 610,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>68,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610,00	2 473,90	68,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	2 473,90	68,53%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	519 879,79	98,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 960,00	391 839,79	97,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 974,65	63 974,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 985,35	327 865,14	97,58%
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	519 879,79	98,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 960,00	391 839,79	97,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 974,65	63 974,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 985,35	327 865,14	97,58%
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 917 178,00	1 863 522,16	97,20%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 917 178,00</b>	<b>1 863 522,16</b>	<b>97,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 667 113,90	1 615 897,90	96,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 981,90	18 981,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 132,00	1 596 916,00	96,89%
	dotacje	250 064,10	247 624,26	99,02%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 917 178,00	1 863 522,16	97,20%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 917 178,00</b>	<b>1 863 522,16</b>	<b>97,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 667 113,90	1 615 897,90	96,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 981,90	18 981,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 648 132,00	1 596 916,00	96,89%
	dotacje	250 064,10	247 624,26	99,02%
851	OCHRONA ZDROWIA	168 720,00	168 715,90	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 720,00</b>	<b>168 715,90</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 620,00	30 615,90	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 620,00	30 615,90	99,99%
	dotacje	138 100,00	138 100,00	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	138 100,00	138 100,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 100,00</b>	<b>138 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	138 100,00	138 100,00	100,00%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	27 510,00	27 505,90	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 510,00</b>	<b>27 505,90</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 510,00	27 505,90	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00	27 505,90	99,99%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 110,00	3 110,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 110,00</b>	<b>3 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 110,00	3 110,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 110,00	3 110,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	3 484 206,22	3 436 042,58	98,62%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 884 206,22</b>	<b>2 836 042,58</b>	<b>98,33%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 050 361,85	2 008 346,62	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 942,85	1 620 122,28	99,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	422 419,00	388 224,34	91,91%
	dotacje	218 039,00	218 039,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	615 805,37	609 656,96	99,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
85203	<b>O RODKI WSPARCIA</b>	<b>2 246 413,85</b>	<b>2 223 981,85</b>	<b>99,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 646 413,85</b>	<b>1 623 981,85</b>	<b>98,64%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 425 477,85	1 403 045,86	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 535,85	1 061 534,35	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	363 942,00	341 511,51	93,84%
	dotacje	218 039,00	218 039,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897,00	2 896,99	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
85205	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 460,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 160,00	0,00	0,00%
85215	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>83 997,37</b>	<b>81 092,31</b>	<b>96,54%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>83 997,37</b>	<b>81 092,31</b>	<b>96,54%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 647,00	1 590,05	96,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 647,00	1 590,05	96,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 350,37	79 502,26	96,54%
85219	<b>O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>90 101,00</b>	<b>90 100,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>90 101,00</b>	<b>90 100,28</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 332,00	1 331,53	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332,00	1 331,53	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	88 769,00	88 768,75	100,00%
85228	<b>USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE</b>	<b>619 300,00</b>	<b>608 234,14</b>	<b>98,21%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>619 300,00</b>	<b>608 234,14</b>	<b>98,21%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	613 445,00	602 379,18	98,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 775,00	557 256,40	98,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	48 670,00	45 122,78	92,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 855,00	5 854,96	100,00%
85278	<b>USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH</b>	<b>435 934,00</b>	<b>432 634,00</b>	<b>99,24%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>435 934,00</b>	<b>432 634,00</b>	<b>99,24%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	435 934,00	432 634,00	99,24%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 603 769,35</b>	<b>1 525 792,55</b>	<b>95,14%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 603 769,35</b>	<b>1 525 792,55</b>	<b>95,14%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	851 417,25	845 670,05	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 024,00	654 020,69	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	197 393,25	191 649,36	97,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	752 352,10	680 122,50	90,40%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	851 417,25	845 670,05	99,32%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>851 417,25</b>	<b>845 670,05</b>	<b>99,32%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	851 417,25	845 670,05	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 024,00	654 020,69	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	197 393,25	191 649,36	97,09%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	752 352,10	680 122,50	90,40%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>752 352,10</b>	<b>680 122,50</b>	<b>90,40%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	752 352,10	680 122,50	90,40%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>270 681 871,00</b>	<b>270 546 644,48</b>	<b>99,95%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>270 681 871,00</b>	<b>270 546 644,48</b>	<b>99,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 670 643,00	3 575 568,96	97,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 820 542,00	2 766 950,87	98,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	850 101,00	808 618,09	95,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	267 011 228,00	266 971 075,52	99,98%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	216 400 000,00	216 305 031,61	99,96%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>216 400 000,00</b>	<b>216 305 031,61</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 838 665,00	1 747 622,26	95,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 339,00	1 528 051,89	96,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	259 326,00	219 570,37	84,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	214 561 335,00	214 557 409,35	100,00%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 319 520,00	46 308 229,12	99,98%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>46 319 520,00</b>	<b>46 308 229,12</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 278 934,00	1 278 589,67	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 223,00	1 031 883,55	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	246 711,00	246 706,12	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 040 586,00	45 029 639,45	99,98%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	10 000,00	8 358,35	83,58%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 358,35</b>	<b>83,58%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	8 358,35	83,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 358,35	83,58%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 503 180,00	6 496 950,27	99,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 503 180,00</b>	<b>6 496 950,27</b>	<b>99,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	209 780,00	209 550,27	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 921,00	189 846,54	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 859,00	19 703,73	99,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 293 400,00	6 287 400,00	99,90%
85508	RODZINY ZAST PCZE	561 300,00	552 627,87	98,45%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>561 300,00</b>	<b>552 627,87</b>	<b>98,45%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 613,00	5 487,71	97,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 310,64	97,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 213,00	2 177,07	98,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	555 687,00	547 140,16	98,46%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	565 879,00	554 986,46	98,08%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>565 879,00</b>	<b>554 986,46</b>	<b>98,08%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 659,00	5 499,90	97,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 659,00	5 499,90	97,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	560 220,00	549 486,56	98,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
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	321 992,00	320 460,80	99,52%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 992,00</b>	<b>320 460,80</b>	<b>99,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 992,00	320 460,80	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 992,00	320 460,80	99,52%

## Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 328 698 071,10</b>	<b>1 231 268 408,14</b>	<b>92,67%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 088 540 638,10</b>	<b>1 034 949 534,23</b>	<b>95,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 082 525,78	632 221 914,92	93,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	347 894 190,59	343 104 455,62	98,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 188 335,19	289 117 459,30	87,83%
	dotacje	101 715 937,95	97 825 581,43	96,18%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 430 644,00	3 408 519,54	53,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	291 076 906,37	289 876 580,25	99,59%
	obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>240 157 433,00</b>	<b>196 318 873,91</b>	<b>81,75%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 869 858,00	184 329 550,44	80,89%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	102 698 834,00	89 275 034,95	86,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 171 024,00	95 054 515,49	75,94%
	dotacje na inwestycje	12 287 575,00	11 989 323,47	97,57%
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 047 437 857,00</b>	<b>950 785 615,49</b>	<b>90,77%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>807 880 424,00</b>	<b>755 066 741,58</b>	<b>93,46%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 028 862,00	619 905 843,78	93,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 002 448,00	335 772 445,24	98,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 026 414,00	284 133 398,54	87,69%
	dotacje	101 217 914,00	97 333 778,23	96,16%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 430 644,00	3 408 519,54	53,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	23 968 380,00	22 801 661,94	95,13%
	obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>239 557 433,00</b>	<b>195 718 873,91</b>	<b>81,70%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	227 269 858,00	183 729 550,44	80,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	102 698 834,00	89 275 034,95	86,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 571 024,00	94 454 515,49	75,82%
	dotacje na inwestycje	12 287 575,00	11 989 323,47	97,57%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>460 127,00</b>	<b>364 413,88</b>	<b>79,20%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>460 127,00</b>	<b>364 413,88</b>	<b>79,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	340 127,00	265 295,66	78,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 614,80	30,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 163,00	261 680,86	79,74%
	dotacje	120 000,00	99 118,22	82,60%
01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	262 601,05	77,16%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 327,00</b>	<b>262 601,05</b>	<b>77,16%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327,00	163 482,83	74,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327,00	163 482,83	74,20%
	dotacje	120 000,00	99 118,22	82,60%
01030	IZBY ROLNICZE	25 050,00	25 048,03	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 050,00</b>	<b>25 048,03</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 050,00	25 048,03	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 050,00	25 048,03	99,99%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750,00	76 764,80	81,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 750,00</b>	<b>76 764,80</b>	<b>81,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750,00	76 764,80	81,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 614,80	30,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786,00	73 150,00	88,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNE, GAZ I WOD</b>	9 081 255,00	8 703 974,35	95,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 970,00</b>	<b>127 204,50</b>	<b>94,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	43 234,50	86,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	43 234,50	86,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	83 970,00	83 970,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 947 285,00</b>	<b>8 576 769,85</b>	<b>95,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 947 285,00	8 576 769,85	95,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 940 285,00	8 570 681,35	95,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 088,50	86,98%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 081 255,00	8 703 974,35	95,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 970,00</b>	<b>127 204,50</b>	<b>94,95%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	43 234,50	86,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	43 234,50	86,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	83 970,00	83 970,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 947 285,00</b>	<b>8 576 769,85</b>	<b>95,86%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 947 285,00	8 576 769,85	95,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	8 940 285,00	8 570 681,35	95,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 088,50	86,98%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁADUNKOWANIE</b>	201 998 869,00	191 940 462,15	95,02%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 267 173,00</b>	<b>109 526 951,60</b>	<b>99,33%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 013 872,00	109 295 493,31	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	268 390,80	92,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 723 146,00	109 027 102,51	99,37%
	dotacje	230 000,00	230 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	23 301,00	1 458,29	6,26%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>91 731 696,00</b>	<b>82 413 510,55</b>	<b>89,84%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 731 696,00	82 413 510,55	89,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	54 268 182,00	54 166 536,36	99,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 463 514,00	28 246 974,19	75,40%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	134 117 569,00	133 652 816,15	99,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 942 823,00</b>	<b>95 577 377,59</b>	<b>99,62%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 937 823,00	95 577 377,59	99,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 937 823,00	95 577 377,59	99,62%
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 000,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 174 746,00</b>	<b>38 075 438,56</b>	<b>99,74%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 174 746,00	38 075 438,56	99,74%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	37 894 746,00	37 826 536,26	99,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	248 902,30	88,89%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	28 719 500,00	22 822 818,59	79,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 629 980,00</b>	<b>4 608 609,34</b>	<b>99,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 629 980,00	4 608 609,34	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 629 980,00	4 608 609,34	99,54%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 089 520,00</b>	<b>18 214 209,25</b>	<b>75,61%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 089 520,00	18 214 209,25	75,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 089 520,00	18 214 209,25	75,61%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	14 877 187,00	11 698 725,15	78,64%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 579 665,00</b>	<b>6 560 690,91</b>	<b>99,71%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 579 665,00	6 560 690,91	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 579 665,00	6 560 690,91	99,71%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 297 522,00</b>	<b>5 138 034,24</b>	<b>61,92%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 297 522,00	5 138 034,24	61,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 297 522,00	5 138 034,24	61,92%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	8 755 481,00	8 451 521,82	96,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 358 251,00</b>	<b>2 146 363,92</b>	<b>91,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 339 950,00	2 144 905,63	91,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	268 390,80	92,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 049 224,00	1 876 514,83	91,57%
	wydatki z udziałem środków europejskich	18 301,00	1 458,29	7,97%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 397 230,00</b>	<b>6 305 157,90</b>	<b>98,56%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 397 230,00	6 305 157,90	98,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 400,00	155 570,40	62,88%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLASYFIKACYJNYCH	230 000,00	230 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	230 000,00	230 000,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 299 132,00	15 084 580,44	98,60%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 454,00</b>	<b>403 909,84</b>	<b>76,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 454,00	403 909,84	76,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 454,00	403 909,84	76,72%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 772 678,00</b>	<b>14 680 670,60</b>	<b>99,38%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 772 678,00	14 680 670,60	99,38%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606,00	10 190 412,60	99,68%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 549 072,00	4 490 258,00	98,71%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91,43%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	33 999,00	85,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	70 000,00	63 999,00	91,43%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91,43%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	33 999,00	85,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>32 454 490,00</b>	<b>19 601 420,15</b>	<b>60,40%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 966 723,00</b>	<b>10 022 059,96</b>	<b>91,39%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 952 093,00	10 009 091,90	91,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 972 055,00	5 781 738,05	96,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 980 038,00	4 227 353,85	84,89%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	12 968,06	88,64%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 487 767,00</b>	<b>9 579 360,19</b>	<b>44,58%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 487 767,00	9 579 360,19	44,58%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 799 717,00	4 992 944,94	42,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 688 050,00	4 586 415,25	47,34%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 120 545,00	6 675 271,57	93,75%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 120 545,00</b>	<b>6 675 271,57</b>	<b>93,75%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 105 915,00	6 662 303,51	93,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 972 055,00	5 781 738,05	96,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 860,00	880 565,46	77,66%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	12 968,06	88,64%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 282 578,00	7 735 999,78	58,24%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 832 578,00</b>	<b>3 333 577,96</b>	<b>86,98%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 832 578,00	3 333 577,96	86,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 832 578,00	3 333 577,96	86,98%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>4 402 421,82</b>	<b>46,59%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 450 000,00	4 402 421,82	46,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 450 000,00	4 402 421,82	46,59%
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>12 051 367,00</b>	<b>5 190 148,80</b>	<b>43,07%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 210,43</b>	<b>97,14%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 600,00	13 210,43	97,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 600,00	13 210,43	97,14%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>12 037 767,00</b>	<b>5 176 938,37</b>	<b>43,01%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 037 767,00	5 176 938,37	43,01%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	11 799 717,00	4 992 944,94	42,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 050,00	183 993,43	77,29%
710	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>8 533 082,00</b>	<b>8 227 789,76</b>	<b>96,42%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>8 030 708,00</b>	<b>7 766 255,24</b>	<b>96,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 014 079,00	7 753 550,16	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 819 195,00	4 715 958,09	97,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 194 884,00	3 037 592,07	95,08%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 500,00	10 148,48	75,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129,00	2 556,60	81,71%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>502 374,00</b>	<b>461 534,52</b>	<b>91,87%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	502 374,00	461 534,52	91,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 374,00	461 534,52	91,87%
71003	<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>5 479 669,00</b>	<b>5 464 478,53</b>	<b>99,72%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 154 485,00</b>	<b>5 139 295,23</b>	<b>99,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 137 856,00	5 126 590,15	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 520,00	4 666 278,56	99,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	462 336,00	460 311,59	99,56%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 500,00	10 148,48	75,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129,00	2 556,60	81,71%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>325 184,00</b>	<b>325 183,30</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 184,00	325 183,30	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 184,00	325 183,30	100,00%
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>120 792,00</b>	<b>114 924,45</b>	<b>95,14%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>120 792,00</b>	<b>114 924,45</b>	<b>95,14%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	120 792,00	114 924,45	95,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 675,00	49 679,53	94,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 117,00	65 244,92	95,78%
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>441 000,00</b>	<b>203 600,72</b>	<b>46,17%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>441 000,00</b>	<b>203 600,72</b>	<b>46,17%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	441 000,00	203 600,72	46,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	350 000,00	203 600,72	58,17%
71035	<b>CMENTARZE</b>	<b>2 459 207,00</b>	<b>2 412 372,36</b>	<b>98,10%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 282 017,00</b>	<b>2 276 021,14</b>	<b>99,74%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 282 017,00	2 276 021,14	99,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 282 017,00	2 276 021,14	99,74%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>177 190,00</b>	<b>136 351,22</b>	<b>76,95%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 190,00	136 351,22	76,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 190,00	136 351,22	76,95%
71095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>32 414,00</b>	<b>32 413,70</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>32 414,00</b>	<b>32 413,70</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 414,00	32 413,70	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 414,00	32 413,70	100,00%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WY SZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75 580 340,00</b>	<b>71 510 234,24</b>	<b>94,61%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>75 031 417,00</b>	<b>70 972 701,15</b>	<b>94,59%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	72 490 160,00	69 307 799,55	95,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 655 563,00	52 095 445,70	98,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 834 597,00	17 212 353,85	86,78%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 061 328,00	992 317,92	93,50%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>548 923,00</b>	<b>537 533,09</b>	<b>97,93%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	548 923,00	537 533,09	97,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	548 923,00	537 533,09	97,93%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	4 448 624,00	4 217 071,14	94,79%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 448 624,00</b>	<b>4 217 071,14</b>	<b>94,79%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 426 596,00	4 195 043,18	94,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 253,00	3 460 592,96	95,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	804 343,00	734 450,22	91,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 028,00	22 027,96	100,00%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	919 151,00	822 394,04	89,47%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>879 080,00</b>	<b>782 323,10</b>	<b>88,99%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	121 080,00	59 635,17	49,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	121 080,00	59 635,17	49,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	758 000,00	722 687,93	95,34%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>40 071,00</b>	<b>40 070,94</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 071,00	40 070,94	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 071,00	40 070,94	100,00%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 841 462,00	56 683 549,04	98,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>57 404 811,00</b>	<b>56 258 287,89</b>	<b>98,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	57 162 511,00	56 019 350,26	98,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 929 240,00	48 595 826,75	99,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 233 271,00	7 423 523,51	90,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	242 300,00	238 937,63	98,61%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>436 651,00</b>	<b>425 261,15</b>	<b>97,39%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	436 651,00	425 261,15	97,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 651,00	425 261,15	97,39%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	8 767 010,00	7 666 499,99	87,45%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>8 694 809,00</b>	<b>7 594 298,99</b>	<b>87,34%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 690 809,00	7 592 298,99	87,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	39 025,99	38,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 589 309,00	7 553 273,00	87,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>72 201,00</b>	<b>72 201,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 201,00	72 201,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 201,00	72 201,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 604 093,00	2 120 720,03	58,84%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 604 093,00</b>	<b>2 120 720,03</b>	<b>58,84%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 089 164,00	1 441 471,95	69,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 594,00	1 441 471,95	69,08%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 664,40	19,04%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBOWA</b>	<b>13 448 231,00</b>	<b>12 661 912,53</b>	<b>94,15%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 170 137,00</b>	<b>10 530 731,31</b>	<b>94,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 169 582,00	6 879 645,99	95,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 116,00	3 883 883,92	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 243 466,00	2 995 762,07	92,36%
	dotacje	3 623 884,00	3 436 883,96	94,84%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	376 671,00	214 201,36	56,87%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 278 094,00</b>	<b>2 131 181,22</b>	<b>93,55%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	683 094,00	676 312,22	99,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	683 094,00	676 312,22	99,01%
	dotacje na inwestycje	1 595 000,00	1 454 869,00	91,21%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 548 504,00	2 027 695,22	79,56%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>831 504,00</b>	<b>456 596,00</b>	<b>54,91%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 774,00	324 610,45	89,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 774,00	324 610,45	89,23%
	dotacje	200 000,00	24 999,96	12,50%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	267 730,00	106 985,59	39,96%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>1 571 099,22</b>	<b>91,50%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 000,00	116 230,22	95,27%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	116 230,22	95,27%
	dotacje na inwestycje	1 595 000,00	1 454 869,00	91,21%
75414	OBRONA CYWILNA	36 640,00	32 063,16	87,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 640,00</b>	<b>32 063,16</b>	<b>87,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 640,00	32 063,16	87,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 980,00	14 153,74	94,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 660,00	17 909,42	82,68%
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 650 029,00	4 587 239,92	98,65%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 590 029,00</b>	<b>4 527 239,92</b>	<b>98,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 483 629,00	4 422 195,33	98,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 911 136,00	3 869 730,18	98,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 493,00	552 465,15	96,50%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	106 400,00	105 044,59	98,73%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 737 458,00	5 555 579,00	96,83%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 696 364,00</b>	<b>5 514 497,00</b>	<b>96,81%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 269 939,00	2 100 441,82	92,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 269 939,00	2 100 441,82	92,53%
	dotacje	3 423 884,00	3 411 884,00	99,65%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 541,00	2 171,18	85,45%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 094,00</b>	<b>41 082,00</b>	<b>99,97%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 094,00	41 082,00	99,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 094,00	41 082,00	99,97%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	475 600,00	459 335,23	96,58%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 600,00</b>	<b>335,23</b>	<b>2,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	335,23	2,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	335,23	2,15%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>99,78%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	459 000,00	99,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	459 000,00	99,78%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94,95%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94,95%</b>
	obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGU PUBLICZNEGO - KREDYTY I POZYCZKI	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94,95%</b>
	obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94,95%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 680 885,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>7,14%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 086 033,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>7,49%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 086 033,00	905 000,00	7,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 086 033,00	905 000,00	7,49%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 852,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 852,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 100 000,00	905 000,00	82,27%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>82,27%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00	905 000,00	82,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	905 000,00	82,27%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	11 580 885,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 986 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 986 033,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 986 033,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 852,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 852,00	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>314 953 921,00</b>	<b>294 807 842,83</b>	<b>93,60%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>296 153 761,00</b>	<b>277 949 385,65</b>	<b>93,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 326 713,00	212 825 247,80	93,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 905 671,00	182 305 221,56	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 421 042,00	30 520 026,24	67,19%
	dotacje	63 913 588,00	62 935 528,32	98,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 773 823,00	1 194 921,31	43,08%
	wiadczona na rzecz osób fizycznych	1 139 637,00	993 688,22	87,19%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 800 160,00</b>	<b>16 858 457,18</b>	<b>89,67%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 800 160,00	16 858 457,18	89,67%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 592 960,00	16 858 457,18	90,67%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	153 653 392,00	152 284 464,22	99,11%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 680 632,00</b>	<b>137 845 540,88</b>	<b>99,40%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 368 956,00	124 569 470,16	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 186 655,00	110 001 573,11	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 182 301,00	14 567 897,05	95,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	dotacje	12 446 093,00	12 421 917,75	99,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	865 583,00	854 152,97	98,68%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 972 760,00</b>	<b>14 438 923,34</b>	<b>96,43%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 972 760,00	14 438 923,34	96,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 972 760,00	14 438 923,34	96,43%
80103	<b>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 883 472,80</b>	<b>95,55%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 971 168,00</b>	<b>1 883 472,80</b>	<b>95,55%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350 023,00	1 305 091,58	96,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168 578,00	1 138 221,89	97,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 445,00	166 869,69	91,97%
	dotacje	618 168,00	575 405,37	93,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 977,00	2 975,85	99,96%
80104	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>94 556 217,00</b>	<b>90 669 938,67</b>	<b>95,89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 939 707,00</b>	<b>88 254 094,83</b>	<b>97,05%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 718 745,00	64 754 823,61	97,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 490 107,00	55 316 392,53	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 228 638,00	9 438 431,08	84,06%
	dotacje	24 095 417,00	23 377 386,82	97,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	125 545,00	121 884,40	97,08%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 616 510,00</b>	<b>2 415 843,84</b>	<b>66,80%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 616 510,00	2 415 843,84	66,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 616 510,00	2 415 843,84	66,80%
80105	<b>PRZEDSZKOLA SPECJALNE</b>	<b>3 826 480,00</b>	<b>3 820 433,99</b>	<b>99,84%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 826 480,00</b>	<b>3 820 433,99</b>	<b>99,84%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	937 320,00	937 269,26	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 712,00	885 661,26	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 608,00	51 608,00	100,00%
	dotacje	2 886 355,00	2 880 359,73	99,79%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805,00	2 805,00	100,00%
80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>2 538 438,00</b>	<b>2 466 296,30</b>	<b>97,16%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 538 438,00</b>	<b>2 466 296,30</b>	<b>97,16%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 510 986,00	2 440 197,86	97,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 167 695,00	2 147 865,41	99,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 291,00	292 332,45	85,16%
	dotacje	22 000,00	20 649,16	93,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 452,00	5 449,28	99,95%
80113	<b>DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>349 000,00</b>	<b>245 000,62</b>	<b>70,20%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>349 000,00</b>	<b>245 000,62</b>	<b>70,20%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 000,00	245 000,62	70,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	17 807,71	36,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	227 192,91	75,73%
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690,00	3 690,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00	3 690,00	100,00%
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>411 946,00</b>	<b>395 789,95</b>	<b>96,08%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>411 946,00</b>	<b>395 789,95</b>	<b>96,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 946,00	395 789,95	96,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 946,00	395 789,95	96,08%
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>16 295 592,00</b>	<b>11 093 814,55</b>	<b>68,08%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>16 295 592,00</b>	<b>11 093 814,55</b>	<b>68,08%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 291 205,00	11 089 428,83	68,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 355 799,00	7 301 733,67	99,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 935 406,00	3 787 695,16	42,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 387,00	4 385,72	99,97%
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	13 500 984,00	13 417 474,09	99,38%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>13 500 984,00</b>	<b>13 417 474,09</b>	<b>99,38%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	803 394,00	795 782,68	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 710,00	763 109,68	99,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 684,00	32 673,00	99,97%
	dotacje	12 697 555,00	12 621 656,41	99,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100,00%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 092 828,00	15 956 025,82	99,15%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>16 092 828,00</b>	<b>15 956 025,82</b>	<b>99,15%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 942 828,00	4 915 872,74	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 745 371,00	4 719 158,36	99,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	197 457,00	196 714,38	99,62%
	dotacje	11 148 000,00	11 038 153,08	99,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	3 790,00	3 311,55	87,38%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 790,00</b>	<b>3 311,55</b>	<b>87,38%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 790,00	3 311,55	87,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 790,00	3 311,55	87,38%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 750 396,00	2 568 130,27	21,86%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 543 196,00</b>	<b>2 568 130,27</b>	<b>22,25%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 638 520,00	1 373 208,96	15,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 044,00	13 697,94	15,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 552 476,00	1 359 511,02	15,90%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 773 823,00	1 194 921,31	43,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	130 853,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>207 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 200,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>16 952 623,00</b>	<b>14 583 661,71</b>	<b>86,03%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>7 603 809,00</b>	<b>5 235 034,14</b>	<b>68,85%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 239 009,00	2 597 688,90	61,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 280 772,00	1 757 883,85	77,07%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 958 237,00	839 805,05	42,89%
	dotacje	3 278 100,00	2 632 808,71	80,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	86 700,00	4 536,53	5,23%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>9 348 814,00</b>	<b>9 348 627,57</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	641 589,00	641 578,32	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 589,00	641 578,32	100,00%
	dotacje na inwestycje	8 707 225,00	8 707 049,25	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	7 749 814,00	7 619 908,01	98,32%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>280,44</b>	<b>0,22%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	280,44	0,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	280,44	0,22%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 619 814,00</b>	<b>7 619 627,57</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	641 589,00	641 578,32	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 589,00	641 578,32	100,00%
	dotacje na inwestycje	6 978 225,00	6 978 049,25	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	1 729 000,00	1 729 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	1 729 000,00	1 729 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	419 685,87	47,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 000,00</b>	<b>419 685,87</b>	<b>47,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	254 137,16	42,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	254 137,16	42,36%
	dotacje	275 000,00	165 548,71	60,20%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 561 529,00	3 021 209,66	66,23%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 561 529,00</b>	<b>3 021 209,66</b>	<b>66,23%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476 329,00	553 949,66	37,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 193,00	303 009,02	37,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 136,00	250 940,64	37,61%
	dotacje	3 003 100,00	2 467 260,00	82,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEWIE	1 767 280,00	1 745 452,23	98,76%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 767 280,00</b>	<b>1 745 452,23</b>	<b>98,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 762 680,00	1 740 915,70	98,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 579,00	1 454 874,83	98,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 101,00	286 040,87	98,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 536,53	98,62%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	270 000,00	48 405,94	17,93%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>48 405,94</b>	<b>17,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000,00	48 405,94	17,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	48 405,94	17,93%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 085 017,00</b>	<b>54 387 874,30</b>	<b>93,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 626 281,00</b>	<b>51 012 435,47</b>	<b>95,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 816 630,00	33 125 680,67	95,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 584 745,00	26 245 753,59	95,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 231 885,00	6 879 927,08	95,13%
	dotacje	2 708 090,00	2 316 881,21	85,55%
	wydatki z udziałem środków europejskich	406 455,00	249 962,38	61,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 695 106,00	15 319 911,21	97,61%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 458 736,00</b>	<b>3 375 438,83</b>	<b>75,70%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 458 736,00	3 375 438,83	75,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 458 736,00	3 375 438,83	75,70%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 140 000,00	3 116 382,35	99,25%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>3 116 382,35</b>	<b>99,25%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140 000,00	3 116 382,35	99,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140 000,00	3 116 382,35	99,25%
85203	O RODKI WSPARCIA	3 967 390,00	3 015 207,08	76,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 196 158,00</b>	<b>2 916 558,05</b>	<b>91,25%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 421 373,00	1 405 843,09	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 025 844,00	1 019 299,92	99,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	395 529,00	386 543,17	97,73%
	dotacje	1 773 090,00	1 509 461,65	85,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 695,00	1 253,31	73,94%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>771 232,00</b>	<b>98 649,03</b>	<b>12,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	771 232,00	98 649,03	12,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 232,00	98 649,03	12,79%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 799,00	402,87	10,60%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 799,00</b>	<b>402,87</b>	<b>10,60%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 799,00	402,87	10,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 730,00	402,87	23,29%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 000,00	233 126,67	97,14%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 126,67</b>	<b>97,14%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	240 000,00	233 126,67	97,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	240 000,00	233 126,67	97,14%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 624 000,00	4 481 636,91	96,92%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>4 624 000,00</b>	<b>4 481 636,91</b>	<b>96,92%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 000,00	2 691,38	67,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 000,00	2 691,38	67,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 000,00	4 478 945,53	96,95%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 120 000,00	5 073 160,85	99,09%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>5 073 160,85</b>	<b>99,09%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120 000,00	5 073 160,85	99,09%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 085 000,00	3 046 862,87	98,76%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 085 000,00</b>	<b>3 046 862,87</b>	<b>98,76%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 000,00	18 592,21	92,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 000,00	18 592,21	92,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 065 000,00	3 028 270,66	98,80%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	20 672 370,00	19 693 167,09	95,26%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>19 313 990,00</b>	<b>18 338 626,38</b>	<b>94,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 787 535,00	17 978 702,55	95,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 144 798,00	15 493 920,42	95,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 642 737,00	2 484 782,13	94,02%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	406 455,00	249 962,38	61,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	109 961,45	91,63%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 358 380,00</b>	<b>1 354 540,71</b>	<b>99,72%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 358 380,00	1 354 540,71	99,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 380,00	1 354 540,71	99,72%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	10 806 500,00	10 558 919,66	97,71%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 806 500,00</b>	<b>10 558 919,66</b>	<b>97,71%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 586 500,00	10 356 053,88	97,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 296,00	9 720 532,69	98,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	692 204,00	635 521,19	91,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	202 865,78	92,21%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	2 478 411,00	2 361 873,63	95,30%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 478 411,00</b>	<b>2 361 873,63</b>	<b>95,30%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 478 411,00	2 361 873,63	95,30%
85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>3 947 547,00</b>	<b>2 807 134,32</b>	<b>71,11%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 618 423,00</b>	<b>884 885,23</b>	<b>54,68%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	613 423,00	13 885,67	2,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 738,00	12 000,56	2,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 685,00	1 885,11	1,97%
	dotacje	935 000,00	807 419,56	86,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 580,00	90,83%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 329 124,00</b>	<b>1 922 249,09</b>	<b>82,53%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 329 124,00	1 922 249,09	82,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 124,00	1 922 249,09	82,53%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>280 000,00</b>	<b>57 161,00</b>	<b>20,41%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>280 000,00</b>	<b>57 161,00</b>	<b>20,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	30 381,00	43,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 000,00	30 381,00	43,40%
	dotacje	210 000,00	26 780,00	12,75%
85395	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>280 000,00</b>	<b>57 161,00</b>	<b>20,41%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>280 000,00</b>	<b>57 161,00</b>	<b>20,41%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	70 000,00	30 381,00	43,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	70 000,00	30 381,00	43,40%
	dotacje	210 000,00	26 780,00	12,75%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>18 067 819,00</b>	<b>15 950 907,59</b>	<b>88,28%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 067 819,00</b>	<b>15 950 907,59</b>	<b>88,28%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 869 614,00	12 039 039,77	86,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 409 413,00	11 359 492,43	99,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 460 201,00	679 547,34	27,62%
	dotacje	211 000,00	174 160,75	82,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 987 205,00	3 737 707,07	93,74%
85401	<b>WIETLICE SZKOLNE</b>	<b>11 981 214,00</b>	<b>11 931 291,62</b>	<b>99,58%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 981 214,00</b>	<b>11 931 291,62</b>	<b>99,58%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 961 774,00	11 911 852,45	99,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 409 413,00	11 359 492,43	99,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	552 361,00	552 360,02	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 440,00	19 439,17	100,00%
85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>211 000,00</b>	<b>174 160,75</b>	<b>82,54%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>211 000,00</b>	<b>174 160,75</b>	<b>82,54%</b>
	dotacje	211 000,00	174 160,75	82,54%
85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y</b>	<b>89 676,00</b>	<b>85 936,35</b>	<b>95,83%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>89 676,00</b>	<b>85 936,35</b>	<b>95,83%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	89 676,00	85 936,35	95,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	89 676,00	85 936,35	95,83%
85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>934 831,00</b>	<b>715 154,14</b>	<b>76,50%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>934 831,00</b>	<b>715 154,14</b>	<b>76,50%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	934 831,00	715 154,14	76,50%
85416	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM</b>	<b>2 982 934,00</b>	<b>2 982 840,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 982 934,00</b>	<b>2 982 840,00</b>	<b>100,00%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982 934,00	2 982 840,00	100,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 868 164,00	61 524,73	3,29%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 868 164,00</b>	<b>61 524,73</b>	<b>3,29%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 818 164,00	41 250,97	2,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 818 164,00	41 250,97	2,27%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
855	RODZINA	44 151 727,00	39 265 726,22	88,93%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>26 387 228,00</b>	<b>25 346 516,96</b>	<b>96,06%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 248 976,00	22 800 370,86	98,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 396 375,00	19 150 413,60	98,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 852 601,00	3 649 957,26	94,74%
	dotacje	876 000,00	500 000,00	57,08%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 355 033,00	1 186 951,50	87,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	907 219,00	859 194,60	94,71%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>17 764 499,00</b>	<b>13 919 209,26</b>	<b>78,35%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 764 499,00	13 919 209,26	78,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 764 499,00	13 919 209,26	78,35%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	131 500,00	125 724,50	95,61%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>131 500,00</b>	<b>125 724,50</b>	<b>95,61%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	131 500,00	125 724,50	95,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	131 500,00	125 724,50	95,61%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 088 599,00	1 003 211,76	92,16%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 077 599,00</b>	<b>992 756,76</b>	<b>92,13%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	596 599,00	528 428,17	88,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 153,00	230 723,75	91,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	343 446,00	297 704,42	86,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000,00	464 328,59	96,53%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>95,05%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	10 455,00	95,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 455,00	95,05%
85504	WSPIERANIE RODZINY	465 176,00	403 423,45	86,72%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>465 176,00</b>	<b>403 423,45</b>	<b>86,72%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	448 176,00	398 875,18	89,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 894,00	324 337,21	89,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	87 282,00	74 537,97	85,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 548,27	26,75%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	39 503 879,00	35 346 211,96	89,48%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>21 750 380,00</b>	<b>21 437 457,70</b>	<b>98,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 563 427,00	20 250 506,20	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 504 860,00	17 321 321,83	98,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 058 567,00	2 929 184,37	95,77%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 186 953,00	1 186 951,50	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>17 753 499,00</b>	<b>13 908 754,26</b>	<b>78,34%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 753 499,00	13 908 754,26	78,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 753 499,00	13 908 754,26	78,34%
85508	RODZINY ZAST PCZE	601 000,00	503 420,26	83,76%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>601 000,00</b>	<b>503 420,26</b>	<b>83,76%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	127 000,00	124 321,52	97,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	124 321,52	97,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	dotacje	76 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	398 000,00	379 098,74	95,25%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	2 183 493,00	1 882 734,29	86,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 183 493,00</b>	<b>1 882 734,29</b>	<b>86,23%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 372 274,00	1 371 515,29	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 150 468,00	1 149 709,29	99,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	221 806,00	221 806,00	100,00%
	dotacje	800 000,00	500 000,00	62,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 219,00	11 219,00	100,00%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	178 080,00	1 000,00	0,56%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>178 080,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,56%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	1 000,00	10,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	1 000,00	10,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	168 080,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	155 736 916,00	146 750 456,77	94,23%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>124 604 202,00</b>	<b>119 088 399,11</b>	<b>95,57%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 613 821,00	117 247 299,95	95,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 321 179,00	20 864 127,61	97,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 292 642,00	96 383 172,34	95,15%
	dotacje	1 911 681,00	1 785 031,27	93,37%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	8 523,90	42,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 700,00	47 543,99	80,99%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>31 132 714,00</b>	<b>27 662 057,66</b>	<b>88,85%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 852 964,00	27 540 252,44	89,26%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	16 905 230,00	16 116 858,81	95,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 947 734,00	11 423 393,63	81,90%
	dotacje na inwestycje	279 750,00	121 805,22	43,54%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 642 930,00	25 312 145,53	85,39%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 720 402,00</b>	<b>4 697 513,13</b>	<b>69,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 595 349,00	3 624 333,92	64,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 595 349,00	3 624 333,92	64,77%
	dotacje	1 125 053,00	1 073 179,21	95,39%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>22 922 528,00</b>	<b>20 614 632,40</b>	<b>89,93%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 922 528,00	20 614 632,40	89,93%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	16 905 230,00	16 116 858,81	95,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 017 298,00	4 497 773,59	74,75%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 886 039,00	62 306 913,28	97,53%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>63 886 039,00</b>	<b>62 306 913,28</b>	<b>97,53%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	63 886 039,00	62 306 913,28	97,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 305,00	1 903 783,75	98,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	61 952 734,00	60 403 129,53	97,50%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 406 000,00	2 403 960,25	99,92%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 406 000,00</b>	<b>2 403 960,25</b>	<b>99,92%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 406 000,00	2 403 960,25	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 406 000,00	2 403 960,25	99,92%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 997 801,00	14 817 057,10	92,62%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 426 739,00</b>	<b>9 997 917,58</b>	<b>95,89%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 426 739,00	9 997 917,58	95,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	17 995,25	63,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 398 239,00	9 979 922,33	95,98%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>5 571 062,00</b>	<b>4 819 139,52</b>	<b>86,50%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 571 062,00	4 819 139,52	86,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 571 062,00	4 819 139,52	86,50%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	700 080,00	608 397,78	86,90%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>700 080,00</b>	<b>608 397,78</b>	<b>86,90%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	113 452,00	96 545,72	85,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	113 452,00	96 545,72	85,10%
	dotacje	586 628,00	511 852,06	87,25%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 805 477,00	12 488 200,56	97,52%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 796 291,00</b>	<b>11 714 165,60</b>	<b>99,30%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 796 291,00	11 714 165,60	99,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 796 291,00	11 714 165,60	99,30%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 009 186,00</b>	<b>774 034,96</b>	<b>76,70%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 009 186,00	774 034,96	76,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 186,00	774 034,96	76,70%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	26 589 560,00	25 843 895,82	97,20%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>25 239 372,00</b>	<b>24 511 450,26</b>	<b>97,12%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 180 672,00	24 463 906,27	97,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 346 409,00	18 931 440,61	97,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 834 263,00	5 532 465,66	94,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	58 700,00	47 543,99	80,99%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 350 188,00</b>	<b>1 332 445,56</b>	<b>98,69%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 350 188,00	1 332 445,56	98,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 188,00	1 332 445,56	98,69%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	582 751,00	205 419,12	35,25%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>453 001,00</b>	<b>124 779,70</b>	<b>27,55%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	453 001,00	124 779,70	27,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	453 001,00	124 779,70	27,55%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>129 750,00</b>	<b>80 639,42</b>	<b>62,15%</b>
	dotacje na inwestycje	129 750,00	80 639,42	62,15%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 129 710,00	2 128 768,22	99,96%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 129 710,00</b>	<b>2 128 768,22</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 129 710,00	2 128 768,22	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 129 710,00	2 128 768,22	99,96%
90078	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	200 000,00	200 000,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	796 568,00	435 699,11	54,70%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>646 568,00</b>	<b>394 533,31</b>	<b>61,02%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	626 568,00	386 009,41	61,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 965,00	10 908,00	84,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	613 603,00	375 101,41	61,13%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 000,00	8 523,90	42,62%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 165,80</b>	<b>27,44%</b>
	dotacje na inwestycje	150 000,00	41 165,80	27,44%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	48 683 895,00	37 684 471,59	77,41%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>22 230 844,00</b>	<b>21 034 298,13</b>	<b>94,62%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	360 640,00	167 187,53	46,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	354 640,00	167 037,53	47,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	dotacje	21 350 571,00	20 639 344,60	96,67%
	wydatki z udziałem środków europejskich	274 633,00	0,00	0,00%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	227 766,00	92,97%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 453 051,00</b>	<b>16 650 173,46</b>	<b>62,94%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 747 451,00	15 944 573,46	61,93%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 169 231,00	10 516 559,97	69,33%
	dotacje na inwestycje	705 600,00	705 600,00	100,00%
92106	TEATRY	3 523 800,00	3 523 800,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 523 800,00</b>	<b>3 523 800,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	3 523 800,00	3 523 800,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	60 000,00	60 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	60 000,00	60 000,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 167 801,00	5 866 792,79	95,12%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 565 829,00</b>	<b>5 301 313,79</b>	<b>95,25%</b>
	dotacje	5 565 829,00	5 301 313,79	95,25%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>601 972,00</b>	<b>565 479,00</b>	<b>93,94%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 972,00	65 479,00	64,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 972,00	65 479,00	64,21%
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 818 502,00	1 818 502,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 801 502,00</b>	<b>1 801 502,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	1 801 502,00	1 801 502,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	17 000,00	17 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 926 512,00	10 107 434,49	63,46%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 198 292,00</b>	<b>4 529 421,00</b>	<b>87,13%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138,00	0,00	0,00%
	dotacje	4 922 521,00	4 529 421,00	92,01%
	wydatki z udziałem środków europejskich	274 633,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 728 220,00</b>	<b>5 578 013,49</b>	<b>51,99%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 309 257,00	4 309 257,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 309 257,00</b>	<b>4 309 257,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	4 309 257,00	4 309 257,00	100,00%
92118	MUZEA	525 356,00	525 356,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 383,00</b>	<b>423 383,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	423 383,00	423 383,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 973,00</b>	<b>101 973,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 373,00	63 373,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 373,00	63 373,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	38 600,00	38 600,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	13 845 022,00	9 231 335,74	66,68%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>397 763,00</b>	<b>391 285,71</b>	<b>98,37%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 484,00	131 007,90	95,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 484,00	131 007,90	95,29%
	dotacje	260 279,00	260 277,81	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>13 447 259,00</b>	<b>8 840 050,03</b>	<b>65,74%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 447 259,00	8 840 050,03	65,74%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 447 259,00	8 840 050,03	65,74%
92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>2 507 645,00</b>	<b>2 241 993,57</b>	<b>89,41%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>951 018,00</b>	<b>694 335,63</b>	<b>73,01%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	222 018,00	36 179,63	16,30%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	216 018,00	36 029,63	16,68%
	dotacje	484 000,00	430 390,00	88,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	227 766,00	92,97%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 556 627,00</b>	<b>1 547 657,94</b>	<b>99,42%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 556 627,00	1 547 657,94	99,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 627,00	1 547 657,94	99,42%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>22 984 036,00</b>	<b>20 701 369,33</b>	<b>90,07%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 475 568,00</b>	<b>17 496 348,80</b>	<b>94,70%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 337 513,00	14 583 836,23	95,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 422 674,00	7 340 371,24	98,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 914 839,00	7 243 464,99	91,52%
	dotacje	2 745 000,00	2 523 242,19	91,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	393 055,00	389 270,38	99,04%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 508 468,00</b>	<b>3 205 020,53</b>	<b>71,09%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 508 468,00	3 205 020,53	71,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 508 468,00	3 205 020,53	71,09%
92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>7 714 472,00</b>	<b>5 893 654,24</b>	<b>76,40%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 421 004,00</b>	<b>2 889 514,85</b>	<b>84,46%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 417 799,00	2 886 349,37	84,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 489,00	204 486,71	97,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 207 310,00	2 681 862,66	83,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205,00	3 165,48	98,77%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 293 468,00</b>	<b>3 004 139,39</b>	<b>69,97%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 293 468,00	3 004 139,39	69,97%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 293 468,00	3 004 139,39	69,97%
92604	<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>12 126 534,00</b>	<b>11 918 236,86</b>	<b>98,28%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>11 911 534,00</b>	<b>11 717 355,72</b>	<b>98,37%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 861 734,00	11 671 279,82	98,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 211 185,00	7 135 884,53	98,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 650 549,00	4 535 395,29	97,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	46 075,90	92,52%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>200 881,14</b>	<b>93,43%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	200 881,14	93,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	200 881,14	93,43%
92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 143 030,00</b>	<b>2 889 478,23</b>	<b>91,93%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 143 030,00</b>	<b>2 889 478,23</b>	<b>91,93%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	57 980,00	26 207,04	45,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 980,00	26 207,04	45,99%
	dotacje	2 745 000,00	2 523 242,19	91,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	340 050,00	340 029,00	99,99%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego</b>	<b>2 550 843,00</b>	<b>2 435 608,46</b>	<b>95,48%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 550 843,00</b>	<b>2 435 608,46</b>	<b>95,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 469 643,00	2 359 969,97	95,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 100,00	276 624,26	92,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 169 543,00	2 083 345,71	96,03%
	dotacje	80 000,00	74 775,94	93,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	862,55	71,88%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCA</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96,35%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96,35%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843,00	2 028 934,49	96,35%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90,93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 800,00	331 035,48	90,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 100,00	276 624,26	92,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,00	54 411,22	85,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	862,55	71,88%
85158	IZBY WYTRZEŚNIENIA	365 000,00	331 898,03	90,93%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 800,00	331 035,48	90,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 100,00	276 624,26	92,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,00	54 411,22	85,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	862,55	71,88%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93,47%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93,47%</b>
	dotacje	80 000,00	74 775,94	93,47%
90013	SZKOLENIA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	74 775,94	93,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93,47%</b>
	dotacje	80 000,00	74 775,94	93,47%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 473,00	12 473,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 473,00	12 473,00	100,00%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 473,00	12 473,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 473,00	12 473,00	100,00%
71035	CMENTARZE	12 473,00	12 473,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 473,00	12 473,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 473,00	12 473,00	100,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>278 696 898,10</b>	<b>278 034 711,19</b>	<b>99,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>278 096 898,10</b>	<b>277 434 711,19</b>	<b>99,76%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 571 547,78	9 943 628,17	94,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 591 642,59	7 055 386,12	92,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 979 905,19	2 888 242,05	96,92%
	dotacje	418 023,95	417 027,26	99,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	267 107 326,37	267 074 055,76	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>86 148,65</b>	<b>86 148,65</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 148,65</b>	<b>86 148,65</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 148,65	86 148,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	86,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 062,65	86 062,65	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 148,65	86 148,65	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 148,65</b>	<b>86 148,65</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 148,65	86 148,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	86,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 062,65	86 062,65	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 776 022,00</b>	<b>2 302 130,65</b>	<b>82,93%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 776 022,00</b>	<b>2 302 130,65</b>	<b>82,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 776 022,00	2 302 130,65	82,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 775 036,00	2 301 144,65	82,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 732 696,00	2 265 823,48	82,92%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 732 696,00</b>	<b>2 265 823,48</b>	<b>82,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 732 696,00	2 265 823,48	82,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 696,00	2 265 823,48	82,92%
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	43 326,00	36 307,17	83,80%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 326,00</b>	<b>36 307,17</b>	<b>83,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 326,00	36 307,17	83,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 340,00	35 321,17	83,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100,00%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 081 098,00</b>	<b>1 068 412,83</b>	<b>98,83%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 081 098,00</b>	<b>1 068 412,83</b>	<b>98,83%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 498,00	431 062,83	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357 825,65	357 392,23	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 672,35	73 670,60	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	649 600,00	637 350,00	98,11%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268,00	37 268,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 268,00</b>	<b>37 268,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268,00	37 268,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 626,65	23 626,65	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 641,35	13 641,35	100,00%
75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 043 830,00	1 031 144,83	98,78%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 043 830,00</b>	<b>1 031 144,83</b>	<b>98,78%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 230,00	393 794,83	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 199,00	333 765,58	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 031,00	60 029,25	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	649 600,00	637 350,00	98,11%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW</b>	<b>3 610,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>68,53%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 610,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>68,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610,00	2 473,90	68,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	2 473,90	68,53%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
75414	OBRONA CYWILNA	3 610,00	2 473,90	68,53%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 610,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>68,53%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 610,00	2 473,90	68,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	2 473,90	68,53%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 771 651,23</b>	<b>1 746 320,32</b>	<b>98,57%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 771 651,23</b>	<b>1 746 320,32</b>	<b>98,57%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 571 666,28	1 547 332,06	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 541,09	17 541,09	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 554 125,19	1 529 790,97	98,43%
	dotacje	199 984,95	198 988,26	99,50%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 771 651,23	1 746 320,32	98,57%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 771 651,23</b>	<b>1 746 320,32</b>	<b>98,57%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 571 666,28	1 547 332,06	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 541,09	17 541,09	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 554 125,19	1 529 790,97	98,43%
	dotacje	199 984,95	198 988,26	99,50%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3 110,00</b>	<b>3 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 110,00</b>	<b>3 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 110,00	3 110,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 110,00	3 110,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 110,00	3 110,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>3 110,00</b>	<b>3 110,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 110,00	3 110,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 110,00	3 110,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 475 746,22</b>	<b>3 436 042,58</b>	<b>98,86%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 875 746,22</b>	<b>2 836 042,58</b>	<b>98,62%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 041 901,85	2 008 346,62	98,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 627 642,85	1 620 122,28	99,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	414 259,00	388 224,34	93,72%
	dotacje	218 039,00	218 039,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	615 805,37	609 656,96	99,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	2 246 413,85	2 223 981,85	99,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 646 413,85</b>	<b>1 623 981,85</b>	<b>98,64%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 425 477,85	1 403 045,86	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 535,85	1 061 534,35	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	363 942,00	341 511,51	93,84%
	dotacje	218 039,00	218 039,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897,00	2 896,99	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	83 997,37	81 092,31	96,54%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>83 997,37</b>	<b>81 092,31</b>	<b>96,54%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 647,00	1 590,05	96,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 647,00	1 590,05	96,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	82 350,37	79 502,26	96,54%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	90 101,00	90 100,28	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>90 101,00</b>	<b>90 100,28</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 332,00	1 331,53	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332,00	1 331,53	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	88 769,00	88 768,75	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	619 300,00	608 234,14	98,21%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>619 300,00</b>	<b>608 234,14</b>	<b>98,21%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	613 445,00	602 379,18	98,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 775,00	557 256,40	98,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	48 670,00	45 122,78	92,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 855,00	5 854,96	100,00%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	435 934,00	432 634,00	99,24%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>435 934,00</b>	<b>432 634,00</b>	<b>99,24%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	435 934,00	432 634,00	99,24%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>269 499 512,00</b>	<b>269 390 072,26</b>	<b>99,96%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>269 499 512,00</b>	<b>269 390 072,26</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 657 591,00	3 563 023,46	97,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 809 901,00	2 756 625,97	98,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	847 690,00	806 397,49	95,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	265 841 921,00	265 827 048,80	99,99%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	216 400 000,00	216 305 031,61	99,96%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>216 400 000,00</b>	<b>216 305 031,61</b>	<b>99,96%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 838 665,00	1 747 622,26	95,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 339,00	1 528 051,89	96,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	259 326,00	219 570,37	84,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	214 561 335,00	214 557 409,35	100,00%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 319 520,00	46 308 229,12	99,98%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>46 319 520,00</b>	<b>46 308 229,12</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 278 934,00	1 278 589,67	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 223,00	1 031 883,55	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	246 711,00	246 706,12	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	45 040 586,00	45 029 639,45	99,98%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	10 000,00	8 358,35	83,58%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 358,35</b>	<b>83,58%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	8 358,35	83,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 358,35	83,58%
85504	WSPIERANIE RODZINY	6 448 000,00	6 447 992,38	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>6 448 000,00</b>	<b>6 447 992,38</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	208 000,00	207 992,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 339,00	188 332,18	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	19 661,00	19 660,20	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 240 000,00	6 240 000,00	100,00%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O WIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	321 992,00	320 460,80	99,52%

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na rok 2020</b>	<b>Wykonanie na dzie 2020-12-31</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 992,00</b>	<b>320 460,80</b>	<b>99,52%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 992,00	320 460,80	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 992,00	320 460,80	99,52%



## Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>418 639 620,15</b>	<b>396 701 856,52</b>	<b>94,76%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 765 675,92</b>	<b>335 241 651,28</b>	<b>96,40%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 604 669,24	269 161 310,40	97,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 365 222,15	221 354 091,66	99,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 239 447,09	47 807 218,74	89,80%
	dotacje	56 718 334,15	55 836 106,10	98,44%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 353 956,43	4 717 636,95	50,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 088 716,10	5 526 597,83	90,77%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>70 873 944,23</b>	<b>61 460 205,24</b>	<b>86,72%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 279 796,00	59 866 099,32	86,41%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	30 753 331,00	26 969 646,38	87,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 526 465,00	32 896 452,94	85,39%
	dotacje na inwestycje	1 594 148,23	1 594 105,92	100,00%
	<b>Zadania własne</b>	<b>387 747 720,66</b>	<b>366 756 224,25</b>	<b>94,59%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 520 776,43</b>	<b>309 872 974,90</b>	<b>96,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 552 783,00	246 879 092,39	97,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 100 809,00	202 437 713,16	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 451 974,00	44 441 379,23	89,87%
	dotacje	56 382 903,00	55 509 618,10	98,45%
	wydatki z udziałem środków europejskich	9 353 956,43	4 717 636,95	50,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 231 134,00	2 766 627,46	85,62%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 226 944,23</b>	<b>56 883 249,35</b>	<b>85,89%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 632 796,00	55 289 143,43	85,54%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	30 753 331,00	26 969 646,38	87,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 879 465,00	28 319 497,05	83,59%
	dotacje na inwestycje	1 594 148,23	1 594 105,92	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88,23%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88,23%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	7 684,47	88,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	7 684,47	88,23%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKEŃ LEŚNĄ	8 710,00	7 684,47	88,23%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88,23%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	7 684,47	88,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	7 684,47	88,23%
<b>050</b>	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11,07%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	110,70	11,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	110,70	11,07%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	110,70	11,07%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	110,70	11,07%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	110,70	11,07%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁOGISTYKA</b>	<b>68 882 128,00</b>	<b>59 718 597,51</b>	<b>86,70%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 480 736,00</b>	<b>13 330 855,82</b>	<b>98,89%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 480 736,00	13 330 855,82	98,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 480 736,00	13 330 855,82	98,89%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>55 401 392,00</b>	<b>46 387 741,69</b>	<b>83,73%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 401 392,00	46 387 741,69	83,73%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	28 399 164,00	24 664 938,97	86,85%
	- pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 002 228,00	21 722 802,72	80,45%
60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>68 882 128,00</b>	<b>59 718 597,51</b>	<b>86,70%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>13 480 736,00</b>	<b>13 330 855,82</b>	<b>98,89%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 480 736,00	13 330 855,82	98,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 480 736,00	13 330 855,82	98,89%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>55 401 392,00</b>	<b>46 387 741,69</b>	<b>83,73%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 401 392,00	46 387 741,69	83,73%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	28 399 164,00	24 664 938,97	86,85%
	- pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 002 228,00	21 722 802,72	80,45%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 750 268,00</b>	<b>423 040,22</b>	<b>24,17%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 750 268,00</b>	<b>423 040,22</b>	<b>24,17%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 750 148,00	422 920,29	24,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 110,00	308 066,91	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 442 038,00	114 853,38	7,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	119,93	99,94%
71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>11 845,00</b>	<b>0,88%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>11 845,00</b>	<b>0,88%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 339 000,00	11 845,00	0,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	965,00	96,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 338 000,00	10 880,00	0,81%
71015	<b>NADZÓR BUDOWLANY</b>	<b>411 268,00</b>	<b>411 195,22</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>411 268,00</b>	<b>411 195,22</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	411 148,00	411 075,29	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 110,00	307 101,91	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 038,00	103 973,38	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	119,93	99,94%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
72095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNO</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 856 343,00</b>	<b>2 633 722,09</b>	<b>92,21%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 506 343,00</b>	<b>2 284 402,09</b>	<b>91,14%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 466 343,00	2 274 402,09	92,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	9 645,73	18,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 414 643,00	2 264 756,36	93,79%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 320,00</b>	<b>99,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	349 320,00	99,81%
	- pozostale inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	349 320,00	99,81%
75023	<b>URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)</b>	<b>613 700,00</b>	<b>435 377,97</b>	<b>70,94%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>263 700,00</b>	<b>86 057,97</b>	<b>32,63%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	263 700,00	86 057,97	32,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	9 645,73	18,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	76 412,24	36,04%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 320,00</b>	<b>99,81%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	349 320,00	99,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	349 320,00	99,81%
75095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 242 643,00</b>	<b>2 198 344,12</b>	<b>98,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 242 643,00</b>	<b>2 198 344,12</b>	<b>98,02%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202 643,00	2 188 344,12	99,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202 643,00	2 188 344,12	99,35%
	dotacje	40 000,00	10 000,00	25,00%
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOŚĆ</b>	<b>1 791 082,00</b>	<b>1 769 667,84</b>	<b>98,80%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>691 082,00</b>	<b>669 667,84</b>	<b>96,90%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	621 082,00	599 667,84	96,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 082,00	599 667,84	96,55%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00%
75404	<b>KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00%
75411	<b>KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	100,00%
75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>461 082,00</b>	<b>439 667,84</b>	<b>95,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>461 082,00</b>	<b>439 667,84</b>	<b>95,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 082,00	369 667,84	94,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	391 082,00	369 667,84	94,52%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608,00	3 033 608,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608,00	3 033 608,00	100,00%
75832	<b>CZŁOŚĆ RÓWNOWAŻYCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608,00	3 033 608,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608,00	3 033 608,00	100,00%
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>228 556 251,00</b>	<b>221 911 033,48</b>	<b>97,09%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>225 621 443,00</b>	<b>219 011 799,87</b>	<b>97,07%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 827 690,00	176 438 280,46	99,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 729 205,00	160 434 977,32	99,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 098 485,00	16 003 303,14	93,59%
	dotacje	39 855 877,00	39 344 255,91	98,72%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 701 036,00	2 099 995,60	31,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 236 840,00	1 129 267,90	91,30%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 934 808,00</b>	<b>2 899 233,61</b>	<b>98,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 934 808,00	2 899 233,61	98,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 934 808,00	2 899 233,61	98,79%
80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>6 098 973,00</b>	<b>6 067 655,38</b>	<b>99,49%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 098 973,00</b>	<b>6 067 655,38</b>	<b>99,49%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 065 297,00	2 062 944,41	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 872,00	1 807 620,93	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 425,00	255 323,48	99,96%
	dotacje	4 022 814,00	3 993 874,14	99,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 862,00	10 836,83	99,77%
80102	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE</b>	<b>9 556 841,00</b>	<b>9 537 516,07</b>	<b>99,80%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 556 841,00</b>	<b>9 537 516,07</b>	<b>99,80%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 433 623,00	8 431 046,80	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769 141,00	7 767 608,33	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 482,00	663 438,47	99,84%
	dotacje	1 068 500,00	1 051 752,40	98,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	54 718,00	54 716,87	100,00%
80113	<b>DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>203 942,00</b>	<b>201 155,19</b>	<b>98,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>203 942,00</b>	<b>201 155,19</b>	<b>98,63%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 337,00	200 550,19	98,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 741,00	153 070,07	98,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 596,00	47 480,12	99,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00%
80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>75 325 266,00</b>	<b>74 954 104,55</b>	<b>99,51%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 277 282,00</b>	<b>72 909 674,56</b>	<b>99,50%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 599 589,00	68 275 584,03	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 334 409,00	62 240 358,17	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 265 180,00	6 035 225,86	96,33%
	dotacje	4 177 029,00	4 145 350,54	99,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 664,00	488 739,99	97,62%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 047 984,00</b>	<b>2 044 429,99</b>	<b>99,83%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 047 984,00	2 044 429,99	99,83%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 047 984,00	2 044 429,99	99,83%
80116	<b>SZKOŁY POLICEALNE</b>	<b>11 761 770,00</b>	<b>11 606 254,39</b>	<b>98,68%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 761 770,00</b>	<b>11 606 254,39</b>	<b>98,68%</b>
	dotacje	11 761 770,00	11 606 254,39	98,68%
80117	<b>BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA</b>	<b>8 920 528,00</b>	<b>8 803 686,39</b>	<b>98,69%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 920 528,00</b>	<b>8 803 686,39</b>	<b>98,69%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 226 434,00	5 145 291,15	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 657 569,00	4 604 102,00	98,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	568 865,00	541 189,15	95,13%
	dotacje	3 676 389,00	3 645 874,43	99,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 705,00	12 520,81	70,72%
80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>68 471 703,00</b>	<b>68 207 355,23</b>	<b>99,61%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 264 348,00</b>	<b>68 029 152,24</b>	<b>99,66%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 159 524,00	55 095 097,39	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 085 165,00	50 050 598,54	99,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 074 359,00	5 044 498,85	99,41%
	dotacje	12 770 500,00	12 605 469,02	98,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	334 324,00	328 585,83	98,28%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>207 355,00</b>	<b>178 202,99</b>	<b>85,94%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 355,00	178 202,99	85,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 355,00	178 202,99	85,94%
80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>22 177 084,00</b>	<b>22 144 809,78</b>	<b>99,85%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 508 070,00</b>	<b>21 478 664,15</b>	<b>99,86%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 386 540,00	21 357 451,81	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 662 258,00	19 646 423,79	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 724 282,00	1 711 028,02	99,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	121 530,00	121 212,34	99,74%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>669 014,00</b>	<b>666 145,63</b>	<b>99,57%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	669 014,00	666 145,63	99,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 014,00	666 145,63	99,57%
80134	<b>SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE</b>	<b>6 495 315,00</b>	<b>6 495 136,28</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 495 315,00</b>	<b>6 495 136,28</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 458 562,00	6 458 383,39	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 096 138,00	6 095 960,01	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 424,00	362 423,38	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	36 753,00	36 752,89	100,00%
80140	<b>PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>7 352 132,00</b>	<b>7 323 277,06</b>	<b>99,61%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 341 677,00</b>	<b>7 312 822,06</b>	<b>99,61%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 267 227,00	7 240 531,59	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 434 963,00	6 422 973,41	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 264,00	817 558,18	98,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	74 450,00	72 290,47	97,10%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 455,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 455,00	10 455,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455,00	10 455,00	100,00%
80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>197 298,00</b>	<b>163 131,26</b>	<b>82,68%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>197 298,00</b>	<b>163 131,26</b>	<b>82,68%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 298,00	163 131,26	82,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 298,00	163 131,26	82,68%
80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>670 163,00</b>	<b>424 607,07</b>	<b>63,36%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 163,00</b>	<b>424 607,07</b>	<b>63,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 463,00	423 907,20	63,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 250,00	301 677,67	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 213,00	122 229,53	33,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	699,87	99,98%
80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>159 495,00</b>	<b>149 191,27</b>	<b>93,54%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 495,00</b>	<b>149 191,27</b>	<b>93,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 495,00	8 491,03	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 162,00	8 158,03	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333,00	333,00	100,00%
	dotacje	151 000,00	140 700,24	93,18%
80151	<b>KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE</b>	<b>306 192,00</b>	<b>288 690,82</b>	<b>94,28%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>306 192,00</b>	<b>288 690,82</b>	<b>94,28%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 263,00	192 681,31	96,21%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 320,00	165 638,84	99,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 943,00	27 042,47	82,09%
	dotacje	104 875,00	95 702,51	91,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	307,00	29,13%
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	3 404 639,00	3 280 851,61	96,36%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 404 639,00</b>	<b>3 280 851,61</b>	<b>96,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 279 589,00	1 219 573,37	95,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 235,00	1 146 002,22	95,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 354,00	73 571,15	97,63%
	dotacje	2 123 000,00	2 059 278,24	97,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 050,00	2 000,00	97,56%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 454 910,00	2 263 611,13	30,36%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 454 910,00</b>	<b>2 263 611,13</b>	<b>30,36%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	672 449,00	163 615,53	24,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 982,00	24 785,31	59,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 467,00	138 830,22	22,02%
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 701 036,00	2 099 995,60	31,34%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	81 425,00	0,00	0,00%
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	1 594 148,23	1 594 105,92	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 594 148,23</b>	<b>1 594 105,92</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	1 594 148,23	1 594 105,92	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	606 436,23	606 435,29	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>606 436,23</b>	<b>606 435,29</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	606 436,23	606 435,29	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	987 712,00	987 670,63	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>987 712,00</b>	<b>987 670,63</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje na inwestycje	987 712,00	987 670,63	100,00%
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	27 634 406,39	26 900 410,20	97,34%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 634 609,39</b>	<b>26 141 769,99</b>	<b>98,15%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 092 482,00	23 620 068,75	98,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 303 145,00	19 261 897,45	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 789 337,00	4 358 171,30	91,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 492 037,39	2 483 307,40	99,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 090,00	38 393,84	76,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>999 797,00</b>	<b>758 640,21</b>	<b>75,88%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	999 797,00	758 640,21	75,88%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	148 947,00	147 790,23	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 850,00	610 849,98	71,79%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	24 153 558,00	23 444 155,53	97,06%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 302 708,00</b>	<b>22 833 305,55</b>	<b>97,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 252 618,00	22 794 911,71	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 566 264,00	18 533 827,27	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 686 354,00	4 261 084,44	90,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 090,00	38 393,84	76,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>850 850,00</b>	<b>610 849,98</b>	<b>71,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 850,00	610 849,98	71,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 850,00	610 849,98	71,79%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 501,00	4 386,94	97,47%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 501,00</b>	<b>4 386,94</b>	<b>97,47%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501,00	4 386,94	97,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401,00	1 400,00	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	2 986,94	96,35%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	835 363,00	820 770,10	98,25%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>835 363,00</b>	<b>820 770,10</b>	<b>98,25%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 363,00	820 770,10	98,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 480,00	726 670,18	98,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 883,00	94 099,92	94,21%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 640 984,39	2 631 097,63	99,63%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 492 037,39</b>	<b>2 483 307,40</b>	<b>99,65%</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 492 037,39	2 483 307,40	99,65%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>148 947,00</b>	<b>147 790,23</b>	<b>99,22%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 947,00	147 790,23	99,22%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	148 947,00	147 790,23	99,22%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 377 317,00	5 244 402,71	97,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 677 317,00</b>	<b>4 545 889,16</b>	<b>97,19%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 080,00	87 078,58	55,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 024,00	29 023,58	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 056,00	58 055,00	45,69%
	dotacje	4 489 226,00	4 426 799,60	98,61%
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 340,00	11 339,98	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 671,00	20 671,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>698 513,55</b>	<b>99,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	698 513,55	99,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	698 513,55	99,79%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1 095 768,00	962 853,73	87,87%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 768,00</b>	<b>264 340,18</b>	<b>66,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 080,00	87 078,58	55,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 024,00	29 023,58	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 056,00	58 055,00	45,69%
	dotacje	219 017,00	156 590,60	71,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 671,00	20 671,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>698 513,55</b>	<b>99,79%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	698 513,55	99,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	698 513,55	99,79%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209,00	4 270 209,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 270 209,00</b>	<b>4 270 209,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	4 270 209,00	4 270 209,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 340,00	11 339,98	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 339,98</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	11 340,00	11 339,98	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34 405 388,00	32 591 679,09	94,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>34 389 184,00</b>	<b>32 577 414,84</b>	<b>94,73%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 148 508,00	22 406 792,35	92,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 496 289,00	18 450 139,61	99,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 652 219,00	3 956 652,74	70,00%
	dotacje	10 173 800,00	10 109 544,25	99,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	66 876,00	61 078,24	91,33%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>16 204,00</b>	<b>14 264,25</b>	<b>88,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 204,00	14 264,25	88,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 204,00	14 264,25	88,03%
85401	WIETLICE SZKOLNE	1 240 996,00	1 239 465,36	99,88%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 240 996,00</b>	<b>1 239 465,36</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 239 321,00	1 237 790,36	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 194 132,00	1 192 601,36	99,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	45 189,00	45 189,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 675,00	1 675,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 307 312,00	2 306 176,44	99,95%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 307 312,00</b>	<b>2 306 176,44</b>	<b>99,95%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	166 309,00	165 174,04	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 063,00	164 928,79	99,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	246,00	245,25	99,70%
	dotacje	2 141 003,00	2 141 002,40	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 702 354,00	2 699 000,11	99,88%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 702 354,00</b>	<b>2 699 000,11</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 685 819,00	2 682 470,26	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 975,00	2 479 563,55	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	204 844,00	202 906,71	99,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 535,00	16 529,85	99,97%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 148 573,00	5 138 142,51	99,80%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 148 573,00</b>	<b>5 138 142,51</b>	<b>99,80%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 124 925,00	5 115 539,27	99,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 472 658,00	4 465 813,60	99,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	652 267,00	649 725,67	99,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 648,00	22 603,24	95,58%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 055 126,00	15 305 284,14	89,74%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>17 038 922,00</b>	<b>15 291 019,89</b>	<b>89,74%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 329 217,00	12 603 185,80	87,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 698 852,00	9 663 811,50	99,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 630 365,00	2 939 374,30	63,48%
	dotacje	2 686 904,00	2 669 780,94	99,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 801,00	18 053,15	79,18%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>16 204,00</b>	<b>14 264,25</b>	<b>88,03%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 204,00	14 264,25	88,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 204,00	14 264,25	88,03%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	78 093,00	78 032,59	99,92%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>78 093,00</b>	<b>78 032,59</b>	<b>99,92%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	78 093,00	78 032,59	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	78 093,00	78 032,59	99,92%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	86 800,00	73 248,00	84,39%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>86 800,00</b>	<b>73 248,00</b>	<b>84,39%</b>



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	dotacje	86 800,00	73 248,00	84,39%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 760 060,00	5 726 291,72	99,41%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 760 060,00</b>	<b>5 726 291,72</b>	<b>99,41%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 750,00	498 561,81	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 609,00	483 420,81	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 141,00	15 141,00	100,00%
	dotacje	5 259 093,00	5 225 512,91	99,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217,00	2 217,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 830,00	11 815,77	99,88%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 830,00</b>	<b>11 815,77</b>	<b>99,88%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 830,00	11 815,77	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 830,00	11 815,77	99,88%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	14 222,45	99,85%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 244,00</b>	<b>14 222,45</b>	<b>99,85%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 222,45	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 222,45	99,85%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>9 511 851,04</b>	<b>8 646 939,54</b>	<b>90,91%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 586 476,04</b>	<b>7 722 426,60</b>	<b>89,94%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 826 396,00	4 533 317,74	93,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 183 336,00	3 943 962,56	94,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 060,00	589 355,18	91,65%
	dotacje	1 754 000,00	1 549 018,34	88,31%
	wydatki z udziałem środków europejskich	149 543,04	122 993,97	82,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 856 537,00	1 517 096,55	81,72%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>925 375,00</b>	<b>924 512,94</b>	<b>99,91%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	925 375,00	924 512,94	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 375,00	924 512,94	99,91%
85504	WSPIERANIE RODZINY	149 543,04	122 993,97	82,25%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 543,04</b>	<b>122 993,97</b>	<b>82,25%</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	149 543,04	122 993,97	82,25%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 183 046,00	2 813 113,81	88,38%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 183 046,00</b>	<b>2 813 113,81</b>	<b>88,38%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 119 046,00	1 035 794,78	92,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 444,00	982 954,13	93,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 602,00	52 840,65	75,92%
	dotacje	554 000,00	536 603,02	96,86%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 000,00	1 240 716,01	82,17%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZKO-WYCHOWAWCZYCH	6 179 262,00	5 710 831,76	92,42%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 253 887,00</b>	<b>4 786 318,82</b>	<b>91,10%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 707 350,00	3 497 522,96	94,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 133 892,00	2 961 008,43	94,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 458,00	536 514,53	93,56%
	dotacje	1 200 000,00	1 012 415,32	84,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	346 537,00	276 380,54	79,75%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>925 375,00</b>	<b>924 512,94</b>	<b>99,91%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	925 375,00	924 512,94	99,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 375,00	924 512,94	99,91%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 305,30</b>	<b>88,79%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 305,30</b>	<b>88,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	124 305,30	88,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	124 305,30	88,79%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	140 000,00	124 305,30	88,79%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 305,30</b>	<b>88,79%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	124 305,30	88,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	124 305,30	88,79%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>909 968,00</b>	<b>896 366,82</b>	<b>98,51%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>909 968,00</b>	<b>896 366,82</b>	<b>98,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	637 847,00	631 846,55	99,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 620,00	452 619,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 227,00	179 226,59	96,76%
	dotacje	19 212,00	11 712,00	60,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	252 909,00	252 808,27	99,96%
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	34 582,00	21 082,00	60,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 582,00</b>	<b>21 082,00</b>	<b>60,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370,00	9 370,00	60,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,00	9 370,00	60,96%
	dotacje	19 212,00	11 712,00	60,96%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582,00	21 082,00	60,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 582,00</b>	<b>21 082,00</b>	<b>60,96%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370,00	9 370,00	60,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,00	9 370,00	60,96%
	dotacje	19 212,00	11 712,00	60,96%
855	<b>RODZINA</b>	875 386,00	875 284,82	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 386,00</b>	<b>875 284,82</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 477,00	622 476,55	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 620,00	452 619,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 857,00	169 856,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	252 909,00	252 808,27	99,96%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	248 909,00	248 808,27	99,96%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 909,00</b>	<b>248 808,27</b>	<b>99,96%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	248 909,00	248 808,27	99,96%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	626 477,00	626 476,55	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>626 477,00</b>	<b>626 476,55</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	622 477,00	622 476,55	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	452 620,00	452 619,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 857,00	169 856,59	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej</b>	<b>446 452,62</b>	<b>97 861,45</b>	<b>21,92%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>446 452,62</b>	<b>97 861,45</b>	<b>21,92%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 452,62	97 861,45	21,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 450,00	72 120,17	17,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 002,62	25 741,28	95,33%
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	45 079,62	45 079,62	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 079,62</b>	<b>45 079,62</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 079,62	45 079,62	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450,00	30 450,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 629,62	14 629,62	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 079,62	45 079,62	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 079,62</b>	<b>45 079,62</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 079,62	45 079,62	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450,00	30 450,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 629,62	14 629,62	100,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>390 900,00</b>	<b>42 569,95</b>	<b>10,89%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 900,00</b>	<b>42 569,95</b>	<b>10,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	42 569,95	10,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	41 670,17	10,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	899,78	47,36%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900,00	42 569,95	10,89%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 900,00</b>	<b>42 569,95</b>	<b>10,89%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	42 569,95	10,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	41 670,17	10,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	899,78	47,36%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>10 473,00</b>	<b>10 211,88</b>	<b>97,51%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 473,00</b>	<b>10 211,88</b>	<b>97,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 473,00	10 211,88	97,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 473,00	10 211,88	97,51%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 473,00	10 211,88	97,51%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 473,00</b>	<b>10 211,88</b>	<b>97,51%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 473,00	10 211,88	97,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 473,00	10 211,88	97,51%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>29 535 478,87</b>	<b>28 951 404,00</b>	<b>98,02%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 888 478,87</b>	<b>24 374 448,11</b>	<b>97,93%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 967 586,62	21 552 510,01	98,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 392 343,15	18 391 638,37	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 575 243,47	3 160 871,64	88,41%
	dotacje	316 219,15	314 776,00	99,54%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	2 604 673,10	2 507 162,10	96,26%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 949,00	64 949,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 949,00	64 949,00	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 949,00	64 949,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 949,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 949,00	64 949,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 949,00	64 949,00	100,00%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077,00	1 077,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	1 077,00	100,00%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077,00	1 077,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077,00	1 077,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	1 077,00	100,00%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	92 188,00	92 188,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	92 188,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	92 188,00	92 188,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	92 188,00	92 188,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	92 188,00	100,00%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	983 917,62	968 970,07	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 248,14	563 248,14	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	420 669,48	405 721,93	96,45%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	983 917,62	968 970,07	98,48%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98,48%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	983 917,62	968 970,07	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 248,14	563 248,14	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	420 669,48	405 721,93	96,45%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>1 497 021,50</b>	<b>1 496 742,68</b>	<b>99,98%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 497 021,50</b>	<b>1 496 742,68</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 493 204,50	1 492 926,63	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 286 988,00	1 286 905,49	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	206 216,50	206 021,14	99,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 817,00	3 816,05	99,98%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	318 649,50	318 649,50	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>318 649,50</b>	<b>318 649,50</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	318 649,50	318 649,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 280,00	245 280,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 369,50	73 369,50	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 151 066,00	1 150 787,18	99,98%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>1 151 066,00</b>	<b>1 150 787,18</b>	<b>99,98%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 147 249,00	1 146 971,13	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 402,00	1 014 319,49	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	132 847,00	132 651,64	99,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 817,00	3 816,05	99,98%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	27 306,00	27 306,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>27 306,00</b>	<b>27 306,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 306,00	27 306,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 306,00	27 306,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>38 199,63</b>	<b>38 199,63</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>38 199,63</b>	<b>38 199,63</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 199,63	38 199,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 756,55	24 756,55	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 443,08	13 443,08	100,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 228,00	2 228,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 228,00	2 228,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228,00	2 228,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 971,63	35 971,63	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>35 971,63</b>	<b>35 971,63</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	35 971,63	35 971,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 528,55	22 528,55	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 443,08	13 443,08	100,00%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	122 000,00	122 000,00	100,00%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	122 000,00	122 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWP O AROWA</b>	<b>23 102 401,00</b>	<b>22 682 225,32</b>	<b>98,18%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 455 401,00</b>	<b>18 105 269,43</b>	<b>98,10%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 776 204,00	17 426 072,60	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 628 756,00	15 628 753,14	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 147 448,00	1 797 319,46	83,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	679 197,00	679 196,83	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	23 102 401,00	22 682 225,32	98,18%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>18 455 401,00</b>	<b>18 105 269,43</b>	<b>98,10%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 776 204,00	17 426 072,60	98,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 628 756,00	15 628 753,14	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 147 448,00	1 797 319,46	83,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	679 197,00	679 196,83	100,00%
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	399 960,00	391 839,79	97,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 974,65	63 974,65	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	335 985,35	327 865,14	97,58%
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	519 879,79	98,46%
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98,46%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	399 960,00	391 839,79	97,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 974,65	63 974,65	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	335 985,35	327 865,14	97,58%
	dotacje	128 040,00	128 040,00	100,00%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>145 526,77</b>	<b>117 201,84</b>	<b>80,54%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>145 526,77</b>	<b>117 201,84</b>	<b>80,54%</b>
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	95 447,62	68 565,84	71,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,81	1 440,81	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	94 006,81	67 125,03	71,40%
	dotacje	50 079,15	48 636,00	97,12%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	145 526,77	117 201,84	80,54%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>145 526,77</b>	<b>117 201,84</b>	<b>80,54%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 447,62	68 565,84	71,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,81	1 440,81	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 006,81	67 125,03	71,40%
	dotacje	50 079,15	48 636,00	97,12%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>165 610,00</b>	<b>165 605,90</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>165 610,00</b>	<b>165 605,90</b>	<b>100,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 510,00	27 505,90	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00	27 505,90	99,99%
	dotacje	138 100,00	138 100,00	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	138 100,00	138 100,00	100,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 100,00</b>	<b>138 100,00</b>	<b>100,00%</b>
	dotacje	138 100,00	138 100,00	100,00%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	27 510,00	27 505,90	99,99%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 510,00</b>	<b>27 505,90</b>	<b>99,99%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 510,00	27 505,90	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 510,00	27 505,90	99,99%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,00	0,00	0,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 460,00	0,00	0,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,00	0,00	0,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 603 769,35</b>	<b>1 525 792,55</b>	<b>95,14%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 603 769,35</b>	<b>1 525 792,55</b>	<b>95,14%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 417,25	845 670,05	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 024,00	654 020,69	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 393,25	191 649,36	97,09%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	752 352,10	680 122,50	90,40%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	851 417,25	845 670,05	99,32%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>851 417,25</b>	<b>845 670,05</b>	<b>99,32%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 417,25	845 670,05	99,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 024,00	654 020,69	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 393,25	191 649,36	97,09%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	752 352,10	680 122,50	90,40%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>752 352,10</b>	<b>680 122,50</b>	<b>90,40%</b>
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	752 352,10	680 122,50	90,40%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 182 359,00</b>	<b>1 156 572,22</b>	<b>97,82%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 182 359,00</b>	<b>1 156 572,22</b>	<b>97,82%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 052,00	12 545,50	96,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 641,00	10 324,90	97,03%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 411,00	2 220,60	92,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169 307,00	1 144 026,72	97,84%
85504	WSPIERANIE RODZINY	55 180,00	48 957,89	88,72%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 180,00</b>	<b>48 957,89</b>	<b>88,72%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 780,00	1 557,89	87,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582,00	1 514,36	95,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198,00	43,53	21,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400,00	47 400,00	88,76%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	561 300,00	552 627,87	98,45%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 300,00</b>	<b>552 627,87</b>	<b>98,45%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 613,00	5 487,71	97,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 310,64	97,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 213,00	2 177,07	98,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	555 687,00	547 140,16	98,46%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	565 879,00	554 986,46	98,08%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>565 879,00</b>	<b>554 986,46</b>	<b>98,08%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 659,00	5 499,90	97,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 659,00	5 499,90	97,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	560 220,00	549 486,56	98,08%

## Wykonanie zadań remontowych w 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>7 081 182,00</b>	<b>6 392 502,47</b>	<b>90,27%</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	220 327,00	163 482,83	74,20%
01008		MELIORACJE WODNE	220 327,00	163 482,83	74,20%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	220 327,00	163 482,83	74,20%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 507 642,00	1 459 768,05	96,82%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	234 000,00	224 211,08	95,82%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	8 000,00	5 067,60	63,35%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	5 000,00	1 797,98	35,96%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	221 000,00	217 345,50	98,35%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	775 633,00	775 330,77	99,96%
	MZD	Remont ul. Rycerskiej	89 622,00	89 320,14	99,66%
	MZD	Remont ul. Wita Stwosza	686 011,00	686 010,63	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	327 961,00	327 903,84	99,98%
	MZD	Remont ul. Obrońców Helu	180 738,00	180 737,57	100,00%
	MZD	Remont ul. Solarza	147 223,00	147 166,27	99,96%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	67 848,00	67 847,91	100,00%
	MZD	Remont kładek na os. Paderewskiego	67 848,00	67 847,91	100,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	102 200,00	64 474,45	63,09%
	ZTM	Remont biletomatów	11 000,00	5 846,50	53,15%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	77 000,00	58 627,95	76,14%
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	13 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	1 200,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	27 000,00	21 127,58	78,25%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	27 000,00	21 127,58	78,25%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	6 812,83	56,77%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	15 000,00	14 314,75	95,43%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	301 030,00	295 035,09	98,01%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	1 030,00	1 030,00	100,00%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	1 030,00	1 030,00	100,00%
71035		CMENTARZE	300 000,00	294 005,09	98,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	300 000,00	294 005,09	98,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	359 000,00	306 171,81	85,28%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12 500,00	9 383,79	75,07%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	12 500,00	9 383,79	75,07%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	346 500,00	296 788,02	85,65%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	186 500,00	143 221,02	76,79%
	UM-RZ/ UM-BU	Remont budynku przy ul. Bożniczej 2	160 000,00	153 567,00	95,98%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	31 350,00	12 121,82	38,67%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 120,00	2 119,14	99,96%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	2 120,00	2 119,14	99,96%
75414		OBRONA CYWILNA	1 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	1 000,00	0,00	0,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	18 230,00	10 002,68	54,87%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	10 230,00	7 554,32	73,84%
	STRAŻM	Remonty w Straży Miejskiej	8 000,00	2 448,36	30,60%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 476 436,00</b>	<b>2 311 631,92</b>	<b>93,35%</b>
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1 436 225,00	1 286 707,40	89,59%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	40 000,00	39 079,82	97,70%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00	14 955,60	99,70%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	81 276,00	81 275,02	100,00%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	45 530,00	45 108,03	99,07%
	SP08/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	250 524,00	118 233,75	47,19%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	17 500,00	17 499,08	99,99%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	138 371,00	138 358,59	99,99%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	96 000,00	94 769,19	98,72%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	7 000,00	6 152,81	87,90%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	7 125,00	6 842,80	96,04%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	28 495,00	28 495,00	100,00%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	1 677,00	1 676,31	99,96%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	75 725,00	75 724,55	100,00%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	816,00	815,49	99,94%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	73 000,00	72 387,57	99,16%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	22 220,00	20 740,09	93,34%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	12 643,00	9 769,00	77,27%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	4 100,00	3 972,58	96,89%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	580,00	580,00	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	81 865,00	81 863,72	100,00%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	83 245,00	82 040,08	98,55%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	2 765,96	69,15%
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	24 673,00	23 987,64	97,22%
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	5 050,00	1 992,29	39,45%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	35 718,00	35 714,75	99,99%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	66 432,00	65 546,84	98,67%
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	77 023,00	76 923,71	99,87%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	500,00	427,50	85,50%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	92 500,00	91 627,06	99,06%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	25 000,00	24 999,40	100,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	22 637,00	22 383,17	98,88%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 358,00	14 253,83	99,27%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	14 358,00	14 253,83	99,27%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	270,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	270,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	431 147,00	422 840,78	98,07%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	22 250,00	21 535,73	96,79%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	15 500,00	15 176,81	97,91%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	11 400,00	11 399,14	99,99%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	994,95	99,50%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00	6 496,28	99,94%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	4 550,00	4 439,06	97,56%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 473,55	91,23%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	39 000,00	38 999,32	100,00%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	69 806,00	69 800,94	99,99%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	6 200,00	6 199,45	99,99%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	5 300,00	5 290,80	99,83%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	7 000,00	6 603,10	94,33%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	3 500,00	2 757,56	78,79%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	66 500,00	65 707,65	98,81%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	5 100,00	5 061,10	99,24%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	4 700,00	4 632,22	98,56%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00	4 376,28	97,25%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	9 142,00	9 120,69	99,77%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	1 961,40	65,38%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	77 500,00	77 499,17	100,00%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	11 650,00	11 542,19	99,07%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	7 832,00	7 831,86	100,00%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	5 390,00	5 224,38	96,93%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	4 900,00	4 895,20	99,90%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	4 130,00	4 120,75	99,78%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	4 635,00	4 460,64	96,24%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00	6 500,00	100,00%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	1 500,00	1 027,20	68,48%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	4 091,00	4 069,70	99,48%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	3 137,00	2 388,34	76,13%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 198,00	1 197,55	99,96%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	411,50	20,58%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	3 300,00	3 299,40	99,98%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 436,00	2 346,87	96,34%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 923,00	1 303,71	67,80%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	418,09	41,81%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	660,00	659,12	99,87%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	263,00	226,50	86,12%
80115		TECHNIKA	267 356,00	261 839,89	97,94%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	2 500,00	1 879,38	75,18%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	33 275,00	33 274,69	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	22 854,00	22 853,55	100,00%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	22 135,00	22 134,55	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	29 930,00	28 078,94	93,82%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	2 948,65	73,72%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	34 954,00	34 952,44	100,00%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	1 695,00	1 694,85	99,99%
	ZS NR3/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	86 996,00	85 212,29	97,95%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	18 017,00	18 012,68	99,98%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	11 000,00	10 797,87	98,16%
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 000,00	4 701,40	94,03%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 701,40	90,05%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	277 292,00	277 249,30	99,98%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	51 308,00	51 306,27	100,00%
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	2 333,00	2 332,71	99,99%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	3 500,00	3 500,00	100,00%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	119 000,00	119 000,00	100,00%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	2 561,00	2 560,40	99,98%
	VIIILO	Remonty jednostek oświatowych	363,00	362,85	99,96%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	96 000,00	95 998,30	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 738,00	1 700,00	97,81%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	489,00	488,77	99,95%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	32 562,00	32 439,16	99,62%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 862,00	9 862,00	100,00%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	20 000,00	19 916,16	99,58%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	2 700,00	2 661,00	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	85,00	82,96	97,60%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	85,00	82,96	97,60%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	2 080,00	2 077,04	99,86%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	2 080,00	2 077,04	99,86%
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, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	8 138,00	8 136,45	99,98%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	8 138,00	8 136,45	99,98%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	5 900,00	5 461,84	92,57%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	5 900,00	5 461,84	92,57%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwień	5 900,00	5 461,84	92,57%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	192 767,00	167 654,32	86,97%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	132 286,00	112 583,94	85,11%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	21 000,00	20 937,71	99,70%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	4 000,00	3 704,20	92,61%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	36 286,00	35 505,07	97,85%
	DPS ZAŁĘŚ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	42 000,00	25 177,79	59,95%
	DPS STYCZ	Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych	10 000,00	8 587,77	85,88%
	DPS ZAŁĘŚ	Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku DPS ul. Załęska 7a	19 000,00	18 671,40	98,27%
85203		<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	5 281,00	3 093,12	58,57%
	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	4 100,00	1 912,32	46,64%
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	53 200,00	50 717,68	95,33%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000,00	22 632,11	90,53%
	MOPS/ UM-BU	Remont pomieszczeń MOPS	28 200,00	28 085,57	99,59%
85220		<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</b>	2 000,00	1 259,58	62,98%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	1 259,58	62,98%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	128 150,00	117 657,78	91,81%
85406		<b>PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE</b>	4 124,00	4 094,80	99,29%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	4 124,00	4 094,80	99,29%
85407		<b>PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO</b>	33 682,00	33 452,90	99,32%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	33 682,00	33 452,90	99,32%
85410		<b>INTERNATY I BURS Y SZKOLNE</b>	90 344,00	80 110,08	88,67%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	4 795,00	4 794,97	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	12 090,00	9 623,95	79,60%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	276,75	6,92%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	59 959,00	59 958,99	100,00%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00	2 464,25	37,91%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 991,17	99,71%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	113 039,00	103 576,74	91,63%
85502		<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	31 446,00	25 130,45	79,92%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	6 600,00	284,45	4,31%
	MOPS/ UM-BU	Remont pomieszczeń MOPS	24 846,00	24 846,00	100,00%
85505		<b>TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW</b>	80 000,00	78 446,29	98,06%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	80 000,00	78 446,29	98,06%
85510		<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	1 593,00	0,00	0,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	807 507,00	613 071,50	75,92%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	288 379,00	115 673,20	40,11%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	178 379,00	91 946,50	51,55%
	UM-RZ	Remonty rowów i potoków	50 000,00	23 726,70	47,45%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	0,00	0,00%
90002		GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	1 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	1 000,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	254 620,00	252 495,89	99,17%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	150 000,00	149 924,70	99,95%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000,00	8 240,50	82,41%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	20 000,00	19 992,11	99,96%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	20 000,00	19 805,00	99,03%
	ZZM	Remonty placów zabaw	54 620,00	54 533,58	99,84%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	211 508,00	196 058,87	92,70%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	4 000,00	1 240,98	31,02%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	128 800,00	122 412,05	95,04%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	6 000,00	3 148,80	52,48%
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	508,00	0,00	0,00%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	19 800,00	19 692,30	99,46%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	13 000,00	10 617,67	81,67%
	MATIP	Remont pomieszczeń budynku przy ul. Ks. Jałowego 23a	35 000,00	35 000,00	100,00%
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	4 400,00	3 947,07	89,71%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 000,00	48 843,54	93,93%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	30 000,00	28 290,00	94,30%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	22 000,00	20 553,54	93,43%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	62 484,00	62 484,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	62 484,00	62 484,00	100,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	28 905,00	28 905,00	100,00%
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Pobitno	19 065,00	19 065,00	100,00%
	ZZM	Renowacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Słocina	14 514,00	14 514,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	848 550,00	753 257,19	88,77%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	152 550,00	72 486,00	47,52%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	72 550,00	72 486,00	99,91%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	80 000,00	0,00	0,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	696 000,00	680 771,19	97,81%
	ROSIR	Remont istniejącego systemu nagłośnienia na Hali RCSW	85 000,00	84 783,90	99,75%
	ROSIR/ UM-BU	Remonty w ROSiR	611 000,00	595 987,29	97,54%

## Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		<b>Wydatki razem</b>	<b>311 031 377,23</b>	<b>257 779 079,15</b>	<b>82,88%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>311 031 377,23</b>	<b>257 779 079,15</b>	<b>82,88%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	297 149 654,00	244 195 649,76	82,18%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	133 452 165,00	116 244 681,33	87,11%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 697 489,00	127 950 968,43	78,16%
		dotacje na inwestycje	13 881 723,23	13 583 429,39	97,85%
		<b>Zadania własne</b>	<b>305 784 377,23</b>	<b>252 602 123,26</b>	<b>82,61%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>305 784 377,23</b>	<b>252 602 123,26</b>	<b>82,61%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	291 902 654,00	239 018 693,87	81,88%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	133 452 165,00	116 244 681,33	87,11%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	158 450 489,00	122 774 012,54	77,48%
		dotacje na inwestycje	13 881 723,23	13 583 429,39	97,85%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>8 947 285,00</b>	<b>8 576 769,85</b>	<b>95,86%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 947 285,00</b>	<b>8 576 769,85</b>	<b>95,86%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 947 285,00	8 576 769,85	95,86%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 940 285,00	8 570 681,35	95,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 088,50	86,98%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 947 285,00	8 576 769,85	95,86%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 947 285,00</b>	<b>8 576 769,85</b>	<b>95,86%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 947 285,00	8 576 769,85	95,86%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 940 285,00	8 570 681,35	95,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 088,50	86,98%
	UM-RZ	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	8 940 285,00	8 570 681,35	95,87%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	7 000,00	6 088,50	86,98%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>147 133 088,00</b>	<b>128 801 252,24</b>	<b>87,54%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>147 133 088,00</b>	<b>128 801 252,24</b>	<b>87,54%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	147 133 088,00	128 801 252,24	87,54%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	82 667 346,00	78 831 475,33	95,36%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 465 742,00	49 969 776,91	77,51%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	38 174 746,00	38 075 438,56	99,74%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 174 746,00</b>	<b>38 075 438,56</b>	<b>99,74%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 174 746,00	38 075 438,56	99,74%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	37 894 746,00	37 826 536,26	99,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	248 902,30	88,89%
	ZTM	Budowa wiat przystankowych	250 000,00	248 902,30	99,56%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	989 248,00	921 038,26	93,10%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 968,00	1 968,00	100,00%
	ZTM	Zakup autonomicznych autobusów	30 000,00	0,00	0,00%
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	36 903 530,00	36 903 530,00	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	55 401 392,00	46 387 741,69	83,73%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 401 392,00</b>	<b>46 387 741,69</b>	<b>83,73%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 401 392,00	46 387 741,69	83,73%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	28 399 164,00	24 664 938,97	86,85%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 002 228,00	21 722 802,72	80,45%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	MZD/ UM-BU	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	50 000,00	47 787,84	95,58%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	101 000,00	27 755,00	27,48%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	2 536 349,00	2 397 877,72	94,54%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	132 000,00	124 460,10	94,29%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	1 222,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	2 886 257,00	2 886 256,30	100,00%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	313 000,00	312 550,30	99,86%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	12 012,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	4 265 000,00	2 794 017,00	65,51%
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	300 000,00	122 549,00	40,85%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	1 594 324,00	549 215,42	34,45%
	MZD	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	27 295,00	26 950,60	98,74%
	BGM	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	350,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	818 186,00	818 185,43	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)	363 711,00	363 711,00	100,00%
	BGM	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego	408,00	0,00	0,00%
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	190 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	6 347 951,00	6 347 950,14	100,00%
	MZD	Modernizacja ul. Lisa Kuli	924 837,00	924 836,40	100,00%
	BGM	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	1 001 205,00	867 554,00	86,65%
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	81 057,00	81 057,00	100,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	1 182 211,00	847 689,90	71,70%
	BGM	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	2 916,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	6 089,00	6 088,50	99,99%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	174 837,00	16 176,00	9,25%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	660 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	475 752,00	41 820,00	8,79%
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	37 020,00	36 267,00	97,97%
	BGM	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	2 454,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	93 785,00	93 784,43	100,00%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	395 360,00	223 259,10	56,47%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	160 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	765 468,00	743 079,17	97,08%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	60 000,00	59 716,50	99,53%
	BGM	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	48 193,00	46 441,65	96,37%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	4 340 000,00	2 143 293,20	49,38%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	3 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	13 685,00	13 685,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	12 915,00	12 915,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	6 531,00	6 531,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	6 290 996,00	6 290 995,78	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	3 856 900,00	3 854 900,00	99,95%
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	1 021,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	763 969,00	114 634,00	15,01%
	BGM	Rozbudowa ul. Podwisłocze	120 000,00	78 717,00	65,60%
	MZD	Rozbudowa ul. Stocińskiej	9 840,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	22 079,00	20 910,00	94,71%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	422 571,00	98 357,30	23,28%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	4 775 099,00	4 413 696,02	92,43%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	163 606,00	569,25	0,35%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	6 591 395,00	6 591 393,16	100,00%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 790 000,00	1 781 911,40	99,55%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	136 204,00	98 198,08	72,10%
	MZD	Zakup Infrastruktury Sieciowej	70 000,00	60 000,00	85,71%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	24 089 520,00	18 214 209,25	75,61%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 089 520,00</b>	<b>18 214 209,25</b>	<b>75,61%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 089 520,00	18 214 209,25	75,61%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 089 520,00	18 214 209,25	75,61%
	BGM	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	2 250 000,00	2 226 196,00	98,94%
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	307 500,00	222 509,67	72,36%
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	1 500 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	44 342,00	44 341,50	100,00%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	89 698,00	89 698,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	134 549,00	132 981,00	98,83%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	66 662,00	66 437,17	99,66%
	MZD	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	49 692,00	49 692,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	75 482,00	75 482,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	3 727 192,00	3 711 392,03	99,58%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	860 319,00	223 121,39	25,93%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	62 853,00	62 853,00	100,00%
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	100 627,00	100 626,29	100,00%
	BGM	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	4 636,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	514 489,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	93 399,00	100,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	1 997 814,00	1 997 813,12	100,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej	2 985 598,00	2 985 597,14	100,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	79 498,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ	2 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	1 092 333,00	1 092 333,00	100,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	676 853,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	1 434,00	0,00	0,00%
	MZD	Modernizacja ul. Puszkina	618 786,00	618 620,63	99,97%
	BGM	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigoń	50 000,00	2 300,00	4,60%
	MZD	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigoń	117 515,00	117 514,20	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	145 989,00	145 988,70	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	1 020 000,00	280 608,60	27,51%
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	182 765,00	94 471,00	51,69%
	BGM	Rozbudowa ul. Strzelców	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	27 083,00	22 140,00	81,75%
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	852 163,00	103 858,34	12,19%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	6 094,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	BGM	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	61 000,00	60 809,00	99,69%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	3 581 000,00	3 543 868,47	98,96%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	705 155,00	49 558,00	7,03%
60017		<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>8 297 522,00</b>	<b>5 138 034,24</b>	<b>61,92%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 297 522,00</b>	<b>5 138 034,24</b>	<b>61,92%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 297 522,00	5 138 034,24	61,92%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 297 522,00	5 138 034,24	61,92%
	MZD	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	400 975,00	400 057,58	99,77%
	BGM	Budowa ul. Migdałowej	21 309,00	21 308,50	100,00%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	56 580,00	18 450,00	32,61%
	BGM	Budowa ul. Żołnierzy Września	4 398,00	0,00	0,00%
	BGM	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	100 000,00	700,00	0,70%
	MZD	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	337 219,00	329 185,26	97,62%
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	3 255 566,00	2 346 076,00	72,06%
	BGM	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	1 000 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	59 409,00	59 409,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Poziomkowej	1 440,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	200 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	130 380,00	130 109,40	99,79%
	BGM	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	13 710,00	1 647,09	12,01%
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	40 296,00	40 214,85	99,80%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Floriana	1 880 000,00	1 443 374,00	76,78%
	BGM	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	124 000,00	0,00	0,00%
	MZD/UM-BU	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	82 131,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	299 140,00	211 403,00	70,67%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	235 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	53 969,00	53 968,56	100,00%
60053		<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>6 397 230,00</b>	<b>6 305 157,90</b>	<b>98,56%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 397 230,00</b>	<b>6 305 157,90</b>	<b>98,56%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 397 230,00	6 305 157,90	98,56%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 400,00	155 570,40	62,88%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	63 250,00	58 671,00	92,76%
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	87 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
	ZTM	Uzupełnienie systemu e-bilet	97 150,00	96 899,40	99,74%
60095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>14 772 678,00</b>	<b>14 680 670,60</b>	<b>99,38%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 772 678,00</b>	<b>14 680 670,60</b>	<b>99,38%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 772 678,00	14 680 670,60	99,38%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606,00	10 190 412,60	99,68%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 549 072,00	4 490 258,00	98,71%
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	13 530,00	2 460,00	18,18%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	1 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Poszerzenie strefy płatnego parkowania	4 490 000,00	4 487 798,00	99,95%
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	10 223 606,00	10 190 412,60	99,68%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	1 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	17 220,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	26 322,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>21 487 767,00</b>	<b>9 579 360,19</b>	<b>44,58%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 487 767,00</b>	<b>9 579 360,19</b>	<b>44,58%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 487 767,00	9 579 360,19	44,58%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 799 717,00	4 992 944,94	42,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 688 050,00	4 586 415,25	47,34%
70005		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>4 402 421,82</b>	<b>46,59%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>4 402 421,82</b>	<b>46,59%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 450 000,00	4 402 421,82	46,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 450 000,00	4 402 421,82	46,59%
	BGM	Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie	5 000 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykupy nieruchomości	4 450 000,00	4 402 421,82	98,93%
70095		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 037 767,00</b>	<b>5 176 938,37</b>	<b>43,01%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 037 767,00</b>	<b>5 176 938,37</b>	<b>43,01%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 037 767,00	5 176 938,37	43,01%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 799 717,00	4 992 944,94	42,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 050,00	183 993,43	77,29%
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	8 498 500,00	3 951 596,23	46,50%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	1 506 751,00	405 484,12	26,91%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	2 020 516,00	807 858,02	39,98%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>502 374,00</b>	<b>461 534,52</b>	<b>91,87%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>502 374,00</b>	<b>461 534,52</b>	<b>91,87%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	502 374,00	461 534,52	91,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	502 374,00	461 534,52	91,87%
71003		<b>BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO</b>	<b>325 184,00</b>	<b>325 183,30</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>325 184,00</b>	<b>325 183,30</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 184,00	325 183,30	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 184,00	325 183,30	100,00%
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	325 184,00	325 183,30	100,00%
71035		<b>CMENTARZE</b>	<b>177 190,00</b>	<b>136 351,22</b>	<b>76,95%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>177 190,00</b>	<b>136 351,22</b>	<b>76,95%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 190,00	136 351,22	76,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 190,00	136 351,22	76,95%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	120 000,00	119 261,22	99,38%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	2 190,00	2 190,00	100,00%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu Stocina	15 000,00	14 900,00	99,33%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	ZZM	Wykonanie monitoringu na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	40 000,00	0,00	0,00%
<b>720</b>		<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
<b>730</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	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	500 000,00	100,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>898 923,00</b>	<b>886 853,09</b>	<b>98,66%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>898 923,00</b>	<b>886 853,09</b>	<b>98,66%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	898 923,00	886 853,09	98,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	898 923,00	886 853,09	98,66%
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	40 071,00	40 070,94	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 071,00</b>	<b>40 070,94</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 071,00	40 070,94	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 071,00	40 070,94	100,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	40 071,00	40 070,94	100,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	786 651,00	774 581,15	98,47%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>786 651,00</b>	<b>774 581,15</b>	<b>98,47%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	786 651,00	774 581,15	98,47%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	786 651,00	774 581,15	98,47%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	585 329,00	583 617,00	99,71%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Ks. Jałowego 23A	148 830,00	138 472,15	93,04%
	UM-RZ	Modernizacja łazienki w budynku przy ul. Okrzei 1, II piętro	15 000,00	15 000,00	100,00%
	UM-RZ	Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	15 867,00	15 867,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Zakupy inwestycyjne w UM	21 625,00	21 625,00	100,00%
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	72 201,00	72 201,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 201,00</b>	<b>72 201,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 201,00	72 201,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 201,00	72 201,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	72 201,00	72 201,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>3 378 094,00</b>	<b>3 231 181,22</b>	<b>95,65%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 378 094,00</b>	<b>3 231 181,22</b>	<b>95,65%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 783 094,00	1 776 312,22	99,62%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 783 094,00	1 776 312,22	99,62%
		dotacje na inwestycje	1 595 000,00	1 454 869,00	91,21%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	300 000,00	300 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	300 000,00	300 000,00	100,00%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	800 000,00	800 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	800 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	100,00%
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	800 000,00	800 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 717 000,00	1 571 099,22	91,50%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>1 571 099,22</b>	<b>91,50%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 000,00	116 230,22	95,27%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	116 230,22	95,27%
		dotacje na inwestycje	1 595 000,00	1 454 869,00	91,21%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	62 000,00	61 254,00	98,80%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	60 000,00	54 976,22	91,63%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina zadanie pn. "Przebudowa boksów garażowego remizy strażackiej"	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian	455 000,00	455 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego	900 000,00	799 869,00	88,87%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	60 000,00	60 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
	STRAZ M	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	60 000,00	60 000,00	100,00%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	41 094,00	41 082,00	99,97%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 094,00</b>	<b>41 082,00</b>	<b>99,97%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 094,00	41 082,00	99,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 094,00	41 082,00	99,97%
	UM-RZ/ UM-BU	Zakup automatycznej bramy dezynfekującej Pure Gate2	19 200,00	19 188,00	99,94%
	UM-RZ	Zakup stacji pomiaru wody do systemu monitoringu przeciwpowodziowego Miasta Rzeszowa	21 894,00	21 894,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	460 000,00	459 000,00	99,78%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>99,78%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	459 000,00	99,78%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	459 000,00	99,78%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	460 000,00	459 000,00	99,78%
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	594 852,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 852,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 852,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	594 852,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 852,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 852,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	594 852,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>21 734 968,00</b>	<b>19 757 690,79</b>	<b>90,90%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 734 968,00</b>	<b>19 757 690,79</b>	<b>90,90%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 734 968,00	19 757 690,79	90,90%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 527 768,00	19 757 690,79	91,78%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	14 972 760,00	14 438 923,34	96,43%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 972 760,00</b>	<b>14 438 923,34</b>	<b>96,43%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 972 760,00	14 438 923,34	96,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 972 760,00	14 438 923,34	96,43%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	6 435 816,00	6 435 815,03	100,00%
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	5 834 607,00	5 834 605,84	100,00%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	15 375,00	9 840,00	64,00%
	SP16	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1	163 173,00	31 245,00	19,15%
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Stocińska 4	82 900,00	82 900,00	100,00%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18	350 000,00	0,00	0,00%
	SP21	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6	30 000,00	24 950,00	83,17%
	ZS-P02	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17	12 915,00	12 915,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	15 375,00	15 375,00	100,00%
	SP08	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 8 w Rzeszowie przy ul. Kopaczewskiego 2	470 359,00	470 358,12	100,00%
	SP28	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	1 465 965,00	1 452 602,65	99,09%
	ZS-P04	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZS-P 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55	19 680,00	19 680,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	27 958,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	4 000,00	4 000,00	100,00%
	SP01	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	44 637,00	44 636,70	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	3 616 510,00	2 415 843,84	66,80%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 616 510,00</b>	<b>2 415 843,84</b>	<b>66,80%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 616 510,00	2 415 843,84	66,80%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 616 510,00	2 415 843,84	66,80%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwów w Rzeszowie	345 500,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	2 451 649,00	1 646 549,86	67,16%
	PP11	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19	15 000,00	14 500,00	96,67%
	PP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 17	30 504,00	30 504,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	PP23	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego nr 23, ul. Hoffmanowej 12	6 022,00	6 022,00	100,00%
	PP36	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10	19 656,00	19 656,00	100,00%
	PP40	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40, ul. Rataja 14	139 981,00	139 980,76	100,00%
	PP43/ UM-BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	256 000,00	206 434,00	80,64%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	3 790,00	3 790,00	100,00%
	PP14	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 14, ul. Chmaja 9a	30 000,00	30 000,00	100,00%
	PP36	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 36, ul. Brydaka 10	26 337,00	26 336,78	100,00%
	PP38	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 38, ul. Rejtana 28	26 197,00	26 197,00	100,00%
	PP42	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 42, ul. Niedzielskiego 6	26 322,00	26 322,00	100,00%
	PP07	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 7, ul. Pułaskiego 3a	29 800,00	29 800,00	100,00%
	PP43	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	9 752,00	9 751,44	99,99%
80115		TECHNIKA	2 051 674,00	2 048 119,99	99,83%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 051 674,00</b>	<b>2 048 119,99</b>	<b>99,83%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 051 674,00	2 048 119,99	99,83%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 051 674,00	2 048 119,99	99,83%
	ZS MECH	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie ul. Hetmańska 45A	1 355 131,00	1 351 945,96	99,76%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 690,00	3 690,00	100,00%
	ZS NR2	Budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2 ul. Rejtana 3	24 400,00	24 400,00	100,00%
	ZS TECHN/ UM-BU	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. A.Matuszaczaka 7	587 100,00	586 777,00	99,94%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	1 353,00	1 353,00	100,00%
	ZS MECH	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45a	80 000,00	79 954,03	99,94%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	207 355,00	178 202,99	85,94%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>207 355,00</b>	<b>178 202,99</b>	<b>85,94%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 355,00	178 202,99	85,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	207 355,00	178 202,99	85,94%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	43 096,00	43 095,01	100,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	96 924,00	96 678,00	99,75%
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII LO, ul. Wyspiańskiego	2 000,00	1 999,98	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	100,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	54 735,00	25 830,00	47,19%
	UM-RZ	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta.	10 500,00	10 500,00	100,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	669 014,00	666 145,63	99,57%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>669 014,00</b>	<b>666 145,63</b>	<b>99,57%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	669 014,00	666 145,63	99,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	669 014,00	666 145,63	99,57%
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	579 014,00	579 013,28	100,00%
	ZS PLAST	Modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie ul. Staszica 16a	15 000,00	12 132,35	80,88%
	ZS MUZ1	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	75 000,00	75 000,00	100,00%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	10 455,00	10 455,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 455,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 455,00	10 455,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455,00	10 455,00	100,00%
	CKZ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 455,00	10 455,00	100,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 200,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>207 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 200,00	0,00	0,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	207 200,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>10 942 962,23</b>	<b>10 942 733,49</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 942 962,23</b>	<b>10 942 733,49</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	641 589,00	641 578,32	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 589,00	641 578,32	100,00%
		dotacje na inwestycje	10 301 373,23	10 301 155,17	100,00%
85111		SZPITALA OGÓLNE	8 226 250,23	8 226 062,86	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 226 250,23</b>	<b>8 226 062,86</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	641 589,00	641 578,32	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 589,00	641 578,32	100,00%
		dotacje na inwestycje	7 584 661,23	7 584 484,54	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	2 923 000,00	2 922 857,40	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiające rejestrację pacjentów	33 025,00	33 025,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim	182 200,00	182 200,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	606 436,23	606 435,29	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG	1 113 600,00	1 113 599,99	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	2 726 400,00	2 726 366,86	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	91 589,00	91 588,32	100,00%
	UM-RZ	Zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego - Laserowego Skaningowego Oftalmoskopu do szerokokątnego obrazowania siatkówki z funkcją angiografii fluoresceinowej dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie	550 000,00	549 990,00	100,00%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 716 712,00	2 716 670,63	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 716 712,00</b>	<b>2 716 670,63</b>	<b>100,00%</b>



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	2 716 712,00	2 716 670,63	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21"	1 519 000,00	1 519 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	987 712,00	987 670,63	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	210 000,00	210 000,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 458 533,00</b>	<b>4 134 079,04</b>	<b>75,74%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 458 533,00</b>	<b>4 134 079,04</b>	<b>75,74%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 458 533,00	4 134 079,04	75,74%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	148 947,00	147 790,23	99,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 309 586,00	3 986 288,81	75,08%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	850 850,00	610 849,98	71,79%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>850 850,00</b>	<b>610 849,98</b>	<b>71,79%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	850 850,00	610 849,98	71,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	850 850,00	610 849,98	71,79%
	UM-RZ	Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	800 000,00	559 999,99	70,00%
	DPS SUCH	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1	50 850,00	50 849,99	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	771 232,00	98 649,03	12,79%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>771 232,00</b>	<b>98 649,03</b>	<b>12,79%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	771 232,00	98 649,03	12,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 232,00	98 649,03	12,79%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1	613 901,00	19 536,72	3,18%
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	60 270,00	9 471,00	15,71%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	85 376,00	69 641,31	81,57%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	11 685,00	0,00	0,00%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 358 380,00	1 354 540,71	99,72%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 358 380,00</b>	<b>1 354 540,71</b>	<b>99,72%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 358 380,00	1 354 540,71	99,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 358 380,00	1 354 540,71	99,72%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 340 380,00	1 340 379,90	100,00%
	MOPS	Rozbudowa sieci komputerowej dla MOPS	18 000,00	14 160,81	78,67%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 478 071,00	2 070 039,32	83,53%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 478 071,00</b>	<b>2 070 039,32</b>	<b>83,53%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 478 071,00	2 070 039,32	83,53%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	148 947,00	147 790,23	99,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 124,00	1 922 249,09	82,53%
	DPS STYCZ	Lepsze jutro	30 000,00	30 000,00	100,00%
	DPS SUCH	Lepsze jutro	36 947,00	36 947,00	100,00%
	DPS ŚLĄSK	Lepsze jutro	41 000,00	39 866,73	97,24%
	DPS ZAŁĘS	Lepsze jutro	41 000,00	40 976,50	99,94%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	2 329 124,00	1 922 249,09	82,53%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	700 000,00	698 513,55	99,79%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>698 513,55</b>	<b>99,79%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	698 513,55	99,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	698 513,55	99,79%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	700 000,00	698 513,55	99,79%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>698 513,55</b>	<b>99,79%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	700 000,00	698 513,55	99,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	698 513,55	99,79%
	DPS ZAŁĘS	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	20 000,00	20 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	680 000,00	678 513,55	99,78%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	16 204,00	14 264,25	88,03%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 204,00</b>	<b>14 264,25</b>	<b>88,03%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 204,00	14 264,25	88,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 204,00	14 264,25	88,03%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	16 204,00	14 264,25	88,03%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 204,00</b>	<b>14 264,25</b>	<b>88,03%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 204,00	14 264,25	88,03%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 204,00	14 264,25	88,03%
	ZS NR3	Modernizacja budynków wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3, ul. Warszawska 20	12 204,00	12 204,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12	4 000,00	2 060,25	51,51%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	18 689 874,00	14 843 722,20	79,42%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 689 874,00</b>	<b>14 843 722,20</b>	<b>79,42%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 689 874,00	14 843 722,20	79,42%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 689 874,00	14 843 722,20	79,42%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	11 000,00	10 455,00	95,05%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>95,05%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	10 455,00	95,05%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	10 455,00	95,05%
	MOPS/UM-BU	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	11 000,00	10 455,00	95,05%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	17 753 499,00	13 908 754,26	78,34%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 753 499,00</b>	<b>13 908 754,26</b>	<b>78,34%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 753 499,00	13 908 754,26	78,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 753 499,00	13 908 754,26	78,34%
	MZŻ	Adaptacja budynku na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie wraz z wyposażeniem	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	525 499,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	7 688 296,00	4 812 951,89	62,60%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	9 704,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup lokali na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie	9 125 000,00	8 701 548,65	95,36%
	MZŻ	Zakup wyposażenia żłobka na Osiedlu Zawiszy	400 000,00	394 253,72	98,56%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	925 375,00	924 512,94	99,91%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>925 375,00</b>	<b>924 512,94</b>	<b>99,91%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	925 375,00	924 512,94	99,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 375,00	924 512,94	99,91%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	557 500,00	556 638,68	99,85%
	POW	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	100 860,00	100 860,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	267 015,00	267 014,26	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>31 132 714,00</b>	<b>27 662 057,66</b>	<b>88,85%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>31 132 714,00</b>	<b>27 662 057,66</b>	<b>88,85%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 852 964,00	27 540 252,44	89,26%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 905 230,00	16 116 858,81	95,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 947 734,00	11 423 393,63	81,90%
		dotacje na inwestycje	279 750,00	121 805,22	43,54%
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>22 922 528,00</b>	<b>20 614 632,40</b>	<b>89,93%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 922 528,00</b>	<b>20 614 632,40</b>	<b>89,93%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 922 528,00	20 614 632,40	89,93%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 905 230,00	16 116 858,81	95,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 017 298,00	4 497 773,59	74,75%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	17 197 969,00	16 205 032,00	94,23%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	450 000,00	450 000,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	43 050,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	20 664,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	50 000,00	49 261,50	98,52%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	71 217,00	71 217,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	1 346 958,00	1 346 957,99	100,00%
	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, Gościńskiej, Podmiejskiej oraz Koło	6 150,00	6 150,00	100,00%
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	8 513,00	1 000,00	11,75%
	UM-RZ/ UM-BU	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	25 149,00	22 632,00	89,99%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	600 000,00	384 211,41	64,04%
	UM-RZ/ UM-BU	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	9 717,00	100,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	23 862,00	2 706,00	11,34%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	300 000,00	270 420,06	90,14%
	UM-RZ/ UM-BU	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	25 000,00	24 600,00	98,40%
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	33 210,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęcka 48a	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	689 609,00	657 110,22	95,29%
	UM-RZ/ UM-BU	Regulacja potoku Mikońska na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729,00	39 729,00	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	609 823,00	247 820,67	40,64%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	73 006,00	72 979,91	99,96%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	1 000 000,00	670 677,64	67,07%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 571 062,00	4 819 139,52	86,50%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 571 062,00</b>	<b>4 819 139,52</b>	<b>86,50%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 571 062,00	4 819 139,52	86,50%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 571 062,00	4 819 139,52	86,50%
	ZZM	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Starzyńskiego - I etap	185 200,00	173 237,65	93,54%
	ZZM	Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej	100 000,00	85 520,63	85,52%
	ZZM	Budowa integracyjnych placów zabaw	13 000,00	2 732,96	21,02%
	ZZM	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej	35 000,00	20 349,74	58,14%
	ZZM	Budowa oświetlenia kapliczki w parku przy ul. Rycerskiej	15 000,00	12 279,70	81,86%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Olszynek	98 000,00	2 976,28	3,04%
	ZZM	Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Grabskiego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	ZZM	Budowa parku przy ul. Dołowej	10 000,00	3 690,00	36,90%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej	15 000,00	14 265,00	95,10%
	ZZM	Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego	440 000,00	247 721,70	56,30%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	400 000,00	365 860,48	91,47%
	ZZM	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej	122 200,00	122 136,84	99,95%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka	200 000,00	161 399,37	80,70%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło	50 000,00	48 885,77	97,77%
	ZZM	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	60 000,00	49 500,00	82,50%
	ZZM/ UM-BU	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	1 000 000,00	821 779,37	82,18%
	ZZM	Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka	200 000,00	128 029,32	64,01%
	ZZM	Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmity	1 000 000,00	972 638,03	97,26%
	UM-RZ/ UM-BU	Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2	200 000,00	196 584,00	98,29%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	1 397 662,00	1 359 552,68	97,27%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 009 186,00	774 034,96	76,70%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 009 186,00</b>	<b>774 034,96</b>	<b>76,70%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 009 186,00	774 034,96	76,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 186,00	774 034,96	76,70%
	MZD	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	93,00	92,25	99,19%
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1)	98 999,00	98 999,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	29 900,00	29 900,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	260,00	259,70	99,88%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	68 999,00	68 998,99	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a	45 000,00	44 999,99	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Lenartowicza	28 400,00	28 376,57	99,92%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondej	173 984,00	173 983,78	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	34 397,00	34 396,95	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	104 815,00	104 814,50	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	29 900,00	29 900,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	47 200,00	47 200,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	78 999,00	78 999,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	31 980,00	31 980,00	100,00%
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	236 260,00	1 134,23	0,48%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 350 188,00	1 332 445,56	98,69%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 350 188,00</b>	<b>1 332 445,56</b>	<b>98,69%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 350 188,00	1 332 445,56	98,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 188,00	1 332 445,56	98,69%
	ZTM/ UM-BU	Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3	40 000,00	25 000,00	62,50%
	MZD/ UM-BU	Modernizacja rozdzielni głównej energii elektrycznej w budynku ul. Targowa 1	11 100,00	11 010,00	99,19%
	ZTM/ UM-BU	Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3	175 000,00	174 450,86	99,69%
	ZTM	Rozbudowa garażu na wielostanowiskowy	88 088,00	87 993,70	99,89%
	MZD	Zakup Infrastruktury Serwerowej	995 000,00	995 000,00	100,00%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	41 000,00	38 991,00	95,10%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	129 750,00	80 639,42	62,15%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>129 750,00</b>	<b>80 639,42</b>	<b>62,15%</b>
		dotacje na inwestycje	129 750,00	80 639,42	62,15%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	129 750,00	80 639,42	62,15%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	41 165,80	27,44%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 165,80</b>	<b>27,44%</b>
		dotacje na inwestycje	150 000,00	41 165,80	27,44%
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	41 165,80	27,44%
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>26 453 051,00</b>	<b>16 650 173,46</b>	<b>62,94%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 453 051,00</b>	<b>16 650 173,46</b>	<b>62,94%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 747 451,00	15 944 573,46	61,93%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 169 231,00	10 516 559,97	69,33%
		dotacje na inwestycje	705 600,00	705 600,00	100,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	601 972,00	565 479,00	93,94%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>601 972,00</b>	<b>565 479,00</b>	<b>93,94%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 972,00	65 479,00	64,21%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 972,00	65 479,00	64,21%
		dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	65 479,00	65 479,00	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego - wspieranie produkcji filmowej	500 000,00	500 000,00	100,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	36 493,00	0,00	0,00%
92110		<b>GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	17 000,00	17 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%
92114		<b>POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY</b>	<b>10 728 220,00</b>	<b>5 578 013,49</b>	<b>51,99%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 728 220,00</b>	<b>5 578 013,49</b>	<b>51,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 578 220,00	5 428 013,49	51,31%
		dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury - zwrot dotacji	4 550 624,00	4 550 623,79	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	6 027 596,00	877 389,70	14,56%
92118		<b>MUZEA</b>	<b>101 973,00</b>	<b>101 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 973,00</b>	<b>101 973,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 373,00	63 373,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 373,00	63 373,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	38 600,00	38 600,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup systemu i sprzętu umożliwiającego obsługę rezerwacji i sprzedaży biletów online	38 600,00	38 600,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	63 373,00	63 373,00	100,00%
92120		<b>OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</b>	<b>13 447 259,00</b>	<b>8 840 050,03</b>	<b>65,74%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 447 259,00</b>	<b>8 840 050,03</b>	<b>65,74%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 447 259,00	8 840 050,03	65,74%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 447 259,00	8 840 050,03	65,74%
	ZZM	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej	220 000,00	219 995,02	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	6 339 756,00	1 743 277,00	27,50%
	ZZM	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	6 887 503,00	6 876 778,01	99,84%
92195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 556 627,00</b>	<b>1 547 657,94</b>	<b>99,42%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 556 627,00</b>	<b>1 547 657,94</b>	<b>99,42%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 556 627,00	1 547 657,94	99,42%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 627,00	1 547 657,94	99,42%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	1 556 627,00	1 547 657,94	99,42%
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>4 508 468,00</b>	<b>3 205 020,53</b>	<b>71,09%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 508 468,00</b>	<b>3 205 020,53</b>	<b>71,09%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 508 468,00	3 205 020,53	71,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 508 468,00	3 205 020,53	71,09%
92601		<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>4 293 468,00</b>	<b>3 004 139,39</b>	<b>69,97%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 293 468,00</b>	<b>3 004 139,39</b>	<b>69,97%</b>

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 293 468,00	3 004 139,39	69,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 293 468,00	3 004 139,39	69,97%
	UM-RZ	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	12 300,00	12 300,00	100,00%
	ROSIR	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	3 000,00	2 644,50	88,15%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	234 192,00	234 192,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	39 000,00	38 745,00	99,35%
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	281 847,00	252 356,53	89,54%
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	164 000,00	163 237,00	99,53%
	ZS SPORT	Modernizacja obiektów sportowych typu ORLIK	375 000,00	0,00	0,00%
	ROSIR	Modernizacja oświetlenia RCSW	1 007 000,00	1 003 260,00	99,63%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budzów	9 840,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	18 450,00	18 450,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	1 565 755,00	734 236,71	46,89%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	473 084,00	436 721,40	92,31%
	UM-RZ	Zakup i montaż infrastruktury do obsługi meczów piłkarskich na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie	110 000,00	107 996,25	98,18%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	215 000,00	200 881,14	93,43%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>200 881,14</b>	<b>93,43%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	200 881,14	93,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	200 881,14	93,43%
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSiR	215 000,00	200 881,14	93,43%
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>5 247 000,00</b>	<b>5 176 955,89</b>	<b>98,67%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 247 000,00</b>	<b>5 176 955,89</b>	<b>98,67%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 247 000,00	5 176 955,89	98,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 247 000,00	5 176 955,89	98,67%
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98,49%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 647 000,00	4 576 955,89	98,49%
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	4 442 000,00	4 441 999,99	100,00%
	KMPSP	Zakup sprzętu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	205 000,00	134 955,90	65,83%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	600 000,00	600 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100,00%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1	600 000,00	600 000,00	100,00%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>149 236 765,43</b>	<b>124 370 837,82</b>	<b>83,34%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 784 600,43</b>	<b>8 126 156,49</b>	<b>0,51</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 784 600,43	8 126 156,49	0,51
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>133 452 165,00</b>	<b>116 244 681,33</b>	<b>0,87</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 452 165,00	116 244 681,33	0,87
	- wydatki z udziałem środków europejskich	133 452 165,00	116 244 681,33	0,87
	<b>Zadania własne</b>	<b>149 236 765,43</b>	<b>124 370 837,82</b>	<b>83,34%</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ</b>	<b>9 024 255,00</b>	<b>8 654 651,35</b>	<b>95,90%</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 024 255,00	8 654 651,35	95,90%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	9 024 255,00	8 654 651,35	95,90%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>82 690 647,00</b>	<b>78 832 933,62</b>	<b>95,33%</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 899 746,00	37 826 536,26	99,81%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	5 000,00	0,00	0,00%
	Przystanki: zespoły przystankowe	989 248,00	921 038,26	93,10%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 968,00	1 968,00	100,00%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	36 903 530,00	36 903 530,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	28 399 164,00	24 664 938,97	86,85%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	6 537 951,00	6 347 950,14	97,09%
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	1 179 043,00	847 324,70	71,87%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	660 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	925 468,00	743 079,17	80,29%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	60 000,00	59 716,50	99,53%
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łókińskiego, Batorego, Styki	4 342 000,00	2 143 293,20	49,36%
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	6 297 527,00	6 297 526,78	100,00%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	6 607 175,00	6 444 137,08	97,53%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 790 000,00	1 781 911,40	99,55%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	6 168 131,00	6 151 045,79	99,72%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	2 497,00	905,28	36,25%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	15 804,00	553,01	3,50%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet wiatłowodowy i data center)	6 149 830,00	6 149 587,50	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 223 606,00	10 190 412,60	99,68%
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	10 223 606,00	10 190 412,60	99,68%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>11 799 717,00</b>	<b>4 992 944,94</b>	<b>42,31%</b>
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 799 717,00	4 992 944,94	42,31%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	8 498 500,00	3 951 596,23	46,50%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	1 506 751,00	405 484,12	26,91%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze ródmięcia w Rzeszowie	1 794 466,00	635 864,59	35,43%
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNO USŁUGOWA</b>	<b>13 500,00</b>	<b>10 148,48</b>	<b>75,17%</b>
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	13 500,00	10 148,48	75,17%
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	13 500,00	10 148,48	75,17%
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97,81%</b>
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 205 220,00	2 156 917,18	97,81%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 479 929,00</b>	<b>672 583,68</b>	<b>45,45%</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	1 479 929,00	672 583,68	45,45%
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>9 682 059,00</b>	<b>3 294 916,91</b>	<b>34,03%</b>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	9 682 059,00	3 294 916,91	34,03%
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	47 308,00	343,17	0,73%
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	444 642,00	24,60	0,01%
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówienikami	76 206,00	5 865,96	7,70%
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	9 298,00	3 445,63	37,06%
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	242 005,00	242 001,86	100,00%
	Ekologiczne życie	57 362,00	11 088,12	19,33%
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego miasta	25 022,00	14 354,82	57,37%
	Europa dla zawodowców	708 867,00	0,00	0,00%
	Europejskie praktyki	203 177,00	180 082,75	88,63%
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie to samo ci	112 234,00	0,00	0,00%
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji	87 134,00	0,00	0,00%
	Konsultacje koleżeńskie	102 063,00	0,00	0,00%
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	62 532,00	0,00	0,00%
	Kształcenie wysokich lotów	141 001,00	94 644,00	67,12%
	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	322 885,00	296 818,58	91,93%
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	34 389,00	18 015,42	52,39%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Mi dzynarodowa przedsi biorczo młodzie y	106 502,00	13 730,33	12,89%
	Młody wiadomy obywatel Europy	4 501,00	0,00	0,00%
	Młodzi dziennikarze badaj folklor europejski	81 643,00	15 203,55	18,62%
	Młodzi przedsi biorcy odkrywaj dziedzictwo kulturowe	91 423,00	16 061,20	17,57%
	Mobilne muzeum za granic	103 732,00	16 403,60	15,81%
	Mobilno edukacyjna szans na sukces	384 909,00	187 521,25	48,72%
	Mobilno edukacyjna szans na sukces - edycja 2	628 632,00	210 225,57	33,44%
	Nauczanie STEM przez robotyk	10 956,00	0,00	0,00%
	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	180 000,00	0,00	0,00%
	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	8 151,00	7 866,18	96,51%
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	1 535 439,00	717 955,02	46,76%
	Od wierze do zasad rz dz cych wiatem. Edukacyjne podej cie do europejskich ludowych mitów i legend	24 187,00	11 247,34	46,50%
	Opowiedz mi swój histori ...	149 677,00	0,00	0,00%
	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	512,00	455,31	88,93%
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	102 308,00	0,00	0,00%
	Pomó wiatu	131 328,00	0,00	0,00%
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego ró nych kultur	77 051,00	26 545,68	34,45%
	Praktyki bez granic	512 007,00	32 184,14	6,29%
	Praktyki na plus	609 627,00	250 828,53	41,14%
	Rami w rami dla klimatu	85 277,00	0,00	0,00%
	Robotycznie zagranicznie	260 498,00	22 555,92	8,66%
	Rozwijaj si w STEAM	101 812,00	0,00	0,00%
	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce j zyka angielskiego	12 901,00	10 929,06	84,71%
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	1 381,00	663,97	48,08%
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jako kształcenia	118 143,00	82 166,22	69,55%
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia si i nauczania w STEAM	108 259,00	0,00	0,00%
	Teraz przedszkolaki	395 133,00	249 101,45	63,04%
	Trenujemy z kapitałem własnym	46 895,00	45 826,72	97,72%
	Uczniowie poszukuj cy niestandardowej edukacji, aby sta si wiadomymi obywatelami europejskimi	66 810,00	5 665,96	8,48%
	Umiej tno ci na całe ycie	71 974,00	0,00	0,00%
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	264 788,00	190 479,86	71,94%
	Wirtualny podró nik	19 263,00	3 002,92	15,59%
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustk na rynku pracy	182 715,00	240,51	0,13%
	Zaprogramuj przyszło . Robotyka przyjazna rodowisku	109 318,00	0,00	0,00%
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	97 921,00	97 920,30	100,00%
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci	164 300,00	163 848,30	99,73%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Zielono mi	70 686,00	0,00	0,00%
	Znaj swoje prawa aby si broni	85 275,00	49 603,11	58,17%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 047 439,39</b>	<b>2 881 060,01</b>	<b>94,54%</b>
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	406 455,00	249 962,38	61,50%
	Pokona niesamodzielno	406 455,00	249 962,38	61,50%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 640 984,39	2 631 097,63	99,63%
	Lepsze jutro	2 240 470,50	2 231 164,55	99,58%
	Lepsze jutro - dodatkowy nabór	171 817,00	171 817,00	100,00%
	Zapewnienie bezpiecze stwa i opieki pacjentom oraz bezpiecze stwa personelowi zakładów opieku leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów piel gnacyjno-opieku czych i hospicjów na czas COVID-19	228 696,89	228 116,08	99,75%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 339,98</b>	<b>100,00%</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 340,00	11 339,98	100,00%
	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawno ciami	11 340,00	11 339,98	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 504 576,04</b>	<b>1 309 945,47</b>	<b>87,06%</b>
85504	WSPIERANIE RODZINY	149 543,04	122 993,97	82,25%
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zast pczej w okresie epidemii COVID-19	149 543,04	122 993,97	82,25%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	1 186 953,00	1 186 951,50	100,00%
	Małuch do łobka, rodzic do pracy - rozwój opieki łobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	1 186 953,00	1 186 951,50	100,00%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	168 080,00	0,00	0,00%
	"Po stronie rodziny"	42 400,00	0,00	0,00%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przysta " w Rzeszowie	125 680,00	0,00	0,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>16 925 230,00</b>	<b>16 125 382,71</b>	<b>95,27%</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	16 905 230,00	16 116 858,81	95,34%
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	16 905 230,00	16 116 858,81	95,34%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	20 000,00	8 523,90	42,62%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000,00	8 523,90	42,62%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>10 852 853,00</b>	<b>5 428 013,49</b>	<b>50,01%</b>
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	10 852 853,00	5 428 013,49	50,01%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	274 633,00	0,00	0,00%
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury - zwrot dotacji	4 550 624,00	4 550 623,79	100,00%
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aran acją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposa enia scenicznego	6 027 596,00	877 389,70	14,56%

**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 bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>4 300 000,00</b>	<b>5 093 569,66</b>	<b>118,46%</b>
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000,00	5 093 569,66	118,46%
	<i>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>5 093 569,66</i>	<i>118,46%</i>

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>4 561 529,00</b>	<b>3 021 209,66</b>	<b>66,23%</b>
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 561 529,00	3 021 209,66	66,23%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 561 529,00</b>	<b>3 021 209,66</b>	<b>66,23%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 476 329,00	553 949,66	37,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	809 193,00	303 009,02	37,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 136,00	250 940,64	37,61%
	dotacje	3 003 100,00	2 467 260,00	82,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	0,00	0,00%

Zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.)

"Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu *alkoholizmowi* oraz dochody z opłat określonych w art. 11<sup>1</sup> tej ustawy również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19."

## Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska"

### Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>454 750,00</b>	<b>484 104,03</b>	<b>106,45%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>454 750,00</b>	<b>484 104,03</b>	<b>106,45%</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	454 750,00	483 567,63	106,34%
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1 000,00	2 200,50	220,05%
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	424 000,00	451 568,13	106,50%
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	49,00	
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	29 750,00	29 750,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	536,40	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	536,40	

### Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>663 986,00</b>	<b>275 048,20</b>	<b>41,42%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>663 986,00</b>	<b>275 048,20</b>	<b>41,42%</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	593 001,00	249 085,00	42,00%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>593 001,00</b>	<b>249 085,00</b>	<b>42,00%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	593 001,00	249 085,00	42,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 001,00	249 085,00	42,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 985,00	25 963,20	36,58%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 985,00</b>	<b>25 963,20</b>	<b>36,58%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 985,00	25 963,20	36,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 965,00	10 908,00	84,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 020,00	15 055,20	25,95%

### Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>129 750,00</b>	<b>80 639,42</b>	<b>62,15%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>129 750,00</b>	<b>80 639,42</b>	<b>62,15%</b>
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	129 750,00	80 639,42	62,15%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>129 750,00</b>	<b>80 639,42</b>	<b>62,15%</b>
	dotacje na inwestycje	129 750,00	80 639,42	62,15%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	129 750,00	80 639,42	62,15%
	<b>Wydatki razem</b>	<b>793 736,00</b>	<b>355 687,62</b>	<b>44,81%</b>

**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 bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 272 792,34</b>	<b>101,50%</b>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 254 000,00</b>	<b>1 272 792,34</b>	<b>101,50%</b>
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 254 000,00	1 272 792,34	101,50%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 254 000,00	1 269 356,19	101,22%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	3 436,15	

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>1 355 910,65</b>	<b>97,69%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>1 355 910,65</b>	<b>97,69%</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 388 000,00	1 355 910,65	97,69%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 388 000,00</b>	<b>1 355 910,65</b>	<b>97,69%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 388 000,00	1 355 910,65	97,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 388 000,00	1 355 910,65	97,69%

**Wydatki majątkowe**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 902,30</b>	<b>99,56%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 902,30</b>	<b>99,56%</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	250 000,00	248 902,30	99,56%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 000,00</b>	<b>248 902,30</b>	<b>99,56%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	248 902,30	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	248 902,30	99,56%
	Budowa wiat przystankowych	250 000,00	248 902,30	99,56%

	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 638 000,00</b>	<b>1 604 812,95</b>	<b>97,97%</b>
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**Dochody bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>63 781 274,00</b>	<b>55 654 913,21</b>	<b>87,26%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63 781 274,00</b>	<b>55 654 913,21</b>	<b>87,26%</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 781 274,00	55 654 913,21	87,26%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA</i>	<i>63 497 388,00</i>	<i>55 344 474,57</i>	<i>87,16%</i>
	<i>WPŁYWY Z USŁUG</i>	<i>283 886,00</i>	<i>310 438,64</i>	<i>109,35%</i>

**Wydatki bieżące**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>63 886 039,00</b>	<b>62 306 913,28</b>	<b>97,53%</b>
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>63 886 039,00</b>	<b>62 306 913,28</b>	<b>97,53%</b>
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 886 039,00	62 306 913,28	97,53%
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 886 039,00</b>	<b>62 306 913,28</b>	<b>97,53%</b>
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 886 039,00	62 306 913,28	97,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 305,00	1 903 783,75	98,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 952 734,00	60 403 129,53	97,50%

## Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

### Dochody majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Dochody razem</b>	<b>4 255 326,00</b>	<b>29 750 538,00</b>	<b>699,14%</b>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 255 326,00</b>	<b>29 750 538,00</b>	699,14%
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	4 255 326,00	29 750 538,00	699,14%
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	4 255 326,00	29 750 538,00	699,14%

### Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Zadania własne</b>	<b>4 255 326,00</b>	<b>3 533 839,16</b>	<b>83,05%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 255 326,00</b>	<b>3 533 839,16</b>	83,05%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	3 301 527,00	3 301 527,00	100,00%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 301 527,00</b>	<b>3 301 527,00</b>	<b>100,00%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 301 527,00	3 301 527,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 301 527,00	3 301 527,00	100,00%
	Rozbudowa ul. Matysowskiej	3 301 527,00	3 301 527,00	100,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	953 799,00	232 312,16	24,36%
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>953 799,00</b>	<b>232 312,16</b>	<b>24,36%</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	953 799,00	232 312,16	24,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	953 799,00	232 312,16	24,36%
	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	307 500,00	222 509,67	72,36%
	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	646 299,00	9 802,49	1,52%



## Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>5 806 597,00</b>	<b>4 592 197,07</b>	<b>79,09%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 450 389,00</b>	<b>681 149,70</b>	<b>46,96%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 406,00	340 781,95	80,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 406,00	340 781,95	80,87%
		dotacje	1 028 983,00	340 367,75	33,08%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 356 208,00</b>	<b>3 911 047,37</b>	<b>89,78%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 701 208,00	3 256 047,37	87,97%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 701 208,00	3 256 047,37	87,97%
		dotacje na inwestycje	655 000,00	655 000,00	100,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>311 518,00</b>	<b>273 767,19</b>	<b>87,88%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271 666,00</b>	<b>271 307,19</b>	<b>99,87%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 666,00	271 307,19	99,87%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 666,00	271 307,19	99,87%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 852,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>6,17%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 852,00	2 460,00	6,17%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 852,00	2 460,00	6,17%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	89 622,00	89 320,14	99,66%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 622,00</b>	<b>89 320,14</b>	<b>99,66%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 622,00	89 320,14	99,66%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 622,00	89 320,14	99,66%
	MZD	Remont ul. Rycerskiej	89 622,00	89 320,14	99,66%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	147 223,00	147 166,27	99,96%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 223,00</b>	<b>147 166,27</b>	<b>99,96%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 223,00	147 166,27	99,96%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 223,00	147 166,27	99,96%
	MZD	Remont ul. Solarza	147 223,00	147 166,27	99,96%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	34 821,00	34 820,78	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 821,00</b>	<b>34 820,78</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 821,00	34 820,78	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 821,00	34 820,78	100,00%
	MZD	Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie placu zabaw przy ul. Koło	34 821,00	34 820,78	100,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 852,00	2 460,00	6,17%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>39 852,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>6,17%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 852,00	2 460,00	6,17%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 852,00	2 460,00	6,17%
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	13 530,00	2 460,00	18,18%
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	26 322,00	0,00	0,00%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 000,00	12 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	100,00%
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	12 000,00	12 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>855 000,00</b>	<b>679 999,96</b>	<b>79,53%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 999,96</b>	<b>12,50%</b>
		dotacje	200 000,00	24 999,96	12,50%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	655 000,00	655 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	855 000,00	679 999,96	79,53%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>24 999,96</b>	<b>12,50%</b>
		dotacje	200 000,00	24 999,96	12,50%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>655 000,00</b>	<b>655 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje na inwestycje	655 000,00	655 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian	455 000,00	455 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i doposażenie pomieszczeń strażnicy OSP Rzeszów - Bzianka	200 000,00	24 999,96	12,50%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>411 363,00</b>	<b>303 139,76</b>	<b>73,69%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 740,00</b>	<b>69 474,76</b>	<b>46,40%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 740,00	69 474,76	46,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 740,00	69 474,76	46,40%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>261 623,00</b>	<b>233 665,00</b>	<b>89,31%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 623,00	233 665,00	89,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 623,00	233 665,00	89,31%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	47 333,00	19 375,00	40,93%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 333,00</b>	<b>19 375,00</b>	<b>40,93%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 333,00	19 375,00	40,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 333,00	19 375,00	40,93%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	15 375,00	15 375,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	27 958,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	4 000,00	4 000,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	203 790,00	203 790,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>203 790,00</b>	<b>203 790,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	203 790,00	203 790,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 790,00	203 790,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	3 790,00	3 790,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 500,00	10 500,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 500,00	10 500,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 500,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta.	10 500,00	10 500,00	100,00%
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>149 740,00</b>	<b>69 474,76</b>	<b>46,40%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 740,00</b>	<b>69 474,76</b>	<b>46,40%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 740,00	69 474,76	46,40%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 740,00	69 474,76	46,40%
	SP25	"Małe centrum robotyki" - cykl zorganizowanych zajęć z robotyki i programowania dla dzieci	29 740,00	29 739,79	100,00%
	ILO	Mieszkańcy Rzeszowa swoim bohaterom w 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej. Udział uczniów I i II Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego w Bitwie Warszawskiej	50 000,00	39 734,97	79,47%
	MDK	Warsztaty sztuki "malowanie na wodzie" dla dzieci w wieku przedszkolnym	20 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P05	Zwiększenie umiejętności językowych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 23 poprzez konwersacje w języku angielskim z native speakerem	50 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
	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	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 957 400,00</b>	<b>2 624 690,35</b>	<b>88,75%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 957 400,00</b>	<b>2 624 690,35</b>	<b>88,75%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 957 400,00	2 624 690,35	88,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 957 400,00	2 624 690,35	88,75%
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>2 957 400,00</b>	<b>2 624 690,35</b>	<b>88,75%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 957 400,00</b>	<b>2 624 690,35</b>	<b>88,75%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 957 400,00	2 624 690,35	88,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 957 400,00	2 624 690,35	88,75%
	ZZM	Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Starzyńskiego - I etap	185 200,00	173 237,65	93,54%
	ZZM	Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej	122 200,00	122 136,84	99,95%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka	200 000,00	161 399,37	80,70%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło	50 000,00	48 885,77	97,77%
	ZZM/ UM BU	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	1 000 000,00	821 779,37	82,18%
	ZZM	Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka	200 000,00	128 029,32	64,01%
	ZZM	Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmity	1 000 000,00	972 638,03	97,26%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	UM-RZ/ UM BU	Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2	200 000,00	196 584,00	98,29%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>985 476,00</b>	<b>485 362,81</b>	<b>49,25%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>728 983,00</b>	<b>265 367,79</b>	<b>36,40%</b>
		dotacje	728 983,00	265 367,79	36,40%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>256 493,00</b>	<b>219 995,02</b>	<b>85,77%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 493,00	219 995,02	85,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 493,00	219 995,02	85,77%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	416 376,00	115 367,79	27,71%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>379 883,00</b>	<b>115 367,79</b>	<b>30,37%</b>
		dotacje	379 883,00	115 367,79	30,37%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 493,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 493,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. 640 lat Pobitna - cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna	50 000,00	34 855,60	69,71%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień Dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli	30 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Od Juniora do Seniora	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Drabinianka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Podłącz się pod kulturę (osiedle Budziwój)	50 000,00	30 512,19	61,02%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Reggae Nad Wisłokiem 2020	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka	49 883,00	0,00	0,00%
	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 (osiedle Krakowska Południe)	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	36 493,00	0,00	0,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	199 100,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>199 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		dotacje	199 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Kmity	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Od przedszkola do seniora - imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla "Nowe Miasto"	49 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów	50 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. RzeszOFF Street Dance Festival - warsztaty i zawody taneczne street dance	50 000,00	0,00	0,00%
92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności	50 000,00	50 000,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	220 000,00	219 995,02	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>220 000,00</b>	<b>219 995,02</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	220 000,00	219 995,02	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	220 000,00	219 995,02	100,00%
	ZZM	Arena-Park Zalesie - poprawa infrastruktury sportowej	220 000,00	219 995,02	100,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje	100 000,00	100 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną - Rzeszowski Zalew 2020	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>223 840,00</b>	<b>213 237,00</b>	<b>95,26%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>173 840,00</b>	<b>163 237,00</b>	<b>93,90%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 840,00	163 237,00	93,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 840,00	163 237,00	93,90%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	173 840,00	163 237,00	93,90%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>173 840,00</b>	<b>163 237,00</b>	<b>93,90%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	173 840,00	163 237,00	93,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	173 840,00	163 237,00	93,90%
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	164 000,00	163 237,00	99,53%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	9 840,00	0,00	0,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>Razem</b>	<b>7 133 060,00</b>	<b>7 637 923,80</b>	<b>107,08%</b>
	<b>Gmina</b>	<b>1 244 260,00</b>	<b>1 468 273,09</b>	<b>118,00%</b>
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 900,00	14 842,80	124,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	84 300,00	90 606,62	107,48%
855	RODZINA	1 148 060,00	1 362 823,67	118,71%
	<b>Powiat</b>	<b>5 888 800,00</b>	<b>6 169 650,71</b>	<b>104,77%</b>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 828 000,00	6 069 449,57	104,14%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	26 133,84	5226,77%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	47 000,00	54 885,85	116,78%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 300,00	19 181,45	144,22%

## Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>308 691 302,59</b>	<b>307 098 347,71</b>	<b>308 691 302,59</b>	<b>307 096 449,64</b>
		<b>Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>308 232 376,97</b>	<b>306 988 013,26</b>	<b>308 232 376,97</b>	<b>306 986 115,19</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	151 097,65	151 097,65	151 097,65	151 097,65
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 097,65	151 097,65	151 097,65	151 097,65
020		LEŚNICTWO	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077,00	1 077,00	1 077,00	1 077,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 188,00	92 188,00	92 188,00	92 188,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 188,00	92 188,00	92 188,00	92 188,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	983 917,62	968 970,07	983 917,62	968 970,07
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	983 917,62	968 970,07	983 917,62	968 970,07
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 497 021,50	1 496 742,68	1 497 021,50	1 496 742,68
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	318 649,50	318 649,50	318 649,50	318 649,50
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 151 066,00	1 150 787,18	1 151 066,00	1 150 787,18
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 306,00	27 306,00	27 306,00	27 306,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 814 221,63	2 340 330,28	2 814 221,63	2 340 330,28
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 734 924,00	2 268 051,48	2 734 924,00	2 268 051,48
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 971,63	35 971,63	35 971,63	35 971,63
	75056	SPIS Powszechny i inne	43 326,00	36 307,17	43 326,00	36 307,17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	1 081 098,00	1 068 412,83	1 081 098,00	1 068 412,83
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268,00	37 268,00	37 268,00	37 268,00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 043 830,00	1 031 144,83	1 043 830,00	1 031 144,83
752		OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 106 011,00	22 684 699,22	23 106 011,00	22 684 699,22
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 102 401,00	22 682 225,32	23 102 401,00	22 682 225,32
	75414	OBRONA CYWILNA	3 610,00	2 473,90	3 610,00	2 473,90
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	519 879,79	528 000,00	519 879,79
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	519 879,79	528 000,00	519 879,79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 917 178,00	1 865 420,23	1 917 178,00	1 863 522,16
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 917 178,00	1 865 420,23	1 917 178,00	1 863 522,16

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
851		OCHRONA ZDROWIA	168 720,00	168 715,90	168 720,00	168 715,90
	85111	SZPITALA OGÓLNE	138 100,00	138 100,00	138 100,00	138 100,00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	27 510,00	27 505,90	27 510,00	27 505,90
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 484 206,22	3 436 042,58	3 484 206,22	3 436 042,58
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 246 413,85	2 223 981,85	2 246 413,85	2 223 981,85
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	83 997,37	81 092,31	83 997,37	81 092,31
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	90 101,00	90 100,28	90 101,00	90 100,28
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	619 300,00	608 234,14	619 300,00	608 234,14
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	435 934,00	432 634,00	435 934,00	432 634,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 603 769,35	1 525 792,55	1 603 769,35	1 525 792,55
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	851 417,25	845 670,05	851 417,25	845 670,05
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	752 352,10	680 122,50	752 352,10	680 122,50
855		RODZINA	270 681 871,00	270 546 644,48	270 681 871,00	270 546 644,48
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	216 400 000,00	216 305 031,61	216 400 000,00	216 305 031,61
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I	46 319 520,00	46 308 229,12	46 319 520,00	46 308 229,12
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	10 000,00	8 358,35	10 000,00	8 358,35
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 503 180,00	6 496 950,27	6 503 180,00	6 496 950,27
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	561 300,00	552 627,87	561 300,00	552 627,87
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	565 879,00	554 986,46	565 879,00	554 986,46
	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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	321 992,00	320 460,80	321 992,00	320 460,80
		<b>Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>458 925,62</b>	<b>110 334,45</b>	<b>458 925,62</b>	<b>110 334,45</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 473,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00
	71035	CMENTARZE	12 473,00	12 473,00	12 473,00	12 473,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 079,62	45 079,62	45 079,62	45 079,62
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 079,62	45 079,62	45 079,62	45 079,62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 900,00	42 569,95	390 900,00	42 569,95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900,00	42 569,95	390 900,00	42 569,95
852		POMOC SPOŁECZNA	10 473,00	10 211,88	10 473,00	10 211,88
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 473,00	10 211,88	10 473,00	10 211,88



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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		<b>Dochody i wydatki ogółem</b>	<b>3 460 811,00</b>	<b>3 198 947,46</b>	<b>3 460 811,00</b>	<b>3 331 975,28</b>
		<b>Gmina</b>	<b>2 550 843,00</b>	<b>2 303 052,31</b>	<b>2 550 843,00</b>	<b>2 435 608,46</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 843,00	1 861 968,17	2 105 843,00	2 028 934,49
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843,00	1 861 968,17	2 105 843,00	2 028 934,49
851		OCHRONA ZDROWIA	365 000,00	366 308,20	365 000,00	331 898,03
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	365 000,00	366 308,20	365 000,00	331 898,03
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	74 775,94	80 000,00	74 775,94
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	74 775,94	80 000,00	74 775,94
		<b>Powiat</b>	<b>909 968,00</b>	<b>895 895,15</b>	<b>909 968,00</b>	<b>896 366,82</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 582,00	20 496,00	34 582,00	21 082,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	34 582,00	20 496,00	34 582,00	21 082,00
855		RODZINA	875 386,00	875 399,15	875 386,00	875 284,82
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	248 909,00	248 922,60	248 909,00	248 808,27
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	626 477,00	626 476,55	626 477,00	626 476,55

## Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Razem rozchody</b>	<b>39 790 532,00</b>	<b>39 786 091,08</b>	<b>99,99%</b>
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	26 300 000,00	26 300 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 283 913,00	2 279 473,06	99,81%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	11 206 619,00	11 206 618,02	100,00%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA  
na 31.12.2020 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%		Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	%
<b>I. DOCHODY</b>	<b>1 562 542 082,25</b>	<b>1 637 121 459,73</b>	<b>104,8%</b>	<b>II. WYDATKI</b>	<b>1 747 337 691,25</b>	<b>1 627 970 264,66</b>	<b>93,2%</b>
<b>z tego:</b>				<b>z tego:</b>			
<b>dochody bieżące</b>	<b>1 446 919 049,02</b>	<b>1 421 637 101,79</b>	<b>98,3%</b>	<b>wydatki bieżące</b>	<b>1 436 306 314,02</b>	<b>1 370 191 185,51</b>	<b>95,4%</b>
- wynik bieżący	10 612 735,00	51 445 916,28	485%	<b>wydatki majątkowe</b>	<b>311 031 377,23</b>	<b>257 779 079,15</b>	<b>82,9%</b>
<b>dochody majątkowe</b>	<b>115 623 033,23</b>	<b>215 484 357,94</b>	<b>186,4%</b>				
- wynik (I-II)	-184 795 609,00	9 151 195,07					
<b>III. PRZYCHODY</b>	<b>224 586 141,00</b>	<b>223 957 422,00</b>	<b>99,7%</b>	<b>IV. ROZCHODY</b>	<b>39 790 532,00</b>	<b>39 786 091,08</b>	<b>100,0%</b>
- wolne środki	56 059 675,00	56 059 675,46	100,0%	- wykup obligacji	26 300 000,00	26 300 000,00	100,0%
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	27 809 274,00	27 809 274,48	100,0%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 283 913,00	2 279 473,06	99,8%
- emisja obligacji	71 000 000,00	71 000 000,00	100,0%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	11 206 619,00	11 206 618,02	100,0%
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	5 717 192,00	5 088 472,06	89,0%				
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	64 000 000,00	64 000 000,00	100,0%				
<b>Ogółem I + III</b>	<b>1 787 128 223,25</b>	<b>1 861 078 881,73</b>	<b>104,1%</b>	<b>Ogółem II + IV</b>	<b>1 787 128 223,25</b>	<b>1 667 756 355,74</b>	<b>93,3%</b>

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>540 000,00</b>	<b>540 000,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje	540 000,00	540 000,00	1,00
	<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>1 040 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I Ł CZNO</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100,00%</b>
60078	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	230 000,00	230 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Gminie Krempna na usuwanie skutków kl ski ywiolowej - remont dróg gminnych Myscowa-Buczni i w Polanach	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Gminie Ła cut na usuwanie skutków kl ski ywiolowej - Remont mostu w ci gu drogi wewn trznej "Ko cielna" w miejscowo ci Handzlówka	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Powiatowi Przemyskiemu na usuwanie skutków kl ski ywiolowej - Remont mostu w ci gu drogi powiatowej Nr 2079R Brzuska - Huta Brzuska w km 0+060	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
90078	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik na usuwanie skutków kl ski ywiolowej	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>610 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>100,00%</b>
92106	TEATRY	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj "02. Mi dzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE-WSCHÓD SZTUKI "	50 000,00	50 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj koncertu dla mieszka ców Rzeszowa	40 000,00	40 000,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego - wspieranie produkcji filmowej	500 000,00	500 000,00	100,00%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>113 894 329,10</b>	<b>112 331 545,73</b>	<b>98,63%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>113 894 329,10</b>	<b>112 331 545,73</b>	<b>0,99</b>
	dotacje	113 894 329,10	112 331 545,73	0,99
	<b>Zadania własne</b>	<b>113 644 265,00</b>	<b>112 083 921,47</b>	<b>98,63%</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>103 259 465,00</b>	<b>101 800 216,47</b>	<b>98,59%</b>
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 468 907,00	16 415 791,89	99,68%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	7 104 636,00	7 063 923,34	99,43%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	9 364 271,00	9 351 868,55	99,87%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 068 500,00	1 051 752,40	98,43%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 068 500,00	1 051 752,40	98,43%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	570 168,00	537 380,72	94,25%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	294 616,00	276 592,22	93,88%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	275 552,00	260 788,50	94,64%
80104	PRZEDSZKOLA	23 655 417,00	22 956 492,87	97,05%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	18 545 641,00	17 982 277,33	96,96%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	5 109 776,00	4 974 215,54	97,35%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 886 355,00	2 880 359,73	99,79%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 886 355,00	2 880 359,73	99,79%
80115	TECHNIKA	4 177 029,00	4 145 350,54	99,24%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 439 029,00	1 438 484,96	99,96%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 738 000,00	2 706 865,58	98,86%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 761 770,00	11 606 254,39	98,68%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	11 761 770,00	11 606 254,39	98,68%
80117	BRANOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 676 389,00	3 645 874,43	99,17%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 676 389,00	3 645 874,43	99,17%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 770 500,00	12 605 469,02	98,71%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 386 000,00	5 316 777,02	98,71%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	7 384 500,00	7 288 692,00	98,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% 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	12 697 555,00	12 621 656,41	99,40%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	12 225 867,00	12 195 517,32	99,75%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	471 688,00	426 139,09	90,34%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 299 000,00	11 178 853,32	98,94%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	10 239 000,00	10 150 139,08	99,13%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 060 000,00	1 028 714,24	97,05%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	104 875,00	95 702,51	91,25%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	104 875,00	95 702,51	91,25%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 123 000,00	2 059 278,24	97,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 133 000,00	1 107 385,92	97,74%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	990 000,00	951 892,32	96,15%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10 384 800,00</b>	<b>10 283 705,00</b>	<b>99,03%</b>
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 352 003,00	2 315 163,15	98,43%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 351 003,00	2 315 163,15	98,48%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 000,00	0,00	0,00%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	2 686 904,00	2 669 780,94	99,36%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 217 904,00	2 211 205,92	99,70%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	469 000,00	458 575,02	97,78%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	86 800,00	73 248,00	84,39%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	86 800,00	73 248,00	84,39%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 259 093,00	5 225 512,91	99,36%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 259 093,00	5 225 512,91	99,36%
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>250 064,10</b>	<b>247 624,26</b>	<b>99,02%</b>
<b>801</b>	<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>250 064,10</b>	<b>247 624,26</b>	<b>99,02%</b>

<b>Dział Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach na rok 2020</b>	<b>Wykonanie na dzie 2020-12-31</b>	<b>% wykonania</b>
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	250 064,10	247 624,26	99,02%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	122 982,75	120 544,71	98,02%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	127 081,35	127 079,55	100,00%

## Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>15 306 818,00</b>	<b>15 306 818,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Wydatki bie ce</b>	<b>15 306 818,00</b>	<b>15 306 818,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje	15 306 818,00	15 306 818,00	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>15 306 818,00</b>	<b>15 306 818,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 306 818,00</b>	<b>15 306 818,00</b>	<b>100,00%</b>
92106	TEATRY	3 473 800,00	3 473 800,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maski	3 473 800,00	3 473 800,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 185 946,00	5 185 946,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	5 185 946,00	5 185 946,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 707 968,00	1 707 968,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 215 068,00	1 215 068,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	492 900,00	492 900,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	4 529 421,00	4 529 421,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	4 529 421,00	4 529 421,00	100,00%
92118	MUZEA	409 683,00	409 683,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	409 683,00	409 683,00	100,00%



## Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>1 085 817,00</b>	<b>428 201,79</b>	<b>39,44%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>880 217,00</b>	<b>222 601,79</b>	<b>0,25</b>
	dotacje	880 217,00	222 601,79	0,25
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>205 600,00</b>	<b>205 600,00</b>	<b>1,00</b>
	dotacje na inwestycje	205 600,00	205 600,00	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>1 085 817,00</b>	<b>428 201,79</b>	<b>39,44%</b>
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 085 817,00</b>	<b>428 201,79</b>	<b>39,44%</b>
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	379 883,00	115 367,79	30,37%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. 640 lat Pobitna - cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna	50 000,00	34 855,60	69,71%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzień Dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Od Juniora do Seniora	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Drabinianka	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Podłóżki pod kulturę (osiedle Budziwój)	50 000,00	30 512,19	61,02%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Reggae Nad Wisłokiem 2020	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka	49 883,00	0,00	0,00%
	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 (osiedle Krakowska Południe)	50 000,00	0,00	0,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	110 534,00	110 534,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury	17 000,00	17 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wydanie albumu z okazji 30-lecia samorządu	93 534,00	93 534,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	543 100,00	150 000,00	27,62%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24	194 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Kmity	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Od przedszkola do seniora - imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla "Nowe Miasto"	49 100,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów	50 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. RzeszOFF Street Dance Festival - warsztaty i zawody taneczne street dance	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek	150 000,00	150 000,00	100,00%
92118	MUZEA	52 300,00	52 300,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na realizację projektu pn. "W drużynie Dobranocki - cykl dostępnym, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych"	13 700,00	13 700,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup systemu i sprzętu umożliwiającego obsługę rezerwacji i sprzedaży biletów online	38 600,00	38 600,00	100,00%

## Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>27 187 356,23</b>	<b>26 464 533,34</b>	<b>97,34%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 885 983,00</b>	<b>15 163 378,17</b>	<b>0,95</b>
	dotacje	15 885 983,00	15 163 378,17	0,95
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 301 373,23</b>	<b>11 301 155,17</b>	<b>1,00</b>
	dotacje na inwestycje	11 301 373,23	11 301 155,17	1,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>27 049 256,23</b>	<b>26 326 433,34</b>	<b>97,33%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 118,22</b>	<b>58,24%</b>
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	29 118,22	58,24%
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug przepływających przez teren Miasta Rzeszowa	50 000,00	29 118,22	58,24%
<b>730</b>	<b>SZKOLNICTWO WYSZE I NAUKA</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00%</b>
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	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	500 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 493 884,00</b>	<b>3 481 884,00</b>	<b>99,66%</b>
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 493 884,00	3 481 884,00	99,66%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	27 084,00	27 084,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich WiMBP w Rzeszowie.	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	3 356 800,00	3 344 800,00	99,64%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>510 000,00</b>	<b>479 567,76</b>	<b>94,03%</b>
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	48 000,00	38 024,65	79,22%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	48 000,00	38 024,65	79,22%
80104	PRZEDSZKOLA	440 000,00	420 893,95	95,66%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	Wpłaty dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	440 000,00	420 893,95	95,66%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 000,00	20 649,16	93,86%
	Wpłaty dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	22 000,00	20 649,16	93,86%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>11 131 373,23</b>	<b>11 131 155,17</b>	<b>100,00%</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	7 584 661,23	7 584 484,54	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na "Adaptacj pomieszcze Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie"	2 923 000,00	2 922 857,40	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiaj ce rejestracj pacjentów	33 025,00	33 025,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Adaptacja pomieszcze w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii" w Szpitalu Miejskim	182 200,00	182 200,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprz tu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	606 436,23	606 435,29	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacj pracowni RTG	1 113 600,00	1 113 599,99	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	2 726 400,00	2 726 366,86	100,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	2 716 712,00	2 716 670,63	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetma skiej 21"	1 519 000,00	1 519 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Zakup specjalistycznego sprz tu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie"	987 712,00	987 670,63	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	210 000,00	210 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	830 000,00	830 000,00	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	480 000,00	480 000,00	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	350 000,00	350 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 617,25</b>	<b>2,31%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	70 000,00	1 617,25	2,31%
	Dotacje celowe dla Gminy wilcza na realizacj zadania publicznego polegaj cego na wiadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	1 617,25	2,70%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 354 742,00</b>	<b>4 344 815,60</b>	<b>99,77%</b>

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	84 533,00	74 606,60	88,26%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	84 533,00	74 606,60	88,26%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209,00	4 270 209,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	4 270 209,00	4 270 209,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 130 000,00</b>	<b>1 549 018,34</b>	<b>72,72%</b>
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00	536 603,02	85,18%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	630 000,00	536 603,02	85,18%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000,00	1 012 415,32	67,49%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 500 000,00	1 012 415,32	67,49%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>4 309 257,00</b>	<b>4 309 257,00</b>	<b>100,00%</b>
92116	BIBLIOTEKI	4 309 257,00	4 309 257,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn: "Dostęp do serwisu - elektronicznej wypożyczalni e-booków".	48 000,00	48 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych" przez WiMBP w Rzeszowie	100 652,00	100 652,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	4 110 605,00	4 110 605,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>138 100,00</b>	<b>138 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>138 100,00</b>	<b>138 100,00</b>	<b>100,00%</b>
85111	SZPITALA OGÓLNE	138 100,00	138 100,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	138 100,00	138 100,00	100,00%

## Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	<b>Wydatki razem</b>	<b>13 801 675,00</b>	<b>11 674 018,06</b>	<b>84,58%</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 926 925,00</b>	<b>10 097 343,84</b>	<b>0,85</b>
	dotacje	11 926 925,00	10 097 343,84	0,85
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 874 750,00</b>	<b>1 576 674,22</b>	<b>0,84</b>
	dotacje na inwestycje	1 874 750,00	1 576 674,22	0,84
	<b>Zadania własne</b>	<b>13 356 384,00</b>	<b>11 241 451,12</b>	<b>84,17%</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00%</b>
01008	MELIORACJE WODNE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00	70 000,00	100,00%
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>33 999,00</b>	<b>85,00%</b>
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000,00	33 999,00	85,00%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudowę i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000,00	19 999,00	100,00%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotkań	20 000,00	14 000,00	70,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>25,00%</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	10 000,00	25,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności w środowisku dzieci, młodzieży oraz seniorów z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ</b>	<b>1 795 000,00</b>	<b>1 479 868,96</b>	<b>82,44%</b>
75412	OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	1 795 000,00	1 479 868,96	82,44%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Działanie pn. "Przebudowa boksów garażowego remizy strażackiej"	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu bezpieczeństwa Rzeszowian	455 000,00	455 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i doposażenie pomieszczenia strażnicy OSP Rzeszów - Bzianka	200 000,00	24 999,96	12,50%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego	900 000,00	799 869,00	88,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców i miasta. Zakup lekkiego samochodu poarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego do ratowania życia i mienia mieszkańców Rzeszowa	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>2 448 100,00</b>	<b>1 802 808,71</b>	<b>73,64%</b>
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	275 000,00	165 548,71	60,20%
	Dotacja celowa na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji	60 000,00	14 500,00	24,17%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	15 000,00	2 541,13	16,94%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	130 000,00	78 507,58	60,39%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 173 100,00	1 637 260,00	75,34%
	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	919 000,00	545 520,00	59,36%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	120 000,00	96 800,00	80,67%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	733 100,00	683 350,00	93,21%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	100 000,00	51 600,00	51,60%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnienia na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów	50 000,00	28 990,00	57,98%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	180 000,00	180 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnienia, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapii	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działania statutowe w obszarze profilaktyki uzależnienia	20 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnienia behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań	33 000,00	33 000,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 638 090,00</b>	<b>2 315 263,96</b>	<b>87,76%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	1 703 090,00	1 507 844,40	88,54%
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	81 760,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn	1 462 920,00	1 289 298,45	88,13%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn z usługami opieku czymi	158 410,00	136 785,95	86,35%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	935 000,00	807 419,56	86,36%
	Dotacja celowa na prowadzenie działu aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	13 750,00	27,50%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najubo szych	620 000,00	620 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizacj usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawno ci	40 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działano ci rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	86 669,56	66,67%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotka okoliczno ciowych	55 000,00	47 000,00	85,45%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw ywno ci dla rodzin najubo szych	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>344 484,00</b>	<b>108 764,00</b>	<b>31,57%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 484,00	81 984,00	60,96%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	134 484,00	81 984,00	60,96%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	210 000,00	26 780,00	12,75%
	Dotacja celowa na prowadzenie działu aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym - Senior w mie cie, Senioralia Rzeszowskie	100 000,00	16 780,00	16,78%
	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	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+	35 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na wspieranie działano ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działano ci po ytku publicznego i o wolontariacie	25 000,00	10 000,00	40,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzie y na terenie Gminy Miasta Rzeszów	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>1 991 431,00</b>	<b>1 706 836,49</b>	<b>85,71%</b>
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 125 053,00	1 073 179,21	95,39%
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	43 142,00	43 140,35	100,00%
	Dotacja przedmiotowa dla GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o w Boguchwale	495 258,00	443 387,53	89,53%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsi biorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	586 653,00	586 651,33	100,00%



Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	586 628,00	511 852,06	87,25%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	586 628,00	511 852,06	87,25%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	129 750,00	80 639,42	62,15%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowych lub elewacji	129 750,00	80 639,42	62,15%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 000,00	41 165,80	27,44%
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	41 165,80	27,44%
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>744 279,00</b>	<b>690 667,81</b>	<b>92,80%</b>
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	260 279,00	260 277,81	100,00%
	Dotacja celowa dla Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie	8 708,00	8 707,50	99,99%
	Dotacja celowa dla Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie - Słocinie	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie wnętrza Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów	136 571,00	136 570,31	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Huberta w Rzeszowie - Miłocinie na prace konserwatorskie polichromii ściennej w Kaplicy św. Huberta	85 000,00	85 000,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	484 000,00	430 390,00	88,92%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną - Rzeszowski Zalew 2020	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	40 000,00	21 430,00	53,58%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	344 000,00	308 960,00	89,81%
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 745 000,00</b>	<b>2 523 242,19</b>	<b>91,92%</b>
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 745 000,00	2 523 242,19	91,92%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	140 000,00	117 770,09	84,12%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 255 000,00	1 254 378,00	99,95%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	1 250 000,00	1 067 594,10	85,41%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	50 000,00	33 500,00	67,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	<b>Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego</b>	<b>99 212,00</b>	<b>86 487,94</b>	<b>87,17%</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>19 212,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>60,96%</b>
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 212,00	11 712,00	60,96%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	19 212,00	11 712,00	60,96%
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93,47%</b>
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	74 775,94	93,47%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	80 000,00	74 775,94	93,47%
	<b>Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>346 079,00</b>	<b>346 079,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI</b>	<b>128 040,00</b>	<b>128 040,00</b>	<b>100,00%</b>
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	128 040,00	128 040,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	128 040,00	128 040,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>218 039,00</b>	<b>218 039,00</b>	<b>100,00%</b>
85203	O RODKI WSPARCIA	218 039,00	218 039,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	218 039,00	218 039,00	100,00%

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
**rachunku dochodów jednostek oświatowych**  
**w 2020 r.**

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
<b>OGÓŁEM</b>		<b>2 933 557,11</b>	<b>2 943 711,28</b>
1	I Liceum Ogólnokształcące	59 480,24	59 480,24
2	II Liceum Ogólnokształcące	49 544,54	49 562,85
3	III Liceum Ogólnokształcące	82 670,96	81 727,03
4	IV Liceum Ogólnokształcące	56 263,90	56 263,90
5	VIII Liceum Ogólnokształcące	295 722,25	311 970,15
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	27 274,12	27 274,12
7	Centrum Kształcenia Zawodowego	158 204,92	158 204,92
8	Młodzieżowy Dom Kultury	165 233,80	165 233,80
9	Przedszkole Nr 2	4 515,78	4 519,88
10	Przedszkole Nr 3	5 766,00	5 766,00
11	Przedszkole Nr 4	980,00	980,00
12	Przedszkole Nr 5	1 389,00	1 389,00
13	Przedszkole Nr 7	740,00	740,00
14	Przedszkole Nr 9	11 679,65	11 679,65
15	Przedszkole Nr 11	5 989,00	5 989,00
16	Przedszkole Nr 12	1 835,78	1 835,78
17	Przedszkole Nr 13	6 172,00	6 180,60
18	Przedszkole Nr 14	4 399,32	4 399,32
19	Przedszkole Nr 15	1 074,00	1 074,00
20	Przedszkole Nr 16	1 545,00	1 545,00
21	Przedszkole Nr 17	6 756,92	6 756,92
22	Przedszkole Nr 18	10 276,98	10 276,98
23	Przedszkole Nr 19	1 330,86	1 331,10
24	Przedszkole Nr 20	8 263,74	8 263,74
25	Przedszkole Nr 22	14 074,20	14 074,20
26	Przedszkole Nr 23	17 636,61	17 636,61
27	Przedszkole Nr 24	10 809,00	10 809,00
28	Przedszkole Nr 28	3 272,00	3 272,00
29	Przedszkole Nr 29	1 094,01	1 094,01
30	Przedszkole Nr 32	9 605,50	9 606,76
31	Przedszkole Nr 33	3 364,01	3 364,01
32	Przedszkole Nr 36	22 400,26	22 400,26
33	Przedszkole Nr 37	6 642,00	6 642,00
34	Przedszkole Nr 38	3 037,00	3 037,00
35	Przedszkole Nr 40	2 291,00	2 291,00
36	Przedszkole Nr 41	845,00	845,00
37	Przedszkole Nr 42	1 116,00	1 116,02
38	Przedszkole Nr 43	2 152,01	2 152,01
39	Szkoła Podstawowa Nr 1	17 564,58	17 564,58
40	Szkoła Podstawowa Nr 2	12 208,49	12 211,81

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
41	Szkoła Podstawowa Nr 3	22 441,00	22 480,52
42	Szkoła Podstawowa Nr 5	40 387,41	40 387,41
43	Szkoła Podstawowa Nr 8	83 685,34	83 685,34
44	Szkoła Podstawowa Nr 9	20 467,88	20 467,88
45	Szkoła Podstawowa Nr 10	74 744,92	74 774,75
46	Szkoła Podstawowa Nr 11	35 556,04	35 556,04
47	Szkoła Podstawowa Nr 16	35 991,61	35 991,61
48	Szkoła Podstawowa Nr 17	11 505,32	11 505,32
49	Szkoła Podstawowa Nr 18	146 469,60	146 169,60
50	Szkoła Podstawowa Nr 21	18 084,01	18 084,01
51	Szkoła Podstawowa Nr 22	5 773,96	5 773,96
52	Szkoła Podstawowa Nr 24	13 902,29	13 902,29
53	Szkoła Podstawowa Nr 25	36 396,74	36 396,74
54	Szkoła Podstawowa Nr 28	49 764,08	49 764,08
55	Szkoła Podstawowa Nr 29	33 269,17	33 253,36
56	Szkoła Podstawowa Nr 31	30 961,08	30 961,08
57	Szkoła Podstawowa Nr 34	0,00	0,00
58	Zespół Szkół Nr 1	94 881,42	94 882,56
59	Zespół Szkół Nr 2	58 888,13	58 888,41
60	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	0,00	0,00
61	Zespół Szkół Ekonomicznych	17 486,25	17 508,06
62	Zespół Szkół Elektronicznych	111 922,85	111 922,85
63	Zespół Szkół Energetycznych	45 241,43	25 241,65
64	Zespół Szkół Gospodarczych	49 570,83	49 961,56
65	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	68 814,67	68 808,13
66	Zespół Szkół Mechanicznych	31 139,60	30 927,98
67	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	24 959,61	24 959,61
68	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	31 400,11	31 400,11
69	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	70 393,90	70 393,90
70	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	6 314,15	6 314,15
71	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	4 653,92	4 653,92
72	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	24 397,66	24 397,66
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	1 861,57	1 861,57
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	26 697,20	26 697,20
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	43 263,30	43 263,30
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	14 163,93	14 163,93
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	2 234,23	2 234,23
78	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	14 613,92	14 615,59
79	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	31 813,82	31 813,82
80	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	13 192,27	13 192,27
81	Zespół Szkół Plastycznych	20 211,62	20 211,62
82	Zespół Szkół Samochodowych	38 944,76	38 944,76
83	Zespół Szkół Specjalnych	40 111,75	40 111,75
84	Zespół Szkół Sportowych	151 290,16	166 156,11
85	Zespół Szkół Spożywczych	123 584,71	123 581,12
86	Zespół Szkół Technicznych	16 888,46	16 889,22

## CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2020 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 747 337 691,25 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1 627 970 264,66 zł, co stanowi 93,17% kwoty rocznej, z tego:

<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>1 317 541 839,74 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>3 331 975,28 zł</b>
<b>Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>110 334,45 zł</b>
<b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami</b>	<b>306 986 115,19 zł</b>

### WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 064 939 716,83 zł</b>
------------------------	----------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 94,29% 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, z budżetu państwa itp. Sfinansowano koszty obsługi długu.

<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>252 602 123,26 zł</b>
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 82,61% planu. Niższe, niż planowano wykonanie inwestycji wynika z sytuacji pandemicznej, w jakiej znalazł się kraj. Opóźnienia i wydłużone terminy wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wpłynęły na termin wykonania przedsięwzięć przyjętych do realizacji.

Wykonanie wydatków w 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<b><u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>364 413,88 zł</u></b>
---	-----------------------------

*Wydatki bieżące – 364 413,88 zł*

<b>Rozdz. 01008 Melioracje wodne</b>	<b>262 601,05 zł</b>
--------------------------------------	----------------------

*Wydatki bieżące – 262 601,05 zł*

Przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwięczyca, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd., Miłocin i Pobitno.

Przekazano dotację celową w wysokości 70 000,00 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych. Pozostałą kwotę przeznaczono na konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

**Rozdz. 01030 Izby rolnicze** **25 048,03 zł**

*Wydatki bieżące – 25 048,03 zł*

Kwotę tę przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

**Rozdz. 01095 Pozostała działalność** **76 764,80 zł**

*Wydatki bieżące – 76 764,80 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,
- ✓ cięcia pielęgnacyjne oraz wycinkę drzew i zakrzaceń w rowach melioracyjnych.

**Dz. 020 Leśnictwo** **7 684,47 zł**

*Wydatki bieżące – 7 684,47 zł*

**Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną** **7 684,47 zł**

*Wydatki bieżące – 7 684,47 zł*

Powyższe środki przekazano Nadleśnictwu Strzyżów za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. Wykonano dokumentację uproszczonych planów urządzania lasu w obrębie Budziwój dla lasów stanowiących własność osób fizycznych o powierzchni 33,2 ha.

**Dz. 050 Rybołówstwo i rybactwo** **110,70 zł**

*Wydatki bieżące – 110,70 zł*

**Rozdz. 05095 Pozostała działalność** **110,70 zł**

*Wydatki bieżące – 110,70 zł*

Powyższą kwotę wydano na produkcję blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości 24 m wraz z ich personalizacją i dostawą przez Państwową Wytwórnę Papierów Wartościowych.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **8 703 974,35 zł**

*Wydatki bieżące – 127 204,50 zł*

*Wydatki majątkowe – 8 576 769,85 zł*

**Rozdz. 40095 Pozostała działalność****8 703 974,35 zł**Wydatki bieżące – 127 204,50 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały przeznaczone na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta Rzeszowa.

Wydatki majątkowe – 8 576 769,85 zł*Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy***8 570 681,35 zł**

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach ww. zadania dostarczono i zamontowano instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców Rzeszowa w ilości 933 sztuk paneli. Zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją ww. inwestycji.

*Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – etap II***6 088,50 zł**

Wykonano dokumentację projektową na potrzeby realizacji instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących odnawialne źródła energii dla budynków użyteczności publicznej, to jest dla Żłobka Nr 1 i Nr 10 w Rzeszowie. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

**Dz. 600 Transport i łączność****251 659 059,66 zł***Wydatki bieżące – 122 857 807,42 zł**Wydatki majątkowe – 128 801 252,24 zł***Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****133 652 816,15 zł**Wydatki bieżące – 95 577 377,59 zł

Środki w wysokości 92 234 057,61 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, 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 – 38 075 438,56 zł*Budowa wiat przystankowych***248 902,30 zł**

W ramach ww. zadania zakupiono i postawiono 5 wiat przystankowych.

*Przystanki: zespoły przystankowe***921 038,26 zł**

Zapłacono za dostawę i montaż 14 wiat przystankowych.

*Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)***1 968,00 zł**

Ogłoszono przetarg na zaprojektowanie oraz na budowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego na placu dworcowym przy ul. Grottgera. Zapłacono II transzę wynagrodzenia za wykonanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

*Zakup autonomicznych autobusów* 0,00 zł

Realizacja inwestycji została przesunięta na lata przyszłe.

*Zakup ekologicznego taboru autobusowego* 36 903 530,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono, zarejestrowano i oddano do użytku 27 autobusów zasilanych CNG.

**Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu** 59 718 597,51 zł

Wydatki bieżące – 13 330 855,82 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2020 r. środki stanowiły 98,89% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 16 863,20 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów  | 1 638 771,11 zł |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych,   | 4 513 661,84 zł |
| ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, | 6 251 303,13 zł |
| ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania  | 151 788,97 zł   |
| ✓ remonty  | 775 330,77 zł   |

Przeprowadzony został remont ul. Wita Stwosza. W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego wyremontowano ul. Rycerską.

Wydatki majątkowe – 46 387 741,69 zł

*Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu*

*Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie*

47 787,84 zł

Zawarto aneks do umowy celem przedłużenia czasu realizacji ww. zadania. Brak decyzji dotyczącej wydania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych spowodował przesunięcie terminu wykonania zadania. Powyższe środki finansowe stanowią wydatki niewygasające 2020 r.

*Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba*

2 425 632,72 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. Przeprowadzono roboty budowlane, w tym: wykopy, nasypy, nowe podłoże, warstwy i nawierzchnie z kostki brukowej i betonowej oraz wybudowano nowy obiekt mostowy. Ponadto środki finansowe w wysokości 27 755,00 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

*Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego*

124 460,10 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

*Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego*

2 886 256,30 zł



W ramach ww. zadania położono warstwę ulepszonego podłoża, wykonano podbudowy z mieszanek i kruszyw, ławę i obrzeża betonowe na długości 850 m jezdni oraz nową nawierzchnię dwustronnych chodników z kostki brukowej. Teren wkoło odhumusowano i ponownie obsiano. Umocniono skarpy, oznakowano pionowo i poziomo, wykonano kanalizację, w tym studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, zamontowano słupy oświetleniowe.

*Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej* 312 550,30 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

*Budowa drogi 2 KDG – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej* 0,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Złożono wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.

*Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ* 2 794 017,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod inwestycję drogową.

*Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I* 122 549,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

*Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej* 549 215,42 zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

*Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I* 26 950,60 zł

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

*Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

*Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena* 818 185,43 zł

Przeprowadzono prace ziemne, w tym: wykopy, rozbiórki, wycinki. Wykonano konstrukcję zatoki autobusowej, prawoskrętu, nawierzchni chodnika, zjazdów wraz z krawężnikami, obrzeży. Wybudowano studzienki ściekowe, sygnalizację świetlną, sieć gazową, telekomunikacyjną oraz przebudowano oświetlenie.

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

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

*Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)* 363 711,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2021 r. Uzyskano decyzję środowiskową. Zapłacono za koncepcję, mapę do celów projektowych, projekt stałej organizacji ruchu oraz częściowo za projekt budowlany.

*Budowa zatoki autobusowej przy ul. Kwiatkowskiego* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

*Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym* 6 347 950,14 zł

Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach program pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”. W ramach ww. inwestycji rozbudowano serwis internetowy dla kierowców o nowe funkcjonalności, realizację priorytetu przejazdu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną dla pojazdów uprzywilejowanych, wybudowano system dynamicznego ważenia pojazdów w 3-ch lokalizacjach oraz stanowiska pomiarowe w 5-ciu lokalizacjach. Wypłacono wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu.

*Modernizacja ul. Lisa Kuli* 924 836,40 zł

Wymieniono warstwy bitumiczne jezdni, wykonano nowe warstwy nawierzchni wraz z zastosowaniem wzmocnienia przy użyciu geosiatki z włókien szklano – węglowych. Uporządkowano system kanalizacji poprzez oddzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej, poprzez wykonanie studni i przykanalika.

*Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II* 948 611,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2021 r. Trwa procedura uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Powyższe środki wydatkowano na nabycie gruntów pod budowę oraz na projekt budowlany.

*Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych* 847 689,90 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach powyższych środków finansowych wykonano prace na kładkach przy moście Narutowicza, Karpackim, Lwowskim, w tym: roboty ziemne, wykopy, nasypy, odhumusowanie, zbrojenie, wbudowanie betonu, przebudowa kolidujących sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, nowe oświetlenie uliczne.

*Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

*Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej* 6 088,50 zł

Powyższe środki wydatkowano na opracowanie i uzgodnienie programu badań archeologicznych związanych z przebudową ul. Grunwaldzkiej. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

*Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)* 16 176,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

<i>Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie</i>	<i>41 820,00 zł</i>
<p>Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – luty 2021 r. Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenia wodnoprawnego. Rozliczono w całości projekt podziału nieruchomości i zapłacono.</p>	
<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>36 267,00 zł</i>
<p>Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.</p>	
<i>Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego</i>	<i>0,00 zł</i>
<p>Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.</p>	
<i>Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej</i>	<i>93 784,43 zł</i>
<p>Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – maj 2021 r. Uzyskano decyzję środowiskową i decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Zapłacono za materiały do uzyskania decyzji, projekt stałej organizacji ruchu oraz częściowo za projekt wykonawczy, zgodnie z warunkami umowy.</p>	
<i>Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I</i>	<i>223 259,10 zł</i>
<p>Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod inwestycję drogową.</p>	
<i>Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap II</i>	<i>743 079,17 zł</i>
<p>Wykonano 16 kompletów dokumentacji projektowej i przebudowano 12 zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie miasta Rzeszowa. Zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.</p>	
<i>Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap III</i>	<i>59 716,50 zł</i>
<p>Przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. środków finansowych opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono.</p>	
<i>Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu</i>	<i>46 441,65 zł</i>
<p>Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.</p>	
<i>Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki</i>	<i>2 143 293,20 zł</i>
<p>Podpisano umowę na roboty budowlane. Powyższe środki zostały wydatkowane na nabycie gruntów pod realizację ww. inwestycji. Projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska</i>	<i>13 685,00 zł</i>

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zapłacono za aktualizację projektu podziału nieruchomości.

*Rozbudowa ul. Gen. Maczka* 12 915,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zapłacono za projekt budowlany. Przedsięwzięcie planowane jest do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

*Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III* 6 297 526,78 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wykonano roboty ziemne, wybudowano nową drogę wraz z obrzeżami, ustawiono krawężniki, wykonano chodniki i zjazdy, kanalizację deszczową, sieci wodociągowe i gazowe, przebudowano oświetlenie uliczne i linie elektroenergetyczne.

*Rozbudowa ul. Matysowskiej* 3 854 900,00 zł

W ramach ww. zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji – sierpień 2021 r. Rozpoczęto wykopy, wykonano warstwę gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym, warstwę mrozochronną z kruszywa naturalnego oraz warstwę podbudowy zasadniczej. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

*Rozbudowa ul. Milej poprzez budowę chodnika* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

*Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa* 114 634,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

*Rozbudowa ul. Podwisłocze* 78 717,00 zł

Wypłacono odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

*Rozbudowa ul. Słocińskiej* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – czerwiec 2021 r. Skorygowano koncepcję rozbudowy drogi. Rozpoczęto prace projektowe zmierzające do realizacji inwestycji na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej oraz uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych.

*Rozbudowa ul. Staroniwskiej* 20 910,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – listopad 2021 r. Uzyskano koncepcję rozbudowy drogi uwzględniającą wnioski mieszkańców. Zapłacono za koncepcję oraz dokumentację geologiczną – inżynierską i hydrogeologiczną.

*Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa* 4 512 053,32 zł

Powyższa inwestycja realizowana była w 3 etapach. W ramach etapu I wykonano: humusowanie skarp i powierzchni płaskich z obsianiem, oznakowanie poziome i pionowe, montaż elementów bezpieczeństwa ruchu oraz zjazdów drogowych. W ramach etapu II opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i wykonano roboty budowlane, w tym: chodnik, zatoki autobusowe, krawężniki, obrzeża, jezdnię ul. Św. Rocha, umocniono skarpy płytami ażurowymi, chodnikowymi, wybudowano kanały kanalizacyjne, studzienki ściekowe, betonowe, postawiono słupy oświetleniowe.

W ramach etapu III ogłoszono przetarg na budowę chodnika w rejonie kościoła przy ul. Rocha w trybie zaprojektuj – zbuduj. Ponadto środki finansowe w wysokości 98 357,30 zł wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejście prawa własności gruntu przez Miasto.

*Rozbudowa ul. Wieniawskiego*

6 591 962,41 zł

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

W ramach ww. środków finansowych przeprowadzono wycinkę drzew, rozebrano ogrodzenia i altany, wybudowano studnie rewizyjne, poprowadzono rurociąg i wodociąg, wykonano drogę wraz z nową nawierzchnią, ułożono krawężniki, obrzeża, wybudowano oświetlenie ulicy i przejścia dla pieszych, przebudowano sieci telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i gazociągowe.

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

1 781 911,40 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na nabycie gruntów pod realizację ww. inwestycji. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020.

*Wykupy nieruchomości pod drogi*

98 198,08 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntów pod inwestycje drogowe.

*Zakup Infrastruktury Sieciowej*

60 000,00 zł

W ramach ww. zadania dostarczono punkt dostępowy transmisji danych. Zadanie zakończono i rozliczono.

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

**22 822 818,59 zł**

### Wydatki bieżące – 4 608 609,34 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. stanowiły 99,54% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 27 263,42 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów  | 730 309,54 zł   |
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych           | 2 369 686,82 zł |
| ✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnej, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 1 148 943,84 zł |
| ✓ podatki, opłaty i usługi   | 31 765,30 zł    |
| ✓ remonty  | 327 903,84 zł   |

Przeprowadzono remont ul. Obrońców Helu. W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego wyremontowano ul. Solarza.

### Wydatki majątkowe – 18 214 209,25 zł

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

2 226 196,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

*Budowa drogi 6 KDD – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – etap II* 222 509,67 zł

Wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe i drogowe, nowe warstwy i podbudowy, kanalizację deszczową oraz roboty elektryczne. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

*Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika* 44 341,50 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

*Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)* 89 698,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja ww. zadania została podzielona na 2 etapy. W ramach etapu I inwestycji opracowano dokumentację oraz uzyskano zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Dokumentację etapu I rozliczono i zapłacono. Powyższe kwota przekazana na wydatki niewygasające 2020 r.

*Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej* 132 981,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

*Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka* 66 437,17 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty ziemne i przebudowano sieci teletechniczne.

*Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)* 49 692,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Zadanie rozliczono i zapłacono.

*Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą* 3 786 874,03 zł

Inwestycja realizowana z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkańczą Projektant. W ramach ww. zadania wykonano roboty ziemne, wykonano konstrukcję jezdni, miejsca parkingowe, chodniki, zjazdy z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową, oświetlenie uliczne. Ponadto środki finansowe w wysokości 75 482,00 zł wydano na zakup gruntów pod realizację ww. zadania.

*Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbowa* 223 121,39 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. Podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji – grudzień 2021 r. Inwestycja współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

*Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane, z uwagi na brak decyzji ZRID.

*Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową* 62 853,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – sierpień 2021 r. Uzyskano koncepcję drogi. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Zapłacono za koncepcję drogi, dokumentację geologiczną – inżynierską i hydrogeologiczną.

*Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci* 100 626,29 zł

Wykonano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

*Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

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

Z uwagi na protesty mieszkańców i użytkowników ogrodu działkowego podjęto postępowanie w sprawie zmiany wniosku i wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Powyższe środki finansowe stanowią wydatki niewygasające 2020 r.

*Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody* 1 997 813,12 zł

Inwestycja współfinansowana z pożyczki udzielonej Miastu przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zodiak. W 2020 r. zrealizowano roboty budowlane, w tym: nasypy, warstwy z mieszanek, podbudowy, nowe nawierzchnie, humusowanie z obsianiem skarp, oznakowanie poziome, pionowe, nowe chodniki, miejsca postojowe, wjazdy do garaży, obrzeża, kanalizacja deszczowa i nowe oświetlenie.

*Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 boczna ul. Miłej* 2 985 597,14 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano roboty ziemne, w tym: wykopy i humusowanie, przepust pod koroną drogi, kolektor deszczowy, studnie rewizyjne, wpusty drogowe, nową drogę wraz z krawężnikami.

*Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane, z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji ZRID.

*Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane, z uwagi na toczące się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji ZRID.

*Budowa publicznej drogi gminnej na przedłużeniu ul. Bałtyckiej* 1 092 333,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję drogową.

*Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane, z uwagi toczące się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji ZRID.

*Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

*Modernizacja ul. Puszkina* 618 620,63 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na: frezowaniu nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych jezdni, wykonaniu chodników z kostki brukowej, wymianie wjazdów i wpustów studziennych.

*Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigoń* 119 814,20 zł

Uzyskano dokumentację projektową ww. inwestycji. Umowę rozliczono i zapłacono. Ponadto środki finansowe w wysokości 2 300,00 zł wydano na zakup gruntów pod realizację ww. zadania.

*Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej* 145 988,70 zł

Zadanie inwestycyjne przyjęte do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2021 r. Uzyskano koncepcję rozbudowy drogi i projekt zagospodarowania terenu. Zapłacono za aktualizację mapy do celów projektowych oraz projekt podziału nieruchomości.

*Rozbudowa ul. Litewskiej* 280 608,60 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję drogową.

*Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej* 94 471,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję drogową.

*Rozbudowa ul. Strzelców* 22 140,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – luty 2021 r. Uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego oraz odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych. Zapłacono za mapę do celów projektowych oraz za projekt podziału nieruchomości.

*Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńka wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego* 103 858,34 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

*Rozbudowa ul. Św. Faustyny* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

*Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną* 3 604 677,47 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano chodnik, ścieżkę rowerową, ciąg pieszo-rowerowy, zamontowano krawężniki i obrzeża, wybudowano kanalizację deszczową oraz ustawiono nowe oświetlenie. Ponadto środki finansowe w wysokości 60 809,00 zł wydano na zakup gruntów pod realizację ww. zadania.

*Wykup nieruchomości pod drogi* 49 558,00 zł

W ramach powyższych środków nabyto grunty pod drogi.

**Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne** 11 698 725,15 zł

Wydatki bieżące – 6 560 690,91 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 r. stanowiły 99,71% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 55 065,77 m<sup>2</sup>.

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów, 671 371,90 zł



✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych,	4 897 163,89 zł
✓ utrzymanie pionowego i poziomego oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,	881 778,09 zł
✓ podatki, opłaty i usługi	42 529,12 zł
✓ remonty	67 847,91 zł

Przeprowadzono remont kładek na os. Paderewskiego. W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano zadanie pn. „Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie placu zabaw przy ul. Koło”.

Wydatki majątkowe – 5 138 034,24 zł

*Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II* 400 057,58 zł

W ramach ww. zadania wykonano prace przygotowawcze, usunięto humus, wykonano wykopy i nasypy, podbudowę z kruszywa łamanego i stabilizowaną cementem jezdnię, ułożono krawężniki oraz wybudowano kanalizację deszczową.

*Budowa ul. Migdałowej* 21 308,50 zł

Powyższe środki wydatkowane na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

*Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich* 18 450,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania z terminem wykonania – czerwiec 2021 r. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej i odstąpienia od przepisów techniczno – budowlanych. Uzyskano koncepcję budowy drogi. Koncepcję rozliczono i zapłacono.

*Budowa ul. Żołnierzy Września* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane, z uwagi toczące się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji ZRID.

*Budowa ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II* 329 885,26 zł

W ramach ww. zadania wybudowano jezdnię bitumiczną połączenia ulic, z obustronnym chodnikiem i zjazdami. Przebudowano sieci elektryczne, teletechniczne i gazowe. Wykonano kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Ponadto środki finansowe w wysokości 700,00 zł wydano na odszkodowanie za przejęte grunty pod realizację ww. zadania.

*Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową* 2 346 076,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

*Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką* 59 409,00 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

*Rozbudowa ul. Poziomkowej* 0,00 zł

Zaplanowane środki na wykup gruntu nie zostały wydatkowane. Wszystkie zobowiązania wynikające z decyzji ZRID zostały uregulowane.

*Rozbudowa ul. Ropczyckiej* 130 109,40 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

*Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej* 1 647,09 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania z terminem wykonania – kwiecień 2021 r. Uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Zapłacono za opracowanie materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych i innych decyzji.

*Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy* 40 214,85 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

*Rozbudowa ul. Św. Floriana* 1 443 374,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

*Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka* 82 131,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję pozwolenia wodnoprawnego. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2020 r. z przeznaczeniem na zapłacenie za dokumentację projektową.

*Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka* 211 403,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. inwestycji.

*Rozbudowa ul. Zofii Wallis* 53 968,56 zł

Uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

**Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna** 8 451 521,82 zł

Wydatki bieżące – 2 146 363,92 zł

*Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej* 1 748 805,69 zł

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

*Zarząd Transportu Miejskiego* 396 099,94 zł

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

*Wydział Pozyskiwania Funduszy* 1 458,29 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na promocję projektu pn. „Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 6 305 157,90 zł

*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta* 58 671,00 zł

Środki zostały wydatkowane na wymianę wyeksploatowanych urządzeń w ramach odnowienia asysty sprzętowej dla projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN”. Zakupiono nowe oprogramowanie telekonferencyjne, zastępujące dotychczas eksploatowane, firmy Cisco WebEX.

*Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej* 0,00 zł

Zaplanowane środki na powyższym zadaniu przeznaczone były na zapewnienie mobilnej, bezprzewodowej transmisji danych poprzez zastosowanie systemu pracującego w oparciu o technologię 5G. Wydatki nie zostały poniesione, z uwagi na sytuację epidemiczną Covid-19.

*Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)* 6 149 587,50 zł

W ramach powyższych środków połączono stacje bazowe znajdujące się w 19 lokalizacjach, węzły dystrybucyjne bezprzewodowe ze światłowodami w technologii 10 GPON z centrum zarządzania siecią zlokalizowanym przy ul. Targowej 1. Podjęte działania miały na celu zwiększenie przepustowości i niezawodności istniejącego szkieletu sieci, wykonanego w technologii radiowej za pomocą systemu radiolinii o przepływności do 1 Gbit/s. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

*Uzupełnienie systemu e-bilet* 96 899,40 zł

Zamontowano i uruchomiono trzy biletomaty.

**Rozdz. 60095 Pozostała działalność** 15 084 580,44 zł

Wydatki bieżące – 403 909,84 zł

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

Wydatki majątkowe – 14 680 670,60 zł

*Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek, a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ul. Sanockiej i do placu zabaw* 2 460,00 zł

Powyższe zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc utwardzonych o powierzchni 12 ar. Odebrano i zapłacono za część dokumentacji dotyczącej badania podłoża gruntowego. Z uwagi na sytuację epidemiczną, zadanie nie zostało wykonane.

*Budowa parkingu wielopoziomowego* 0,00 zł

Trwa procedura przetargowa celem wyłonienia wykonawcy robót budowlanych.

*Poszerzenie strefy płatnego parkowania* 4 487 798,00 zł

Zamontowano i uruchomiono 87 nowych parkomatów oraz wprowadzono stałą organizację ruchu na obszarze osiedla Generała Grota Roweckiego oraz 1000 – lecia w Rzeszowie.

*Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych* 10 190 412,60 zł

Inwestycję realizowano w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wdrożono nowe rozwiązania telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne oraz rozwiązania automatycznego sterowania, na potrzeby komunikacji miejskiej.

Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie parkingu na ok. 100 miejsc postojowych.

Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege 0,00 zł

Trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie utwardzonego terenu wraz z oświetleniem i odwodnieniem.

Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej po uzgodnieniach i rozwiązaniach zaproponowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Policję.

**Dział. 630 Turystyka** **63 999,00 zł**

*Wydatki bieżące – 63 999,00 zł*

**Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** **63 999,00 zł**

*Wydatki bieżące – 63 999,00 zł*

Kwotę 33 999,00 zł przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

- ✓ Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” 9 999,00 zł
- ✓ Międzyszkolnego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenia Przyjaciół Załęża 10 000,00 zł
- ✓ Podkarpackiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej w Rzeszowie 4 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenia „Natchnieni Bieszczadem” 5 000,00 zł

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

**Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa** **19 601 420,15 zł**

*Wydatki bieżące – 10 022 059,96 zł*

*Wydatki majątkowe – 9 579 360,19 zł*

**Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Biuro Gospodarki Mieniem** **6 675 271,57 zł**

*Wydatki bieżące – 6 675 271,57 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**

**7 735 999,78 zł**

Wydatki bieżące – 3 333 577,96 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urzędów w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ opłaty za zorganizowanie i przeprowadzenie przetargu,
- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ podatek leśny,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących współwłasność i będących w wieczystym użytkowaniu Miasta,
- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 4 402 421,82 zł

*Wykup Zamku Lubomirskich w Rzeszowie*

*0,00 zł*

Zaplanowane w 2020 r. środki finansowe nie zostały wydatkowane, z uwagi na zmiany zapisów w akcie notarialnym. Miasto Rzeszów ma otrzymać Zamek Lubomirskich nieodpłatnie.

*Wykupy nieruchomości*

*4 402 421,82 zł*

W 2020 r. nabyto grunty o powierzchni 53 454 m<sup>2</sup>. Średnia cena nabycia 1 m<sup>2</sup> gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 81,66 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ przebudowa skrzyżowania ulic Lwowskiej, Bałtyckiej i Królowej Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej w Rzeszowie,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

**Rozdz. 70095 Pozostała działalność**

**5 190 148,80 zł**

Wydatki bieżące – 13 210,43 zł

Z tej kwoty 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 – 5 176 938,37 zł

*Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego*

*12 000,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych, związanych z odnowieniem infrastruktury dwóch podwórek z osiedla Dąbrowskiego. Umowę rozliczono i zapłacono.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie*

*3 951 596,23 zł*

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Prowadzono roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj na sześciu rzeszowskich podwórkach.

Odebrano dokumentację projektową na dwóch zadaniach. Wykonano roboty związane z wycinką drzew, rozbiórką nawierzchni asfaltowych i chodników oraz przebudową sieci kanalizacyjnej.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych  
na obszarze os. Grota Roweckiego w Rzeszowie*

405 484,12 zł

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Prowadzono roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj na pięciu podwórkach. Odebrano dokumentację projektową na wszystkich zadaniach. Wykonano prace rozbiórkowe, roboty związane z instalacjami sanitarnymi oraz częściowo utwardzono powierzchnie kostką brukową.

*Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych  
na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie*

807 858,02 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Prowadzono roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj na siedmiu rzeszowskich podwórkach. Odebrano dokumentację projektową na wszystkich zadaniach. Wykonano prace rozbiórkowe, roboty związane z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i elektrycznej, utwardzenia z kostki brukowej, montaż niektórych urządzeń małej architektury.

## **Dz. 710 Działalność usługowa**

**8 650 829,98 zł**

*Wydatki bieżące – 8 189 295,46 zł*

*Wydatki majątkowe – 461 534,52 zł*

### **Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego**

**5 464 478,53 zł**

*Wydatki bieżące – 5 139 295,23 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. czynsz, energia, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i delegacje, zakupy wyposażenia, materiałów biurowych oraz akcesoriów komputerowych, remonty i konserwacje maszyn i urządzeń biurowych i inne.

*Wydatki majątkowe – 325 183,30 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla BRMRz*

325 183,30 zł

W ramach ww. zadania zakupiono sześć zestawów komputerowych, licencje programowe oraz przeprowadzono modernizację serwera.

### **Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**114 924,45 zł**

*Wydatki bieżące – 114 924,45 zł*

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich aktualizacją 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**

**215 445,72 zł**

Wydatki bieżące – 215 445,72 zł

*Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 203 600,72 zł*

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami Miasta środki finansowe wydatkowano m.in. na:

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. koszty podziału działek w celu wydzielenia części działek pod pas drogowy, wydzielenie działek z przeznaczeniem do sprzedaży, zamiany i inne;
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – m.in. dokumentację geodezyjną w celu sprzedaży nieruchomości lub jej zamiany, zmiany rodzaju użytku gruntowego, dokumentację dotyczącą przebiegu służebności przejazdu i przechodu, w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości, ustalenia ewentualnych podstaw do zwrotu,
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczące zwrotu nieruchomości,
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działek,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

*Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 11 845,00 zł*

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne), a także na pozostałe zadania z zakresu geodezji i kartografii.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany** **411 195,22 zł**

Wydatki bieżące – 411 195,22 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** **2 412 372,36 zł**

Wydatki bieżące – 2 276 021,14 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 i krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 136 351,22 zł

*Budowa alejek na cmentarzach komunalnych* *119 261,22 zł*

Wybudowano nowe alejki z kostki betonowej o łącznej powierzchni 432,72 m<sup>2</sup> na cmentarzach komunalnych Wilkowyja oraz Zwiężczyca II przy ul. Świętokrzyskiej.

*Rozbudowa cmentarza Wilkowyja* *2 190,00 zł*

Przeprowadzono badania gruntów na obszarze przeznaczonym do poszerzenia cmentarza Wilkowyja pod realizację ww. inwestycji.

*Utworzenie elektronicznej bazy danych osób pochowanych na cmentarzu Słocina* *14 900,00 zł*

Utworzono elektroniczną bazę danych osób pochowanych na cmentarzu Słocina. Wykonano inwentaryzację grobów, mapę cmentarza oraz dokumentację fotograficzną nagrobków znajdujących się na terenie cmentarza.

Wykonanie monitoringu na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane, z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane wydatki w budżecie.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność 32 413,70 zł**

Wydatki bieżące – 32 413,70 zł

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

**Dz. 720 Informatyka 2 156 917,18 zł**

Wydatki majątkowe – 2 156 917,18 zł

**Rozdz. 72095 Pozostała działalność 2 156 917,18 zł**

Wydatki majątkowe – 2 156 917,18 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej 2 156 917,18 zł

Powyższy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Celem projektu jest utworzenie regionalnych oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. Poniesione wydatki zostały przeznaczone na budowę portalu regionalnego oraz dostawę i instalację sprzętu wraz z oprogramowaniem.

**Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka 1 000 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 1 000 000,00 zł

**Rozdz. 73095 Pozostała działalność 1 000 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 1 000 000,00 zł

Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Studenckiego Centrum Kultury i Nauki 500 000,00 zł

Przekazano dotację celową Politechnice Rzeszowskiej w wysokości 500 000,00 zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego.

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 zł

Przekazano dotację celową Uniwersytetowi Rzeszowskiemu w wysokości 500 000,00 zł na realizację ww. zadania inwestycyjnego.



**Dz. 750 Administracja publiczna****74 143 956,33 zł***Wydatki bieżące – 73 257 103,24 zł**Wydatki majątkowe – 886 853,09 zł***Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****4 217 071,14 zł***Wydatki bieżące – 4 217 071,14 zł*

Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znalazły pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji.

**Rozdz. 75022 Rada Miasta****822 394,04 zł***Wydatki bieżące – 782 323,10 zł*

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych.

Sfinansowano również diety radnych, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.

*Wydatki majątkowe – 40 070, 94 zł**Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta**40 070,94 zł*

Powyższe środki wydatkowano na zakup systemu do obsługi transmisji obrad Rady Miasta Rzeszowa dla osób niesłyszących.

**Rozdz. 75023 Urząd Miasta****57 118 927,01 zł***Wydatki bieżące – 56 344 345,86 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 – 774 581,15 zł**Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta**583 617,00 zł*

Powyższe środki wydatkowano na zakup:

- ✓ systemu przeprowadzania zdalnych obrad posiedzeń Rady Miasta, Komisji oraz narad Dyrektorów,
- ✓ odbiornika TV Samsung wraz z akcesoriami;

- ✓ infrastruktury teleinformatycznej wraz z instalacją na potrzeby Wydziału Geodezji.

*Modernizacja budynku przy ul. Ks. Jałowego 23A* 138 472,15 zł

W 2020 r. wykonano roboty budowlane w zakresie usunięcia starego pokrycia dachowego, przeprowadzono obróbki blacharskie, zrobiono nowe pokrycie z papy nawierzchniowej i poprawiono instalację odgromową.

*Modernizacja łazienki w budynku przy ul. Okrzei 1, II piętro* 15 000,00 zł

Przeprowadzono modernizację łazienki w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1.

*Zakup i montaż klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta* 15 867,00 zł

Zakupiono i zamontowano klimatyzator do budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Okrzei 1.

*Zakupy inwestycyjne w UM* 21 625,00 zł

Powyższe środki finansowe stanowią wydatki niewygasające 2020 r. Przeznaczone zostały na wykonanie kamiennej mapy Rzeszowa.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** 7 666 499,00 zł

Wydatki bieżące – 7 594 298,99 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 – 72 201,00 zł

*Zakupy inwestycyjne w UM* 72 201,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na aktualizację dokumentów Strategia Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa poprzedzonych badaniami, mającymi na celu zdiagnozowanie kluczowych aspektów związanych z postrzeganiem wizerunku miasta.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność** 4 319 064,15 zł

Wydatki bieżące – 4 319 064,15 zł

*Zadania realizowane przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej* 133 165,30 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków m.in. takich jak:

- ✓ zakup drobnych upominków dla członków delegacji zagranicznych,
- ✓ organizacja pobytu w Rzeszowie delegacji miast partnerskich i innych delegacji zagranicznych oraz uczestników innych imprez o charakterze międzynarodowym,
- ✓ zagraniczne delegacje pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa,

- ✓ ubezpieczenia osób na wyjazdy zagraniczne,
- ✓ opłata członkowska dla Stowarzyszenia Eurocities,
- ✓ tłumaczenia.

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy*

*388 657,23 zł*

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie m.in. kosztów:

- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych, 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 Informatycznej i Telekomunikacyjnej*

*1 019 646,34 zł*

W ramach powyższej kwoty realizowany był projekt URBAN LAB, finansowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Jest to pionierski, w skali kraju, projekt zorganizowania współpracy mieszkańców, ekspertów i przedstawicieli struktur miejskich, służący stymulowaniu powstania małych firm wykorzystujących otwarte miejskie dane do opracowania projektów biznesowych. Środki finansowe wydatkowano m.in. na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup energii, czynsze i dzierżawy pomieszczeń biurowych i inne opłaty usługowe.

*Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji*

*2 188 344,12 zł*

Z powyższych środków sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów, koszty kar i odszkodowań oraz postępowania sądowego.

*Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny*

*304 411,73 zł*

Środki te pokryły koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, wydatki na kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne o charakterze społeczno – oświatowo – kulturalnym. W kwocie tej znajdują się także opłaty składek członkowskich. Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie.

*Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta*

*10 000,00 zł*

Dotacja celowa na prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności wśród dzieci, młodzieży oraz seniorów z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumenckich.

*Pozostałe wydatki*

*274 839,43 zł*

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2019 r., ocenę Fitch Ratings, działalność biura prasowego Urzędu oraz Biura Obsługi Prawnej.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**14 431 580,37 zł**

*Wydatki bieżące – 11 200 399,15 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 231 181,22 zł*

**Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji****500 000,00 zł**Wydatki bieżące – 200 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Policji.

Wydatki majątkowe – 300 000,00 zł*Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji***300 000,00 zł**

Dla Komendy Miejskiej Policji przekazano środki na dofinansowanie zakupu pięciu samochodów hybrydowych w wersji oznakowanej i jednego samochodu służbowego w wersji nieoznakowanej.

**Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****830 000,00 zł**Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

W ramach powyższych środków zakupiono maszyny wraz ze sprzętem ogrodniczym na potrzeby KM PSP.

Wydatki majątkowe – 800 000,00 zł*Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie* **800 000,00 zł**

W 2020 r. wykonano instalacje sanitarne i elektryczne, roboty wykończeniowe wewnątrz oraz ogrodzenie wokół budynku. Zadanie było finansowane z budżetu państwa. Miasto wsparło finansowo budowaną strażnicę.

**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne****2 027 695,22 zł**Wydatki bieżące – 456 596,00 zł

Powyższe środki przeznaczono 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.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego została przekazana dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Bzianka na zadanie pn. Remont i doposażenie pomieszczeń strażnicy OSP Rzeszów – Bzianka.

Wydatki majątkowe – 1 571 099,22 zł*Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Budziwój***61 254,00 zł**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Powyższe wydatki stanowią wydatki niewygasające 2020 r.

*Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina***54 976,22 zł**

Opracowano dokumentację projektową na budowę budynku dla OSP Rzeszów – Słocina. Dokumentację rozliczono i zapłacono. Wykonano przyłącz do sieci gazowej.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Dębina zadanie  
pn. „Przebudowa boksu garażowego remizy strażackiej”* 0,00 zł

Powyższa dotacja nie została przekazana, z uwagi na problem ze znalezieniem wykonawcy realizacji ww. inwestycji.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na zadanie pn. Modernizacja sprzętu  
jednostki OSP dla zapewnienia efektywniejszych działań oraz podniesienia poziomu  
bezpieczeństwa Rzeszowian* 455 000,00 zł

Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przekazana dotacja celowa została wykorzystana na remont samochodu specjalnego STAR 200.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Przybyszówka  
na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego* 799 869,00 zł

Zakupiono samochód ratowniczo – gaśniczy Volvo z napędem 4x4.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Załęże na zadanie pn. Bezpieczeństwo mieszkańców  
i miasta. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego wraz ze sprzętem ratownictwa technicznego  
do ratowania życia i mienia mieszkańców* 200 000,00 zł

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego zakupiono zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych oraz pojazd ratowniczo – gaśniczy Renault Trafic 4x2.

Wykonano również remont i doposażono pomieszczenia strażnicy OSP Rzeszów – Bzianka.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna** 32 063,16 zł

Wydatki bieżące – 32 063,16 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ zakup energii elektrycznej do syren alarmowych,
- ✓ wymianę akumulatorów oraz strojenie urządzeń sterujących, przegląd i konserwację syren alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe.

**Rozdz. 75416 Straż Miejska** 4 587 239,92 zł

Wydatki bieżące – 4 527 239,92 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.

Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

*Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej* 60 000,00 zł

W ramach powyższych środków finansowych zakupiono samochód osobowy na potrzeby działalności straży miejskiej.

**Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**5 995 246,84 zł**

Wydatki bieżące – 5 954 164,84 zł

Na działania związane z przeciwdziałaniem i walką z epidemią Covid-19 środki finansowe w kwocie 5 869 925,46 zł zostały przeznaczone dla:

✓ SP ZOZ Nr 1	3 344 800,00 zł
✓ Powiatowego Urzędu Pracy	70 000,00 zł
✓ Rzeszowskiego Domu Kultury	27 084,00 zł
✓ Filii Biblioteki Miejskiej	20 000,00 zł
✓ ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień	20 000,00 zł
✓ pozostałych jednostek organizacyjnych Miasta	2 388 041,46 zł

Pozostałe środki wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do walki z Covid-19 takich jak: rękawiczki, fartuchy, środki dezynfekujące, materiały do produkcji przyłbic, termometry, kombinezony ochronne,
- ✓ utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich,
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych.

Wydatki majątkowe – 41 082,00 zł

*Zakup automatycznej bramy dezynfekującej Pure Gate2*

*19 188,00 zł*

W związku z przeciwdziałaniem epidemii Covid-19 zaplanowano zakup i montaż automatycznej bramy dezynfekującej w budynku Urzędu Miasta przy Plac Ofiar Getta 7. Środki finansowe przekazano na rachunek wydatków niewygasających.

*Zakup stacji pomiaru wody do systemu monitoringu przeciwpowodziowego Miasta Rzeszowa*

*21 894,00 zł*

Powyższe środki wydatkowano na zakup dwóch stacji pomiarowych poziomu wody typu MT-713.

**Rozdz. 75495 Pozostała działalność**

**459 335,23 zł**

Wydatki bieżące – 335,23 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego zainstalowane na ścianie budynku przy ul. Ks. Jałowego 7.

Wydatki majątkowe – 459 000,00 zł

*Monitoring Miasta Rzeszowa*

*459 000,00 zł*

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie monitoringu na osiedlu Bzianka oraz na pozostałe zakupy inwestycyjne związane z monitoringiem miejskim.

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

**11 616 938,09 zł**

*Wydatki bieżące – 11 616 938,09 zł*

**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego** **11 616 938,09 zł**

Wydatki bieżące – 11 616 938,09 zł

Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki, od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

**Dz.758 Różne rozliczenia** **3 938 608,00 zł**

*Wydatki bieżące – 3 938 608,00 zł*

*Wydatki majątkowe – 0,00 zł*

**Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe** **905 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 905 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Rzeszowa przez bank PKO BP S.A.

**Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów** **3 033 608,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 033 608,00 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** **516 718 876,31 zł**

*Wydatki bieżące – 496 961 185,52 zł*

*Wydatki majątkowe – 19 757 690,79 zł*

**Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe** **158 352 119,60 zł**

Wydatki bieżące – 143 913 196,26 zł

W naszym mieście funkcjonują 32 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało średnio 14 021 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 przekazano 1 286 707,40 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Z powodu epidemii Covid-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania wydatkowano 598 985,49 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

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 1 953 uczniów.

Wydatki majątkowe – 14 438 923,34 zł

*Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka*

6 435 815,03 zł

W ramach ww. zadania zrealizowano prace budowlane w zakresie przebudowy i rozbudowy szkoły. Zostało wybudowane nowe skrzydło, w którym znalazła się m.in.: sala gimnastyczna, sale lekcyjne, pokoje socjalne. Wykonano roboty remontowe w istniejącym budynku, roboty zewnętrzne: place zabaw, boisko wielofunkcyjne, bieżnie, parkingi, chodniki, mury oporowe, instalacje: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, elektrycznej, wentylacji i klimatyzacji. Roboty zakończono i odebrano w grudniu. Kwotę 2 689 185,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2020 roku.

*Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka*

5 834 605,84 zł

Wykonano dokumentację projektową. Zapłacono za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za przyłączenie do sieci energetycznej. Wykonano stan surowy otwarty przedszkola, części szkoły i sali gimnastycznej z przewiązką.

*Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka*

9 840,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na budowę (rozbudowę) zespołu szkolno – przedszkolnego z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Zapłacono za wykonanie koncepcji. Część faktur wystawiono w grudniu, z terminem płatności w styczniu 2021 r.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1*

31 245,00 zł

Wykonano audyt energetyczny budynku oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4*

82 900,00 zł

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18*

0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na wykonanie modernizacji instalacji wentylacyjnej nie zostały wydatkowane. Zadanie realizowane będzie w 2021 roku.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 21, ul. Miodowa 6*

24 950,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową obejmującą termomodernizację budynku szkoły.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2,  
ul. Lwowska 17*

12 915,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo- kosztorysową dotyczącą wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

*Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5,  
ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie – os. Nowe Miasto*

15 375,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano dokumentację projektową na utwardzenie terenu i odprowadzenie wód opadowych.

*Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 8 w Rzeszowie  
przy ul. Kopaczewskiego 2*

470 358,12 zł

Zakres prac obejmował wykonanie w pomieszczeniach kuchennych następujących robót budowlanych: usunięcie starej i ułożenie nowej posadzki, zamurowanie starych i wykonanie nowych otworów drzwiowych, postawienie ścianek działowych, tynkowanie, licowanie i malowanie ścian, wykonanie stolarki drzwiowej,



demontaż starej i instalacja nowej: wentylacji, instalacji gazowej, wodociągowej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania. Dodatkowo zakupione zostało wyposażenie kuchni.

*Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12* 1 452 602,65 zł

Zakres prac obejmował usunięcie starych okładzin ściennych i wykonanie nowych z płytek ceramicznych, tynków i ich malowanie, wymianę posadzek na płytki gresowe, wymianę parapetów, wind towarowych, wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej.

*Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem ZS-P Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55* 19 680,00 zł

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na remont kuchni wraz z wyposażeniem.

*Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 10,  
ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie* 0,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Trwało opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boisk oraz bieżni. Wykonawca nie wywiązał się w umownym terminie z opracowania dokumentacji projektowej na budowę boisk oraz bieżni.

*Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18,  
ul. Błogosławionej Karoliny 21* 4 000,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową na roboty w zakresie wykonania parku doświadczeń, tj. dostawę i zamontowanie interaktywnych urządzeń, wykonanie bezpiecznych stref przy zabawkach i poprawę stanu nawierzchni trawiastej.

*Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Szkole Podstawowej Nr 1,  
ul. Bernardyńska 4* 44 636,70 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.

**Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne** 9 537 516,07 zł

Wydatki bieżące – 9 537 516,07 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 156 uczniów. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Z powodu epidemii Covid-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania wydatkowano 39 378,96 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 16 dzieci objętych kształceniem specjalnym.

**Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** 1 883 472,80 zł

Wydatki bieżące – 1 883 472,80 zł

Przy Szkole Podstawowej Nr 29 i Nr 34 funkcjonują oddziały przedszkolne, z których korzystało średnio 195 dzieci. Przekazano również dotacje dla 4 niesamorządowych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 90 dzieci.

**Rozdz. 80104 Przedszkola****90 669 938,67 zł**Wydatki bieżące – 88 254 094,83 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 30 przedszkoli. Z miejsc w tych placówkach korzystało średnio 5 871 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 422 840,78 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 51 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 3 031 dzieci.

Wydatki majątkowe – 2 415 843,84 zł*Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie**0,00 zł*

Zadanie planowane jest do realizacji w formule zaprojektuj i wybuduj. Ogłoszono drugi przetarg na budowę żłobka i przedszkola w technologii modułowej na os. Budziwój wraz z zagospodarowaniem terenu. Poprzedni przetarg unieważniono ze względu na błędy formalne i za wysokie oferty wykonawców.

*Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej**1 646 549,86 zł*

Opracowano kompleksową dokumentację projektową na budowę budynku przedszkola wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu. Zapłacono za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wykonano roboty ziemne, fundamenty, ściany: piwnic, parteru, I piętra, stropy, konstrukcję dachu, roboty wykończeniowe: ścianki działowe, stolarkę okienną i drzwiową. Część faktur (na kwotę: 158 964,01 zł) wystawiono w grudniu z terminem płatności w styczniu 2021 r.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 11,  
ul. Mazurska 19**14 500,00 zł*

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową obejmującą termomodernizację budynku.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 17**30 504,00 zł*

Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację projektowo- kosztorysową na termomodernizację budynku przedszkola wraz z adaptacją pomieszczeń.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 23,  
ul. Hoffmanowej 12**6 022,00 zł*

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą wymiany instalacji elektrycznej w budynku przedszkola.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36,  
ul. Brydaka 10**19 656,00 zł*

Opracowano audyt energetyczny oraz dokumentację projektowo- kosztorysową na termomodernizację budynku przedszkola wraz z adaptacją pomieszczeń.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40,  
ul. Rataja 14**139 980,76 zł*

Wykonano remont pomieszczeń kuchennych w przedszkolu polegający na wymianie glazury i terakoty, malowaniu ścian, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej, wymianie dźwigu towarowego, modernizacji instalacji wentylacyjnej oraz wymianie drzwi do pomieszczeń kuchennych i zapleczy.

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5</i>	<i>206 434,00 zł</i>
<i>Opracowano dokumentację projektową obejmującą: wymianę pokrycia dachowego, wykonanie wentylacji kuchni i sal przedszkolnych oraz instalacji odgromowej.</i>	
<i>Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Powyższe zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Realizacja zadania polega na budowie placu zabaw wraz z elementami małej architektury na terenie istniejącego placu zabaw. Kwotę 195 610,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2020 roku.</i>	
<i>Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie ul. Klementyny Hoffmanowej 12</i>	<i>3 790,00 zł</i>
<i>Powyższe zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji placu zabaw w ogrodzie przedszkola.</i>	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 14, ul. Chmaja 9a</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno – parowy.</i>	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno - parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 36, ul. Brydaka 10</i>	<i>26 336,78 zł</i>
<i>Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno – parowy.</i>	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 38, ul. Rejtana 28</i>	<i>26 197,00 zł</i>
<i>Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.</i>	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 42, ul. Niedzielskiego 6</i>	<i>26 322,00 zł</i>
<i>Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno-parowy.</i>	
<i>Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 7, ul. Pułaskiego 3a</i>	<i>29 800,00 zł</i>
<i>Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno – parowy.</i>	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych</i>	<i>9 751,44 zł</i>
<i>Zakupiono zmywarkę do Przedszkola Publicznego Nr 43.</i>	
<b>Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne</b>	<b>3 820 433,99 zł</b>
<u><i>Wydatki bieżące – 3 820 433,99 zł</i></u>	

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 24 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rzeszowie, Niepubliczne Przedszkola Specjalne: „Solis Radius” i „Selfiki”. Uczęszczało do nich 50 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**2 466 296,30 zł**

Wydatki bieżące – 2 466 296,30 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 296 dzieci. W mieście funkcjonują również 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 35 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**446 155,81 zł**

Wydatki bieżące – 446 155,81 zł

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych i ośrodków rehabilitacji w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

**Rozdz. 80115 Technika**

**74 957 794,55 zł**

Wydatki bieżące – 72 909 674,56 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 Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Mechanicznych,
- ✓ Zespół Szkół Energetycznych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego.

Naukę w tych szkołach pobierało 7 421 uczniów. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 261 839,89 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Z powodu epidemii Covid-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania wydatkowano 336 528,73 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane również dwa technika dla młodzieży tj. Technikum TEB Edukacja oraz Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się 470 uczniów.

Wydatki majątkowe – 2 048 119,99 zł

*Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych  
w Rzeszowie ul. Hetmańska 45 A*

**1 351 945,96 zł**

Wybudowano boiska do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki wraz z piłkochwykami i urządzeniami towarzyszącymi (słupki do siatki, stojaki do koszykówki). Wykonano bieżnię o długości 60 m, odwodnienie i oświetlenie terenu, ciągi piesze, monitoring.

*Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu* 3 690,00 zł

Opracowano wniosek na wydanie zezwolenia na usunięcie drzew wraz z planem nasadzeń zastępczych, pod potrzeby budowy sali gimnastycznej.

*Budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół nr 2, ul. Rejtana 3* 24 400,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą budowy windy zewnętrznej

*Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. A. Matuszyczaka 7* 586 777,00 zł

Wykonano prace budowlane polegające na budowie dźwigu osobowego wraz z łącznikiem na poziomie parteru oraz przebudowie istniejących ścian zewnętrznych i wewnętrznych klatki schodowej na styku z planowaną windą i łącznikiem.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych ul. Hetmańska 120* 1 353,00 zł

Wykonano operat ornitologiczny.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45a* 79 954,03 zł

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej, wymieniono instalacje oświetlenia: podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

**Rozdz. 80116 Szkoły policealne** 11 606 254,39 zł

Wydatki bieżące – 11 606 254,39 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują 22 szkoły policealne, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 2 881 słuchaczy.

**Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia** 8 803 686,39 zł

Wydatki bieżące – 8 803 686,39 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 414 uczniów.

Ponadto przekazano dotację na kształcenie 373 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

**Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące** 68 207 355,23 zł

Wydatki bieżące – 68 029 152,24 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych w szkołach pobierało 6 863 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 wydatki remontowe, naprawy i konserwacje wydatkowano 277 249,30 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Z powodu epidemii Covid-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania wydatkowano 241 032,84 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 4 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 8 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 3 szkoły ogólnokształcące publiczne. Uczęszczało do nich 2 288 osób.

#### Wydatki majątkowe – 178 202,99 zł

*Budowa hali sportowej przy I LO* 43 095,01 zł

Opracowano dokumentację projektową na roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącej hali i wybudowaniem nowej wraz z instalacjami wewnętrznym i przyłączami oraz zagospodarowanie terenu.

*Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a* 96 678,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę hali sportowej przy istniejącej szkole.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII LO, ul. Wyspiańskiego* 1 999,98 zł

Wykonano dokumentację dotyczącą zagospodarowania terenu.

*Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu* 100,00 zł

Powyższą kwotę, zaplanowaną na rozliczenie końcowe zadania przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2020 r.

*Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11* 25 830,00 zł

Opracowano część dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z poprawieniem stanu technicznego budynku i dostosowania pomieszczeń szkoły do obowiązujących przepisów.

*Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta* 10 500,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji przestrzeni wokół budynku, w tym: budowę dwóch boisk do piłki plażowej, siłowni terenowej, stołów do tenisa stołowego, zestawu zabawowego, poidełka zewnętrznego oraz przebudowę chodnika.

**Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne** 22 144 809,78 zł

#### Wydatki bieżące – 21 478 664,15 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 średnio 1 109 uczniów.

Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Z powodu epidemii Covid-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania wydatkowano 92 177,38 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Wydatki majątkowe – 666 145,63 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 579 013,28 zł

Zrealizowano roboty budowlane związane z naprawą elementów architektonicznych, wykonaniem i malowaniem elewacji frontowej budynku szkoły.

Modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie ul. Staszica 16a 12 132,35 zł

Wykonano szlaban na parkingu szkolnym.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (ZS MUZ 1) 75 000,00 zł

Zakupiono instrumenty muzyczne.

**Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 6 495 136,28 zł**

Wydatki bieżące – 6 495 136,28 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: branżowa szkoła I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. W 2020 r. uczęszczało do nich 140 uczniów. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z powodu epidemii Covid-19 i konieczności wprowadzenia do szkół zdalnego nauczania wydatkowano 24 104,89 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

**Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 7 323 277,06 zł**

Wydatki bieżące – 7 312 822,06 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.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Z powodu epidemii Covid-19 i konieczności zdalnego nauczania wydatkowano 24 636,12 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Wydatki majątkowe – 10 455,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (CKZ) 10 455,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na naprawę rynien dachowych i wymianę rur, odprowadzających wody opadowe.

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 558 921,21 zł**

Wydatki bieżące – 558 921,21 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** **11 518 421,62 zł**

Wydatki bieżące – 11 518 421,62 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych i w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF. 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** **13 417 474,09 zł**

Wydatki bieżące – 13 417 474,09 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto. W ramach powyższych środków ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **16 105 217,09 zł**

Wydatki bieżące – 16 105 217,09 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych, w szkołach podstawowych. W ramach powyższych środków ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.

**Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe** **288 690,82 zł**

Wydatki bieżące – 288 690,82 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 2020 r. w tych jednostkach kurs odbywało 40 uczniów. Przekazano również dotacje dla Technikum TEB Edukacja i Policealnego Studium Zawodowego „Akademia Zdrowia” na 26 słuchaczy.

**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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **3 280 851,61 zł**

Wydatki bieżące – 3 280 851,61 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w ww. placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto. W rozdziale tym ujęte zostały również dotacje dla jednostek prowadzonych przez inny organ niż j.s.t.



**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**3 311,55 zł**

Wydatki bieżące – 3 311,55 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup książek i materiałów edukacyjnych.

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

**4 831 741,40 zł**

Wydatki bieżące – 4 831 741,40 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 (POWER),
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- Ponadnarodowa mobilność uczniów,
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z:

- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej,
- ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej,
- ✓ Narodowego Banku Polskiego,
- ✓ Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- ✓ Forum Muzyki-Akademia Chóralna,
- ✓ Fundacji ORANGE,
- ✓ GAZ- System.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane były zadania:

- ✓ w I Liceum Ogólnokształcącym - „Mieszkańcy Rzeszowa swoim bohaterom w 100-lecie wojny polsko-bolszewickiej”,
- ✓ w Szkole Podstawowej Nr 25 - „Małe centrum robotyki”- cykl zorganizowanych zajęć z robotyki i programowania dla dzieci w ramach którego zorganizowano jedno spotkanie dla dzieci oraz zakupiono sprzęt do zajęć, w tym: zestawy lego oraz laptopy.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

*Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2*

*0,00 zł*

Zaplanowane w budżecie środki na zakup programów do logopedii oraz tablicy multimedialnej nie zostały wydatkowane ze względu na unieważnienie postępowania przetargowego. Wydatek przeniesiony został na 2021 rok.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**16 177 767,63 zł**

*Wydatki bieżące – 5 235 034,14 zł*

*Wydatki majątkowe – 10 942 733,49 zł*

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

**8 226 343,30 zł**

Wydatki bieżące – 280,44 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na opłatę za dokonanie notarialnego poświadczenia za zgodność z oryginałem dzienników budowy.

Wydatki majątkowe – 8 226 062,86 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na „Adaptację pomieszczeń Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie” 2 922 857,40 zł

W ramach powyższej dotacji wykonano przebudowę instalacji: wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, niskoprądowych, centralnego ogrzewania, gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji. Przeprowadzono roboty remontowo-budowlane, w tym: remont sanitariatów, wymianę: stolarki drzwiowej, okładzin ściennych i podłogowych oraz malowanie.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na systemy ułatwiające rejestrację pacjentów 33 025,00 zł

Zainstalowano system informatyczny usprawniający obsługę pacjentów w Poradni Medycyny Pracy.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. „Adaptacja pomieszczeń w celu utworzenia Intensywnej Opieki Medycznej na Oddziale Neonatologii” w Szpitalu Miejskim 182 200,00 zł

Powyższą dotację wykorzystano m.in. na: utworzenie węzła sanitarnego w jednej z sal, montaż instalacji wodno-kanalizacyjnej, ułożenie płytek ceramicznych, malowanie ścian, montaż stolarki drzwiowej, wymianę posadzek na posadzki z wykładziny PCV.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie” 606 435,29 zł

Zakupiono aparat RTG kostno-płucne do Szpitala Miejskiego i dostosowano pomieszczenie.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup aparatu rentgenowskiego wraz z adaptacją pracowni RTG 1 113 599,99 zł

Zakupiono cyfrowy aparat RTG do Pracowni Rentgenowskiej w Szpitalu Miejskim i zaadaptowano pomieszczenie.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 2 726 366,86 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono do Szpitala Miejskiego:

- ✓ kardiograf do Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
- ✓ wideokolonoskop, wideogastroskop, myjnię endoskopową do Pracowni Endoskopii,
- ✓ 2 aparaty PCL, laser holmowy, resetoskop, ureterorenofiberoskopy do Oddziału Urologii,
- ✓ USG okulistyczne i oftalmoskop laserowy do Oddziału Okulistycznego,
- ✓ respirator do Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej,
- ✓ 5 inkubatorów do Oddziału Neonatologii,
- ✓ 41 łóżek elektrycznych z szafkami, łóżka szpitalne- wózki, narzędzia ortopedyczne do Oddziału Ortopedii,
- ✓ wirówki i wanny do Pracowni Fizjoterapii,
- ✓ artroskop na Blok Operacyjny.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 91 588,32 zł

Powyższa kwota stanowiła rozliczenie końcowe za wykonane roboty. Zapłacono za prace wykonane przez podwykonawcę. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory i maceratory. Kwotę 13 759,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2020 roku.

*Zakup specjalistycznego sprzętu okulistycznego - Laserowego Skaningowego Oftalmoskopu do szerokokątnego obrazowania siatkówki z funkcją angiografii fluoresceinowej dla Szpitala Miejskiego w Rzeszowie* 549 990,00 zł

Zakupiono sprzęt okulistyczny, laserowy skaningowy oftalmoskop do szerokokątnego obrazowania siatkówki z funkcją angiografii fluoresceinowej.

**Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne** 2 716 670,63 zł

Wydatki majątkowe – 2 716 670,63 zł

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Modernizacja budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21"* 1 519 000,00 zł

Wykonano izolację pionową przeciwwilgociową i termiczną ścian zewnętrznych piwnic i przyziemia oraz izolację poziomą ścian konstrukcyjnych i piwnic metodą iniekcji. Dokonano remontu piwnic, w tym: klatki schodowej, pomieszczeń socjalnych i świetlicy, łazienek i punktów sanitarnych, montaż okładzin i wymianę osprzętu elektrycznego.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. „Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie”* 987 670,63 zł

Zakupiono mammograf cyfrowy do Pracowni Mammograficznej w Przychodni Specjalistycznej Nr 1, przy ul. Hetmańskiej 21.

*Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej* 210 000,00zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ fotel okulistyczno-laryngologiczny i lampę do Pracowni RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1,
- ✓ echokardiograf do Przychodni Specjalistycznej Nr 2.

**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej** 419 685,87 zł

Wydatki bieżące – 419 685,87 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 2020 roku wydatkowano kwotę 254 137,16 zł. Sfinansowano m.in.:

- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia – 2 824,71 zł,
- ✓ Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie dla osób w wieku od 65 do 74 lat – 227 311,25 zł,
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C – 24 001,20 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

*Dotacje celowe na aktywizację osób niesamodzielną oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji w kwocie 14 500,00 zł, z tego:*

- ✓ Fundacja LIDERON 10 000,00 zł
- ✓ Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Asyk” 2 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona 2 500,00 zł

*Dotację celową na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków w kwocie 2 541,13 zł, dla:*

- ✓ Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki 2 541,13 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 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 Dysfunkcjami Rozwoju BRUNO	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 78 507,58 zł, z tego:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie	2 569,58 zł
✓ Fundacja „Zdrowie dla Rzeszowa”	40 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj Dalej”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	10 938,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”	10 000,00 zł

#### **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**3 021 209,66 zł**

#### Wydatki bieżące – 3 021 209,66 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. Ze względu na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju zajęcia sportowo - rekreacyjne realizowane były początkowo w 49 szkołach, a w II półroczu kontynuowały je 22 szkoły. Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne na początku roku odbywały się we wszystkich szkołach podstawowych, a następnie kontynuowane były w 15 placówkach.

Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakup nagród dla dzieci i młodzieży. W I kwartale 2020 r. sfinansowano transport i opiekę medyczną uczestników zawodów w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży. Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

#### *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:

*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 480 000,00 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, internetu, a także zapobieganie, rozpoznawanie i właściwe reagowanie na zachowania agresywne u dzieci i młodzieży. Prowadzone były również zajęcia z zakresu kształtowania kompetencji psychospołecznych, mających na celu integrację zespołów klasowych, radzenia sobie z własnymi emocjami i stresem, a także kreatywnego i twórczego myślenia.

W związku z wprowadzeniem stanu epidemii od 16 marca SP ZOZ-CLU prowadziło porady psychoterapeutyczne i psychologiczne dla mieszkańców Rzeszowa w formie systemów teleinformatycznych, teleporad.

*Dotację podmiotową dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, w kwocie 350 000,00 zł.*

Program prowadzony był w trzech modułach tematycznych:

- ✓ „Profilaktyka uzależnień- wpływ uzależnień na zdrowie człowieka”,
- ✓ „Zdrowe odżywianie kształtuje umysł i ciało”,
- ✓ „Profilaktyka zdrowia psychicznego”.

Celem programu było: 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. Prowadzono również zajęcia edukacyjne o wpływie odżywiania na stan psychiczny człowieka.

*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 545 520,00 zł, z tego:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Ziomki”	15 000,00 zł
✓ Akademia Pływania	6 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	10 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”	12 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia” – sekcja kolarska	6 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia” – sekcja lekkoatletyczna	40 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia” – sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	115 000,00 zł
✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	10 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
✓ Katolickie Stowarzyszenie TABOR	5 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	5 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	9 000,00 zł

✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama Rzeszów”	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Stal Rzeszów Skoki do wody	10 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	5 000,00 zł
✓ LKS Zimowit	12 520,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	7 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. J. Kalasancjusza	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	10 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od Zaraz”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	11 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy PIAST 25	5 040,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska „Grunwald Budziwój”	7 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	8 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	5 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	5 000,00 zł
✓ UKS „Foxball”	10 000,00 zł
✓ UKS „Slalom”	4 960,00 zł
✓ UKS TKKF „Siódemka”	3 000,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów	20 000,00 zł

*Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w kwocie 96 800,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	20 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona	2 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „Bruno”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	64 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne w kwocie 683 350,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	287 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	52 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	146 750,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	134 400,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	62 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w kwocie 51 600,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	12 000,00 zł
--	--------------

✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Huberta Rzeszów	1 600,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	38 000,00 zł

*Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów, w kwocie 28 990,00 zł, z tego:*

✓ Fundacja „Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Zupełne Dobro	9 990,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	9 000,00 zł

*Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym*

Dotacja w wysokości 180 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

*Dotacje celowe na szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapii*

Dotacja w wysokości 18 000,00 zł została przekazana dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”.

*Dotacje celowe na zbadanie wiedzy na temat skutków zażywania psychoaktywnych substancji chemicznych oraz kształtowania się zjawiska uzależnień behawioralnych wśród uczniów szkół rzeszowskich, diagnoza i analiza dynamiki zjawiska oraz upowszechnienie badań.*

Dotacja w wysokości 33 000,00 zł została przekazana dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”.

Zaplanowana w budżecie 2020 r. *dotacja celowa na wspieranie organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień, w wysokości 20 000,00 nie została przekazana z uwagi na sytuację epidemiczną.*

Część środków finansowych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi została przeznaczona na walkę z Covid-19.

**Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień** **1 745 452,23 zł**

Wydatki bieżące – 1 745 452,23 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2020 roku Izba przyjęła 5 323 osoby. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (m.in.: zakup: energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości i dezynfekujących, koszty opieki medycznej, obsługi prawnej, drobne bieżące naprawy i konserwacje urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** **48 405,94 zł**

Wydatki bieżące – 48 405,94 zł

W ramach powyższych środków przeprowadzano zabiegi dezynsekcyjne przeciw komarom i kleszczom na terenach parków, zieleńców i placów zabaw.

Zapłacono za usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych.

**Dz. 852 Pomoc społeczna****81 288 284,50 zł***Wydatki bieżące – 77 154 205,46 zł**Wydatki majątkowe – 4 134 079,04 zł***Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej****26 560 537,88 zł***Wydatki bieżące – 25 949 687,90 zł*

Środki te zostały przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie domów pomocy społecznej przy ulicach: Sucharskiego, Powstańców Śląskich, Powstańców Styczniowych i Załęskiej. Z całodobowej opieki korzystało średnio 440 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 3 116 382,35 zł za pobyt 107 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 – 610 849,98 zł**Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie**559 999,99 zł*

Wykonano część robót związanych z budową windy zewnętrznej wraz z niezbędną przebudową i rozbudową budynku celem dostosowania obiektu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Zrealizowano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, nadziemne i elektryczne zewnętrzne. Podpisany został aneks wydłużający termin wykonania przedmiotu umowy do stycznia 2021r.

*Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego**50 849,99 zł*

Zakupiono kocioł warzelny gazowy i pralnicę-wirówkę.

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia****3 015 207,08 zł***Wydatki bieżące – 2 916 558,05 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 2020 roku korzystało 112 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 18 osób, 16 osób z rehabilitacji, z żywienia 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 integracyjnych wraz z terapeutami.

Ponadto przekazano z budżetu miasta:

*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 1 289 298,45 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 136 785,95 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Wydatki majątkowe – 98 649,03 zł

*Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1* 19 536,72 zł

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj – zbuduj. Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy I pietra budynku, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozbudowano szyb windy z komunikacją.

*Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego* 9 471,00 zł

Opracowywano dokumentację projektową na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego o powierzchni całkowitej 500 m<sup>2</sup>. Zapłacono za część dokumentacji projektowej. Podpisano aneksy wydłużające termin wykonania przedmiotu umowy do lutego 2021 r.

*Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4* 69 641,31 zł

W trakcie roku opracowywano aktualizację dokumentacji projektowej. Wykonano roboty budowlane przy wymianie stolarki drzwiowej oraz instalację monitoringu wizyjnego CCTV.

*Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie* 0,00 zł

W trakcie roku opracowywano dokumentację projektową związaną z przebudową budynku przy ul. Litewskiej 2a. Przyczyną niewykonania zadania było opóźnienie z winy wykonawcy.

**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** 4 789,81 zł

Wydatki bieżące – 4 789,81 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** 233 126,67 zł

Wydatki bieżące – 233 126,67 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2020 r. z tego tytułu opłacono składki za 408 osób pobierających zasiłki stałe oraz 49 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** **4 481 636,91 zł**

Wydatki bieżące – 4 481 636,91 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 1 490 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 1 160 osób.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **5 073 160,85 zł**

Wydatki bieżące – 5 073 160,85 zł

W 2020 r. wydano 3 601 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 3 405. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 770 180,28 zł oraz najemców lokali komunalnych – 3 001 671,31 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

**Rozdz. 85216 Zasiłki stałe** **3 046 862,87 zł**

Wydatki bieżące – 3 046 862,87 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 skorzystały 523 osoby.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **19 693 167,09 zł**

Wydatki bieżące – 18 338 626,38 zł

Do głównych zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej należy m.in.: pomoc rodzinom ubogim i patologicznym, opieka nad osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, bezdomnymi, współpraca z instytucjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu pomocy i opieki społecznej, nadzór merytoryczny nad działalnością domów pomocy społecznej i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, fundusz świadczeń socjalnych, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, internetowe, czynsz, szkolenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej, materiałów biurowych, prenumerata prasy, zakup środków czystości, odzieży ochronnej, ubezpieczenia majątkowe. Sfinansowano również remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Dofinansowano również projekt pn. „Pokonać niesamodzielność” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna; Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych. W ramach projektu doposażono działającą przy MOPS wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Wydatki majątkowe – 1 354 540,71 zł

*Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu*

**1 340 379,90 zł**

Wykonano roboty budowlane w zakresie zagospodarowania terenu przy budynku MOPS wraz z dostosowaniem otoczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych. Kwotę 375 752,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2020 roku.

*Rozbudowa sieci komputerowej dla MOPS*

*14 160,81 zł*

Rozbudowano logiczną sieć komputerową kat. 5e w wynajmowanych pomieszczeniach budynku SP ZOZ Nr 1 przy ul. Czackiego 20.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

**820 770,10 zł**

*Wydatki bieżące – 820 770,10 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. 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**

**10 558 919,66 zł**

*Wydatki bieżące – 10 558 919,66 zł*

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone osobom, które z powodu choroby, wieku lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacyjną oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

**Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**2 361 873,63 zł**

*Wydatki bieżące – 2 361 873,63 zł*

Środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu” - skorzystało z niego 2 160 osób. Dofinansowano:

- ✓ posiłek w szkole dla 552 dzieci, w kwocie 98 479,63 zł,
- ✓ świadczenie pieniężne na zakup posiłku dla 1 608 osób, w kwocie 2 263 394,00 zł.

**Rozdz. 85295 Pozostała działalność**

**5 438 231,95 zł**

*Wydatki bieżące – 3 368 192,63 zł*

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

*Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych - 620 000,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.*

*Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - 47 000,00 zł, z tego:*

- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” 10 000,00 zł
- ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej 37 000,00 zł

Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych - 40 000,00 zł dla Podkarpackiego Banku Żywności.

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – 13 750,00 zł

- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” 13 750,00 zł

Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu – 86 669,56 zł:

- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 20 000,00 zł
- ✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki 7 869,56 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona 3 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” 3 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 52 300,00 zł

Zaplanowana w budżecie 2020 r dotacja celowa na realizację usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności nie została przekazana.

Domy Pomocy Społecznej realizowały projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „Lepsze jutro” i „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Środki z powyższych projektów przeznaczone zostały na działania profilaktyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz łagodzeniem skutków pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Projekt „Lepsze jutro” był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,28% i z budżetu państwa w 15,72%. Na realizację tego projektu przeznaczono 2 255 191,32 zł, w tym:

- ✓ DPS ul. Powstańców Styczniowych – 402 481,88 zł,
- ✓ DPS ul. Powstańców Śląskich – 636 723,77 zł,
- ✓ DPS ul. Sucharskiego – 588 212,98 zł,
- ✓ DPS ul. Załęska – 627 772,69 zł.

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19” był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,17 % i z budżetu państwa w 15,83%. Na realizację tego projektu przeznaczono 228 116,08 zł, w tym:

- ✓ DPS ul. Powstańców Styczniowych – 56 556,44 zł,
- ✓ DPS ul. Powstańców Śląskich – 47 157,96 zł,
- ✓ DPS ul. Sucharskiego – 88 988,31 zł,
- ✓ DPS ul. Załęska – 35 413,37 zł.

W 2020 roku realizowany był program „Wspieraj seniora”, który skierowany był do osób w wieku 70 i więcej lat, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. Celem Programu było dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Na realizację programu wydatkowano 13 885,67 zł. Usługa wsparcia polegała przede wszystkim na dostarczaniu zakupów i była realizowana przy współpracy z wolontariuszami.

Środki w kwocie 61 500,00 zł, przekazano na jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 41 rodzin, a 2 080,00 zł na prace społecznie – użyteczne. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Wydatki majątkowe – 2 070 039,32 zł

Lepsze jutro (DPS Powst. Styczniowych)

30 000,00 zł

Zakupiono automat szorujący „Karcher” z możliwością dezynfekcji powierzchni oraz zmywarko-wyparzarzkę.

*Lepsze jutro (DPS Sucharskiego)* 36 947,00 zł

Zakupiono 2 dekontaminatory i pralnicę do prania mopów.

*Lepsze jutro (DPS Powst. Śląskich)* 39 866,73 zł

Zakupiono dekontaminator, pralnico-suszarkę, oraz urządzenie parowe.

*Lepsze jutro (DPS Załęska)* 40 976,50 zł

Zakupiono dekontaminator, pralnico-wirówkę, oraz maszynę myjąco-dezynfekującą.

Powyższe zakupy współfinansowane były ze środków UE w ramach projektu „Lepsze jutro” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

*Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B* 1 922 249,09 zł

Zrealizowano część robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku wraz z dostosowaniem budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano przyłącze gazu, wody, kanalizacji deszczowej i elektroenergetycznej.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **5 301 563,71 zł**

*Wydatki bieżące – 4 603 050,16 zł*

*Wydatki majątkowe – 698 513,55 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** **962 853,73 zł**

*Wydatki bieżące – 264 340,18 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 terapię 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2020 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 74 606,60 zł.

*Wydatki majątkowe – 698 513,55 zł*

*Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a* 698 513,55 zł

Opracowano dokumentację projektową. Przebudowano: pomieszczenia z węzłami sanitarnymi, pracownię komputerową, ogród zimowy, instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne i wentylacji.

**Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy** **4 270 209,00 zł**

*Wydatki bieżące – 4 270 209,00 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****68 500,98 zł**Wydatki bieżące – 68 500,98 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowej na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym Senior w mieście, Senioralia Rzeszowskie w kwocie 16 780,00 zł

- ✓ Fundacja „Projektanci biznesu” 11 220,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Międzypokoleniowe „MISZ MASZ” 5 560,00 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 – 10 000,00 zł

- ✓ Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon” 10 000,00 zł

Zaplanowane w budżecie 2020 r:

- ✓ Dotacje celowe 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*, w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego,
- ✓ Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Wolontariatu 50+,
- ✓ Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

nie zostały przekazane. Zadania nie zostały zrealizowane z uwagi na panującą sytuację pandemiczną.

Kwotę 30 381,00 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych.

W 2020 roku Dom Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej realizował projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” na realizację którego wydatkowano 11 340,00 zł.

**Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza****48 542 586,68 zł**

Wydatki bieżące – 48 528 322,43zł

Wydatki majątkowe – 14 264,25 zł

**Rozdz. 85401 Świetlice szkolne****13 170 756,98 zł**Wydatki bieżące – 13 170 756,98 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****2 480 337,19 zł**Wydatki bieżące – 2 480 337,19 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych. Ponadto finansowane są następujące placówki, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym:

- ✓ IDEA -Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomaganie Rozwoju,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,

- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Medincus”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Gadułka”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Bystrzaki”
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TITUM”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Inżyniera”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Przystań Malucha”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Selfiki”
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno–Edukacyjno-Wychowawczy INA,
- ✓ Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Jagódkowo”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Magiczny świat malucha”,
- ✓ Przedszkole „Pałacik malucha”.

Z ww. placówek korzystało średnio 492 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

#### **Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

**2 699 000,11 zł**

##### Wydatki bieżące – 2 699 000,11 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2020 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 2 456 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Z powodu epidemii Covid-19 wydatkowano 15 346,13 zł. Środki te przeznaczono na zakup sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

#### **Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego**

**5 138 142,51 zł**

##### Wydatki bieżące – 5 138 142,51 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, lekkoatletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało około 470 uczestników.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 2 480 osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. W okresie pandemii wiele z nich zostało zorganizowanych online.

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**

**15 305 284,14 zł**

##### Wydatki bieżące – 15 291 019,89 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 8 internatów, w tym: 7 przy zespołach szkół oraz przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało 1 009 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują również i są dotowane: Rzeszowska Bursa Szkolna - internat przy Liceum Ogólnokształcącym „Stal” oraz internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, które zapewniają mieszkanie i opiekę 291 uczniom.

Wydatki majątkowe – 14 264,25 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3, ul. Warszawska 20 12 204,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą adaptacji pomieszczeń na siłownię w budynku internatu.

Modernizacja budynku internatu przy ZS Gospodarczych w Rzeszowie przy ul. Spytka Ligęzy 12 2 060,25 zł

Wykonano audyt energetyczny budynku internatu.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 163 968,94 zł**

Wydatki bieżące – 163 968,94 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe i placówki oświatowo-wychowawcze.

**Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 715 154,14 zł**

Wydatki bieżące – 715 154,14 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W 2020 roku wypłacono:

- ✓ 907 stypendiów szkolnych na kwotę 581 580,00 zł,
- ✓ 54 zasiłki szkolne na kwotę 31 900,00 zł,

Realizując Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 wypłacono 20 zasiłków losowych na kwotę 15 500 zł.

Natomiast w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 wypłacono 86 174,14 zł dla 278 uczniów.

**Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 2 982 840,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 982 840,00 zł

W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr VI/109/2019 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Primus inter pares” a także zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Rzeszowa: z 2020 roku wypłacono:

- ✓ 290 stypendiów „Primus” na kwotę 1 026 000,00 zł,
- ✓ 117 stypendiów „Mistrz” na kwotę 272 500,00 zł,
- ✓ 862 stypendia „Młody inżynier” na kwotę 900 766,00 zł,
- ✓ 68 stypendiów „Artysta” na kwotę 70 458,00 zł,
- ✓ 559 stypendiów „Zdolny uczeń” na kwotę 713 116,00 zł.

**Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 73 248,00 zł**



Wydatki bieżące – 73 248,00 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** **5 726 291,72 zł**

Wydatki bieżące – 5 726 291,72 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno–Wychowawczy, korzysta z niego 21 uczniów. Ponadto przekazano dotacje na działalność:

- ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno-Wychowawczego,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego „Parasol”.

Z usług tych placówek korzystało około 90 osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

**Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **11 815,77 zł**

Wydatki bieżące – 11 815,77 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

**Rozdz. 85495 Pozostała działalność** **75 747,18 zł**

Wydatki bieżące – 75 747,18 zł

Środki te przeznaczone 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.

**Dz.855 Rodzina** **47 912 665,76 zł**

Wydatki bieżące – 33 068 943,56 zł

Wydatki majątkowe – 14 843 722,20 zł

**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze** **125 724,50 zł**

Wydatki bieżące – 125 724,50 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez Gminę w 2019 r.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **1 003 211,76 zł**

Wydatki bieżące – 992 756,76 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 558 dzieci w kwocie 221 671,38 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 1 009 dzieci w kwocie 242 617,67 zł).

Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Wydatki majątkowe – 10 455,00 zł

Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS

10 455,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na zakup klimatyzacji do nowego lokalu MOPS przy ul. Jagiellońskiej 6.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

**526 417,42 zł**

Wydatki bieżące – 526 417,42 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. Asystent realizuje również zadania wynikające z ustawy „Za Życiem”. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Ponadto w 2020 roku realizowany był projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Działanie 2.8. Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zakupiono sprzęt komputerowy, środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekujące, z przeznaczeniem dla rodzin zastępczych, na kwotę 52 630,47 zł.

Na realizację powyższego projektu środki otrzymały również:

- ✓ Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Henryka Hanasiewicza – 33 456,90 zł,
- ✓ Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 33 966,34 zł,
- ✓ Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych- 2 940,26 zł.

**Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków**

**35 346 211,96 zł**

Wydatki bieżące – 21 437 457,70 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 10 żłobków, do których w 2020 roku uczęszczało średnio 1 326 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 78 446,29 zł.

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 1 186 951,50 zł. Utworzono 84 nowe miejsca opieki w 8 żłobkach.

Wydatki majątkowe – 13 908 754,26 zł

*Adaptacja budynku na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie wraz z wyposażeniem* 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki nie zostały wydatkowane, adaptacji budynku dokonał sprzedający – firma Developres.

*Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie* 0,00 zł

Zadanie ma być realizowane w formule zaprojektuj - wybuduj. Przyczyną braku realizacji inwestycji były problemy z przetargiem. Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu i nakazała jego unieważnienie oraz ponowną ocenę ofert.

*Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej w Rzeszowie* 4 812 951,89 zł

Opracowano i odebrano dokumentację projektową. Zapłacono za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Wykonano roboty ziemne, konstrukcyjno - budowlane: fundamenty, ściany piwnic, parteru i I piętra, konstrukcję, zbrojenie i pokrycie dachu. Realizowano roboty wykończeniowe budynku: ścianki działowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, posadzki, elewację, roboty instalacyjne, sanitarne i elektryczne, schody zewnętrzne, ściany oporowe, a także roboty drogowe, sieci i przyłącza oraz roboty dodatkowe. Część faktur (na kwotę: 538 499,98 zł) wystawiono w grudniu z terminem płatności w styczniu 2021r.

*Budowa żłobka przy ul. Jachowicza* 0,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Przyczyną niewykonania planu na zadaniu było odstąpienie od umowy z winy wykonawcy. Ponowną umowę podpisano w listopadzie.

*Wykup lokali na żłobek na os. Zawiszy w Rzeszowie* 8 701 548,65 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na wykup lokali, zaadoptowanych na żłobek.

*Zakup wyposażenia żłobka na Osiedlu Zawiszy* 394 253,72 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup pierwszego wyposażenia nowo powstałego żłobka nr 4 na Osiedlu Zawiszy. Zadanie zostało dofinansowane z programu „Małuch +” 2020 Moduł 1b kwotą 314 253,72 zł.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze** **3 316 534,07 zł**

Wydatki bieżące – 3 316 534,07 zł

W 2020 r. z pomocy finansowej skorzystało 89 rodzin zastępczych, w których przebywało 114 dzieci oraz 5 dzieci przebywających w Rodzinnym Domu Dziecka. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 7 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 34 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 8 dzieci, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 27 rodzin zastępczych oraz wypoczynek poza miejscem zamieszkania dla 26 dzieci. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa przebywających na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 536 603,02 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** **7 593 566,05 zł**

Wydatki bieżące – 6 669 053,11 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 2020 r. przekazano dotację w wysokości 1 012 415,32 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 36 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej 10 wychowankom,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 14 wychowanków.

Przekazano również dotację celową na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 500 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 924 512,94 zł

Modernizacja budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ul. Nizinna 30/1 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II

556 638,68 zł

Wykonano boisko szkolne wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki poliuretanowo – gumowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4

367 874,26 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie remontu dachu, kominów i stropu budynku.

**Rozdz. 85595 Pozostała działalność**

**1 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 000,00 zł

Powyższą kwotę wydano na obsługę programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza”.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**146 874 762,07 zł**

Wydatki bieżące – 119 212 704,41 zł

Wydatki majątkowe – 27 662 057,66 zł

**Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**25 312 145,53 zł**

Wydatki bieżące – 4 697 513,13 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ EkoGłóg Sp. z o.o. w Głogowie Młp. – 43 140,35 zł,
- ✓ GOKOM Infrastruktura Sp. z o.o. w Boguchwale – 443 387,53 zł,
- ✓ Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej ”EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 586 651,33 zł.

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m<sup>3</sup> dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

#### *Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej*

Miasto posiada 406 337,71 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,
- ✓ wykonanie 170 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych,
- ✓ opłaty za odprowadzenie wód opadowych,
- ✓ opłata za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych.

#### *Rowy i potoki*

Wykonano konserwację rowów i potoków o łącznej długości 26 716 m, w tym:

- ✓ koszenie skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwanie zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulanie dna cieków i przepustów,
- ✓ konserwację umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycinkę samosiejek oraz cięcia sanitarne drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

#### *Zdroje uliczne*

Pokryto koszty dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

#### *Wydatki majątkowe – 20 614 632,40 zł*

##### *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie*

16 205 032,00 zł

Wykonano 5253 m kanalizacji deszczowej (fi 200-2400 mm), separatory (4 szt.), osadniki (4 szt.), wyloty rowów (4 szt.). Zapłacono za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego, a także za wykonanie opracowań zmiennych i uzupełniających. Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj – zbuduj, inteligentnego systemu sterowania zbiornikami retencyjnymi. Zadanie zostało 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 odwadniającej ul. Ekologiczną*

0,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej od studni D11 do studni D14 o łącznej długości 83,9 mb. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu 2020 r., mają termin płatności w styczniu 2021 r.

<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej</i>	<i>450 000,00 zł</i>
Wykonano prace polegające na budowie kanalizacji deszczowej fi 160-500 mm o łącznej długości 589,70 m, w rejonie ul. Krakowskiej.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Na dzień 31.12.2020 r. nie została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.	
<i>Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej</i>	<i>43 050,00 zł</i>
Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., celem opracowania dokumentacji projektowej.	
<i>Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa</i>	<i>0,00 zł</i>
W grudniu złożono zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych rurowych lub zestawu zbiorników retencyjnych rurowych w rejonie pasa drogowego i kanalizacji deszczowej.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
Z uwagi na brak zgody mieszkańców na użyczenie terenu pod planowaną kanalizację deszczową, rozwiązano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej</i>	<i>49 261,50 zł</i>
Wykonano roboty budowlane związane z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Sąsiedzkiej poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej fi 400 o długości 20 mb.	
<i>Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej</i>	<i>0,00 zł</i>
W związku z brakiem zgody mieszkańców na użyczenie terenu pod planowaną kanalizację deszczową, umowa na wykonanie dokumentacji projektowej została rozwiązana.	
<i>Odbudowa i regulacja potoku Matysówka</i>	<i>71 217,00 zł</i>
Środki w ww. kwocie, zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., celem opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w zakresie rozbudowy i przebudowy rowu Z-1, zwanego Matysówką o długości 1380 m (na odcinku od Al. Sikorskiego do rzeki Strug).	
<i>Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica</i>	<i>1 346 957,99 zł</i>
Wykonano kanalizację deszczową fi 200 – 800 mm o łącznej długości 1598,45 mb.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa</i>	<i>39 360,00 zł</i>
Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.	
<i>Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło</i>	<i>6 150,00 zł</i>
W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji projektowej.	

<i>Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II</i>	<i>1 000,00 zł</i>
Umowa z wykonawcą została podpisana w listopadzie. Wykonano podział i aktualizację przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Rozpoczęto roboty związane z wykonaniem odwodnienia.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego</i>	<i>22 632,00 zł</i>
Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z odprowadzeniem wód opadowych z terenu w rejonie ul. Sikorskiego.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6</i>	<i>384 211,41 zł</i>
Wykonano kanalizację deszczową fi 200 – 250 mm o długości ponad 200 mb.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy</i>	<i>9 717,00 zł</i>
Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., w celu opracowania dokumentacji projektowej.	
<i>Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych</i>	<i>2 706,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Odebrano wnioski i materiały do uzyskania decyzji na usunięcie drzew. Opóźnienie w realizacji zadania nastąpiło z winy wykonawcy.	
<i>Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II</i>	<i>270 420,06 zł</i>
Wykonano kanalizację deszczową fi 160 – 250 mm o długości 88 mb oraz kanalizację sanitarną fi 200 – 250 mm o długości 188,90 mb.	
<i>Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej</i>	<i>24 600,00 zł</i>
Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Klonowej pomiędzy ulicami Ujejskiego i Gołębią.	
<i>Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku możliwości uzyskania warunków technicznych na przebudowę infrastruktury i uzgodnienia koncepcji przebudowy rowu.	
<i>Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze</i>	<i>0,00 zł</i>
Zadanie w zakresie wykonania odbudowy rowu P-8 z odprowadzeniem do potoku Przyrwa oraz wykonaniem przepustów i wylotu będzie realizowane w 2021 r.	
<i>Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a</i>	<i>0,00 zł</i>
Umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu i przepustu o długości około 260 mb, została podpisana w grudniu.	
<i>Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój</i>	<i>657 110,22 zł</i>
Wykonano kanalizację deszczową fi 800 o długości 105 mb.	

*Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa* 39 729,00 zł

Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r., w celu opracowania dokumentacji projektowej.

*Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko* 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji na terenach Rzeszów – Dworzysko. Sąd zawiesił postępowanie w sprawie ustalenia właściciela działki niezbędnej do realizacji inwestycji.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych* 247 820,67 zł

Inwestycja w zakresie wykonania kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w rejonie ul. Wołyńskiej fi 500 mm o długości 84 mb nie została w pełni zrealizowana, wykonano natomiast sieć kanalizacji deszczowej fi 315 mm o długości 300 mb. Opóźnienie zakresu robót przewidzianego harmonogramem, leży po stronie wykonawcy zadania.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie* 72 979,91 zł

Wykonano roboty polegające na budowie kanalizacji deszczowej fi 315 o długości 112,5 mb. Prace zostały zakończone i odebrane.

*Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie* 670 677,64 zł

Wykonano kanalizację deszczową fi 200 – 315 o łącznej długości 472,7 mb. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

**Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** 62 306 913,28 zł

*Wydatki bieżące – 62 306 913,28 zł*

Środki w wysokości 60 341 840,90 zł zostały przeznaczone na pokrycie kosztów 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 m.in: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
- ✓ obsługiwał 530 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe,
- ✓ zapewniał dwukrotny w ciągu roku odbiór odpadów wielkogabarytowych z posesji o zabudowie jednorodzinnej lub z terenu pergoli w przypadku zabudowy wielolokalowej,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 40 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
- ✓ przeprowadził edukację ekologiczną we wszystkich szkołach podstawowych na terenie Miasta.



Pozostała kwota została wydatkowana na:

- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej oraz asystę techniczną programu do obsługi gospodarki odpadami,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w 27 aptekach na terenie Miasta.

**Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**2 403 960,25 zł**

Wydatki bieżące – 2 403 960,25 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 510 662 m<sup>2</sup>,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 713 470 m<sup>2</sup>,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 331 m<sup>2</sup>,
- ✓ paneli na kładce na ul. Piłsudskiego.

**Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**14 817 057,10 zł**

Wydatki bieżące – 9 997 917,58 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zbieranie zanieczyszczeń, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, krzewów, żywopłotów i rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych czy wycinkę drzew,
- ✓ nadzór ornitologiczny nad usuwaniem niezasiedlonych, pustych gniazd gawronów oraz umyślnym płoszeniem gawronów,
- ✓ utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ 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,
- ✓ 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 – 4 819 139,52 zł

*Budowa boiska rekreacyjno-sportowego przy ul. Starzyńskiego – I etap*

*173 237,65 zł*

W ramach zadania wykonano boisko do piłki nożnej wraz podbudową oraz chodnikiem. Zamontowano ogrodzenie, bramki do piłki nożnej wraz z koszami oraz założono trawnik z siewu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa chodników na terenach zieleni miejskiej*

*85 520,63 zł*

W ramach realizacji inwestycji wykonano 211,5 m<sup>2</sup> nawierzchni z płyt ażurowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Dębickiej oraz 48 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej na terenie placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej. Ponadto przy ul. Chmaja ułożono 145 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki betonowej, na terenie placu zabaw przy ul. Żmigrodzkiej 56,95 m<sup>2</sup> nawierzchni. Natomiast na terenie rekreacyjnym przy ul. Kustronia wykonano 37,5 m<sup>2</sup>, a przy ul. Marszałkowskiej 13,72 m<sup>2</sup> powierzchni z kostki betonowej.

*Budowa integracyjnych placów zabaw*

*2 732,96 zł*

Opracowano operat wodnoprawny. Z uwagi na trwającą procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego, nie można było zrealizować zadania do końca roku.

*Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej* 20 349,74 zł

Dokonano rozbiórki istniejącego ogrodzenia i płyty betonowej. Zamontowano 60 m<sup>2</sup> nowego ogrodzenia panelowego wraz z podmurówką i furtką jednoskrzydłową oraz 19 m<sup>2</sup> ogrodzenia bez podmurówki.

*Budowa oświetlenia kapliczki w parku przy ul. Rycerskiej* 12 279,70 zł

Opracowano dokumentację projektową. Zamontowano słup oświetleniowy wraz z naświetlaczem LED.

*Budowa oświetlenia na terenie Olszynek* 2 976,28 zł

Opracowano mapę do celów projektowych oraz uiszczono opłatę za uzgodnienie dokumentacji. Z uwagi na trwającą procedurę, związaną z uzyskaniem pozwolenia wodno – prawnego, nie można było zrealizować zadania do końca roku.

*Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Grabskiego* 30 000,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych oraz uiszczono opłatę za uzgodnienie dokumentacji. Zamontowano 9 sztuk słupów oświetleniowych wraz z oprawami parkowymi LED.

*Budowa parku przy ul. Dołowej* 3 690,00 zł

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie badań gruntu na terenie przeznaczonym na realizację zadania.

*Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej* 14 265,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową budowy placu zabaw oraz przeprowadzono prace rozbiórkowe.

*Montaż rzeźby Jana Pawła II na terenie Parku Papieskiego* 247 721,70 zł

Na terenie Parku Papieskiego wykonano tron z materiałów kamiennych, na którym zamontowano rzeźbę przedstawiającą postać Jana Pawła II oraz elementy dekoracyjne tylnej części postumentu, w postaci pnącza z kwiatami 100 róż.

*Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej* 365 860,48 zł

W ramach realizacji inwestycji nasadzono 219 sztuk drzew, 3424 sztuki krzewów, 1531 sztuk traw ozdobnych, 1565 sztuk bylin oraz 5620 sztuk roślin cebulowych. Ponadto założono 2 łąki kwietne, na terenie których zamontowano 100 sztuk palików wraz z kotwami mocującymi, 4 sztuki drewnianych tabliczek, 2 sztuki tabliczek informacyjnych oraz 350 mb liny.

*Rozbudowa i doposażenie placu zabaw przy ul. Jarowej* 122 136,84 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Na placu zabaw zamontowano 6 sztuk urządzeń zabawowych, 2 sztuki urządzeń siłowych, 2 sztuki siedzisk hamaków, 5 sztuk ławek oraz ogrodzenie panelowe o długości 47 mb. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka* 161 399,37 zł

Opracowano dokumentację projektową. Na terenie placu zabaw dokonano profilowania terenu wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego w postaci sączków drenarskich i budową 2 studni. Ponadto nasadzono 20 sztuk krzewów liściastych, 40 sztuk drzew iglastych, 47 sztuk trawy ozdobnej, 1 sztukę drzewa

liściastego oraz 28 sztuk bylin. Ułożono 59 mb obrzeża trawnikowego, 20 m<sup>2</sup> geokraty wraz z wypełnieniem kamieniem ozdobnym, 94 m<sup>2</sup> geokraty wraz założeniem trawnika z siewu, 76 m<sup>2</sup> agrotkaniny wysypanej korą. Zamontowano również 2 punkty oświetlenia solarnego, żagiel przeciwsłoneczny oraz 65 mb ogrodzenia. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Rozbudowa placu zabaw przy ul. Koło*

48 885,77 zł

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych, mapę do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, uiszczono opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Na placu zabaw zamontowano 5 sztuk urządzeń zabawowych, 7 sztuk urządzeń siłowych wraz ze strefą bezpieczeństwa z mat przerostowych, stojak na rowery oraz regulamin placu zabaw. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach*

49 500,00 zł

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ścieżek biegowych.

*Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny*

821 779,37 zł

Opracowano mapę do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Na terenie parku miejskiego, wykonano część korytowania i podbudowy, usunięto humus, zamontowano 95,4 mb obrzeży oraz wykonano 57 m<sup>2</sup> nawierzchni z kostki. Ze względu na budowę sieci ciepłowniczej przez MPEC na terenie ww. inwestycji, część zadania została przesunięta do realizacji w 2021 roku. W związku z tym środki w kwocie 730 091,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Urządzenie siłowni plenerowej na osiedlu Matysówka*

128 029,32 zł

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz mapę do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. Na terenie siłowni plenerowej zamontowano po 4 sztuki pojedynczych oraz podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób starszych, 3 sztuki podwójnych oraz 2 sztuki pojedynczych urządzeń siłowni zewnętrznej dla dzieci. Siłownia została wyposażona również 2 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. Ponadto wykonano 62,5 mb ogrodzenia panelowego wraz z bramką wejściową i 250 m<sup>2</sup> mat przerostowych wraz z założeniem trawnika z siewu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Wielopokoleniowa strefa aktywnego wypoczynku w parku miejskim na osiedlu Kmity*

972 638,03 zł

Opracowano mapę do celów projektowych oraz uiszczono opłatę za uzgodnienie dokumentacji. Na terenie rekreacyjnym zamontowano 44 sztuki urządzeń zabawowych, 3 komplety urządzeń siłowni zewnętrznej, 18 sztuk ławek z oparciem, 10 sztuk ławek betonowych oraz 10 sztuk koszy na śmieci. Ponadto ułożono 100 m<sup>2</sup> mat przerostowych, wykonano boisko do gry w bule oraz nawierzchnię bezpieczną elastyczną o powierzchni 987,20 m<sup>2</sup>. Wykonano również odwodnienie, dojścia z płyt wapiennych, cegły, kamienia, desek, kostki granitowej oraz płyt betonowych. Utwardzono 53,5 m<sup>2</sup> terenu kostką betonową oraz dokonano nasadzeń 1128 sztuk bylin, 79 sztuk krzewów, 15 sztuk drzew liściastych, Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2*

196 584,00 zł

Opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie chodników i zieleni, budowie elementów małej architektury oraz placu zabaw z terenową mini siłownią. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Środki w kwocie 192 084,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową. Wykonano ścieżkę pieszo – rowerową z betonu asfaltowego oraz z kostki betonowej, wykonano ścieżki piesze, chodniki, schody wraz z poręczami, pochylnię dla osób niepełnosprawnych wraz ze schodami i placem. Teren został oświetlony latarniami wysokimi (29 sztuk) oraz reflektorami ziemnymi (7 sztuk). Ponadto zainstalowano monitoring wraz z zasilaniem składający się z 3 kamer i szafy sterującej. Zamontowano również 11 ławek z oparciem, 6 ławek bez oparcia, 13 koszy na śmieci, 15 sztuk trejaży oraz 4 znaki drogowe. Nasadzono rośliny oraz założono trawnik.

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt****608 397,78 zł**Wydatki bieżące – 608 397,78 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3,
- ✓ interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt,
- ✓ zbieranie i transport do zakładu utylizacji padłych i zabitych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

**Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg****12 488 200,56 zł**Wydatki bieżące – 11 714 165,60 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,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 774 034,96 zł*Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney*

92,25 zł

Środki zostały wydatkowane w ramach umowy użyczenia terenu na cele budowlane przez PGE.

*Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojałowskiego do parkingu przy B1)*

98 999,00 zł

W ramach zadania ułożono linię kablową o długości 245 m, ułożono rury osłonowe o długości 192 m. Ponadto wybudowano latarnie wraz z oprawami typu LED i systemem sterowania w ilości 8 kompletów. Dodatkowo wymieniono 2 oprawy na istniejących słupach na energooszczędne typu LED. Prace zrealizowano na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej i odebrano na podstawie protokołu odbioru końcowego.

*Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance*

29 900,00 zł

Opracowano dokumentację projektową: 4 egzemplarze projektu budowlanego, umowy wejścia w teren, 4 egzemplarze projektu wykonawczego, kosztorys, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja została odebrana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

*Budowa oświetlenia ul. Aroniowej*

259,70 zł

Środki zostały wydatkowane w ramach umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – oświetlenie uliczne.

*Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego*

68 998,99 zł

W ramach zadania ułożono linię kablową o łącznej długości 214 m, rury osłonowe o długości 167 m. Wybudowano latarnie wraz z oprawami typu LED i systemem sterowania – 4 komplety. Na słupach zamontowano 2 złącza ZKS-1. Prace zrealizowano na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej. Roboty zostały odebrane na podstawie protokołu odbioru końcowego.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatantów nr 3, 5, 7, 9a* 44 999,99 zł

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowa, na podstawie której wykonano linię kablową o łącznej długości 115 m, ułożono rury osłonowe o długości około 90 m, wybudowano słupy oświetleniowe wraz z oprawami i systemem sterowania – 2 komplety. Prace zostały odebrane protokołem końcowym.

*Budowa oświetlenia ul. bocznej Lenartowicza* 28 376,57 zł

W ramach umowy, wykonawca opracował dokumentację projektową, na podstawie której zrealizował roboty budowlane. Zakres robót obejmował ułożenie kabla na długości 63 m, rury osłonowej o długości 56 m oraz montażu 2 słupów z oprawami sodowymi. Roboty odebrano na podstawie protokołu odbioru końcowego.

*Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochnackiego do garaży do ul. Sondeja* 173 983,78 zł

Środki zostały wydatkowane na budowę oświetlenia poprzez ułożenie kabla na odcinku 511 m, ułożenie rury osłonowej o długości 440 m oraz montaż 4 słupów z wysięgnikiem dwuramiennym i oprawami LED, 6 słupów z wysięgnikiem jednoramiennymi oprawami LED, a także budową szafy oświetleniowej. Roboty odebrano na podstawie protokołu odbioru końcowego.

*Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony* 34 396,95 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową: 4 egzemplarze projektu budowlanego, umowy wejścia w teren, 4 egzemplarze projektu wykonawczego, kosztorys oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja została odebrana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

*Budowa oświetlenia ul. Podleśnej* 104 814,50 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym: 4 egzemplarze projektu budowlanego, umowy wejścia w teren, 4 egzemplarze projektu wykonawczego, kosztorys oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

*Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej* 29 900,00 zł

Opracowano dokumentację projektową: 4 egzemplarze projektu budowlanego, umowy wejścia w teren, 4 egzemplarze projektu wykonawczego, kosztorys, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja została odebrana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

*Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej* 47 200,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa: 4 egzemplarze projektu budowlanego, umowy wejścia w teren, 4 egzemplarze projektu wykonawczego, kosztorys oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja została odebrana na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.

*Budowa oświetlenia ul. Torfowa* 78 999,00 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i przekazano protokołem zdawczo – odbiorczym. Wykonano linię napowietrzną o łącznej długości 140 m oraz linię kablową o długości 115 m, wybudowano 5 słupów betonowych oświetleniowych wraz z oprawami typu LED. Zawieszono jedną oprawę na istniejącym słupie energetycznym.

*Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej*

*31 980,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową i przekazano poprzez protokół zdawczo – odbiorczy: 4 egzemplarze projektu budowlanego, umowy wejścia w teren, 4 egzemplarze projektu wykonawczego, kosztorys, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski.

*Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem*

*1 134,23 zł*

W ramach zadania zapłacono za umowę dzierżawy działki z przeznaczeniem na realizację inwestycji z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – oświetlenie uliczne. Pod koniec 2020 roku, wyłoniono w drodze przetargu wykonawcę robót. Umowa z wykonawcą nie została podpisana z uwagi na nie spełnienie warunków zawartych w SIWZ.

## **Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

**25 843 895,82 zł**

*Wydatki bieżące – 24 511 450,26 zł*

*Miejski Zarząd Dróg – 9 634 940,58 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, sprzątanie, 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 – 1 788 573,04 zł*

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie i utrzymanie parków i zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury,
- ✓ urządzenie i utrzymanie placów zabaw,
- ✓ utrzymanie oświetlenia znajdującego się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ budowa i utrzymanie pomników,
- ✓ utrzymanie fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymywanie, remonty oraz inwestycje na terenach cmentarnych,
- ✓ dekoracja miasta oraz iluminacja obiektów zabytkowych.

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, wywóz odpadów, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFSS, ubezpieczenie jednostki, usługi pocztowe, obsługę prawną i inne.

*Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 6 207 621,30 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 2020 r. sfinansowano wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

*Zarząd Transportu Miejskiego – 6 880 315,34 zł*

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, badania profilaktyczne, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii cieplnej, elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę mienia, naprawę sprzętu biurowego, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, szkolenia pracowników, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia i inne.

*Wydatki majątkowe – 1 332 445,56 zł*

*Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3* *25 000,00 zł*

W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

*Modernizacja rozdzielni głównej energii elektrycznej w budynku ul. Targowa 1* *11 010,00 zł*

Realizacja zadania polega na montażu w rozdzielni głównej nowego układu SZR 400A. Z uwagi na opóźnioną dostawę zamówionego sprzętu, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

*Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3* *174 450,86 zł*

W ramach zadania wykonano ogrodzenie wokół budynku biurowego, ułożono chodnik od strony zachodniej oraz wykonano utwardzenie terenu przed budynkiem. Środki w kwocie 64 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

*Rozbudowa garażu na wielostanowiskowy* *87 993,70 zł*

W ramach zadania zostały wykonane dwa dodatkowe stanowiska dla samochodów osobowych, zamontowano również przeszklenia konstrukcji wsporczej pod fotowoltaikę oraz instalację fotowoltaiczną z modułów ramkowych o mocy 5 kWp.

*Zakup Infrastruktury Serwerowej* *995 000,00 zł*

Środki zostały wydatkowane na zakupów serwerów, macierzy oraz dysków.

*Zakupy inwestycyjne dla ZTM* *38 991,00 zł*

Środki zostały przeznaczone na zakup nowego oprogramowania bazodanowego do przechowywania danych z programów płacowych, magazynowych, księgowych, środków trwałych, JPK oraz PPK.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** **329 724,42 zł**

*Wydatki bieżące – 249 085,00 zł*

Powyższe środki przeznaczone na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza m.in.: badanie wilgotności drewna przeznaczonego do spalania w piecach, warsztaty z wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium POLoNes – likwidacja Niskiej Emisji,
- ✓ zwiększenie atrakcyjności terenów rekreacyjnych nad Wisłokiem w celu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej tego obszaru,
- ✓ określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska z urządzeń przy ul. Grottgera,
- ✓ zakup i montaż 9 zbiorników retencyjnych naziemnych w żłobkach Miejskiego Zespołu Żłobków,
- ✓ zakup roślin do urządzenia i utrzymania terenów zieleni na terenie miasta: drzewa – 319 sztuk, krzewy – 3525 sztuk, byliny – 931 sztuk.

Wydatki majątkowe – 80 639,42 zł

*Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji* 80 639,42 zł

Realizacja zadania polegała na usunięciu wyrobów zawierających azbest pochodzący z wymiany pokryć dachowych lub elewacji, z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów poprzez: demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów. Osiągnięto efekt ekologiczny i rzeczowy określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest w ilości 161,735 Mg. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 29 750,00 zł.

**Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** **2 128 768,22 zł**

Wydatki bieżące – 2 128 768,22 zł

Powyższe środki wydatkowano na opróżnianie koszy parkowych i ulicznych znajdujących się w pasach drogowych oraz wywóz i utylizację odpadów zebranych na brzegach Wisłoka, a także likwidację dzikich wysypisk.

**Rozdz. 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **200 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 200 000,00 zł

*Pomoc finansowa dla Gminy Chmielnik na usuwanie skutków klęski żywiołowej – 200 000,00 zł*

Środki zostały przeznaczone na usunięcie skutków klęski żywiołowej. W wyniku intensywnych opadów deszczu, burz i potężnych nawałnic, powstały ogromne szkody i zniszczenia na terenie Gminy Chmielnik.

**Rozdz. 90095 Pozostała działalność** **435 699,11 zł**

Wydatki bieżące – 394 533,31 zł

Środki te zostały przeznaczone m. in. na:

- ✓ wykonanie dekoracji 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,
- ✓ zakup, bieżące utrzymanie oraz remonty szaleatów,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury,
- ✓ analizę próbek popiołu pod kątem stwierdzenia spalania w nich odpadów,
- ✓ opinię sprawozdań z pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z emitorów podczyszczalni ścieków Res-Drob,
- ✓ wykonanie opinii w sprawie transportu oraz magazynowania substancji chemicznych odpadów w tym odpadów niebezpiecznych,



- ✓ wykonanie opinii w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany stanu wody na gruncie, na osiedlu Matysówka,
- ✓ wykonanie ekspertyzy przyrodniczej na potrzeby postępowania dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na potrzeby obwodnicy południowej Miasta.

*Wydatki majątkowe – 41 165,80 zł*

*Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa 41 165,80 zł*

W ramach dotacji wykonano montaż ogrodzenia z siatki powlekannej o długości 300 m w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Malina” oraz wybudowano altanę działkową z przeznaczeniem dla Zarządu ROD i działkowców w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Nad Strugiem”. Pozostałe wnioski w sprawie udzielenia dotacji zostały odrzucone z uwagi na braki formalne.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 37 684 471,59 zł**

*Wydatki bieżące – 21 034 298,13 zł*  
*Wydatki majątkowe – 16 650 173,46 zł*

**Rozdz. 92106 Teatry 3 523 800,00 zł**

*Wydatki bieżące – 3 523 800,00 zł*

*Dotacja podmiotowa dla Teatru „Maska” 3 473 800,00 zł*

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru. W 2020 roku na scenie teatru zagrano 95 spektakli, które zobaczyło 12 022 widzów. W pierwszym półroczu Teatr prowadził prace nad przygotowaniem 3 spektakli premierowych: „Arszenik”, „Kajtuś Czarodziej” oraz „Alicja w Krainie Czarów”. Ponadto w repertuarze Teatru znalazło się 21 spektakli z poprzednich sezonów w ramach Sceny dla Najnaja, Sceny dla Dzieci oraz Sceny dla Młodzieży i Dorosłych. Teatr prowadził zróżnicowane formy edukacji teatralnej, kierowane do różnych grup odbiorców. Kontynuowano prowadzone od wielu lat lekcje teatralne po spektaklach, cykliczne warsztaty teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Mała Akademia Teatralna).

Z uwagi na zmieniającą się w trakcie roku sytuację epidemiologiczną, Teatr część swojej działalności przeniósł do sieci. Wszystkie publikowane tam materiały były ogólnodostępne i darmowe. Przygotowano i wyemitowano cykl słuchowisk dla dzieci i młodzieży. W ramach tego cyklu powstało 18 słuchowisk, wyemitowano również piosenki ze spektakli Teatru Maska, przygotowano cykl edukacyjny pozwalający poznać np. proste sposoby na tworzenie lalek czy scenografii, sposoby na usprawnienie dykcji czy naukę tekstu.

W maju Teatr „Maska” rozpoczął realizację projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”. W 2020 roku w Galerii Teatru odbyło się 5 wystaw: Wystawa Projektów Scenograficznych z Archiwum Teatru, Fotografia Teatralna, Karolina Piotrowska – wystawa malarstwa, Alicja w Krainie Czarów, Wystawa Muzeum Dobranocek.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego 50 000,00 zł*

Środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację „02. Międzynarodowego Festiwalu TRANS/MISJE – WSCHÓD SZTUKI”.

W ramach realizacji zadania Teatr im. Wandy Siemaszkowej zorganizował w dniach 27-30 sierpnia 2020 r., kompleksowy międzynarodowy projekt, koncentrujący się na prezentacji spektakli dramatycznych. Ponadto zaprezentowano różne formy teatralne oraz inne dziedziny sztuki tj. muzyka, taniec, plastyka czy film. W ramach wydarzenia odbyły się m.in.: pokazy spektakli, premiery, wernisaże wystaw fotografii, wystaw sztuk wizualnych, recitale i konkursy. Teatr współpracował z Teatrem Dramatycznym w Szawlach (Litwa), Teatrem Narodowym w Jassach (Rumunia), Teatrem Credo w Sofii (Bułgaria). Na program złożyły się wydarzenia artystyczne w wykonaniu twórców i zespołów z czterech państw.

**Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele****60 000,00 zł**Wydatki bieżące – 60 000,00 zł*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego*

60 000,00 zł

Środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie kosztów organizacji przez Filharmonię Podkarpacką imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 20 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego dokonała wyboru, przygotowania i montażu materiałów wyjściowych na płytę DVD z koncertami „Muzycznego Festiwalu w Łańcucie”. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, festiwal odbył się bez udziału publiczności. Wydarzenia festiwalowe były transmitowane w telewizji oraz Internecie.

Środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację koncertu dla mieszkańców Rzeszowa – 40 000,00 zł.

W ramach dotacji Filharmonia Podkarpacka zorganizowała we wrześniu koncert w zabytkowych ogrodach Pałacyku Lubomirskich.

**Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****5 866 792,79 zł**Wydatki bieżące – 5 301 313,79 zł*Rzeszowski Dom Kultury – 5 301 313,79 zł*

z tego:

*Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury*

5 185 946,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 17 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwiężczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country, Matysówka.

W 2020 r. Rzeszowski Dom Kultury prowadził m.in.:

- ✓ zajęcia artystyczne – muzyczne, plastyczne, taneczne, folklorystyczne itp., na które uczęszczało 3 719 osób,
- ✓ zajęcia edukacyjne tj. język angielski, zajęcia logopedyczne, w których uczestniczyło 308 osób,
- ✓ pozostałe zajęcia: szachy, aerobik, siłownia, na które uczęszczało 2342 osoby,
- ✓ bezpłatne zajęcia artystyczne tj.: zespoły ludowe, kapele ludowe, zajęcia wokalne, na które uczęszczało 274 osoby,
- ✓ kafejkę internetową, tenis stołowy, bilard, z których korzystało 658 osób,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii zimowej, w których udział wzięło 656 dzieci w wieku 7 – 12 lat,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii letniej, w której uczestniczyło 348 dzieci,
- ✓ 34 wydarzenia o randze miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej,
- ✓ 56 imprez i akcji internetowych.

W czasie zawieszenia działalności spowodowanej epidemią Covid-19, część zajęć prowadzona była w przestrzeni wirtualnej. W ramach internetowej działalności jednostki przeprowadzono m.in.: akcję „Zostań w domu z kulturą”, w ramach której przygotowano 28 vlogów o zróżnicowanej tematyce: rękodzieło artystyczne, plastyka, DIY, improwizacja wokalna, gra na instrumentach, taniec nowoczesny i klasyczny, domowa siłownia, fitness, pilates, logopedia, wędkarstwo. Zorganizowano również wydarzenia o randze lokalnej oraz ogólnopolskiej m.in.: Festiwal Piosenki Aktorskiej, Filmowej i Musicalowej „Piosenka w Meloniku” oraz koncert na żywo z okazji Dnia Dziecka.

*Dotacje celowe dla Rzeszowskiego Domu Kultury*

115 367,79 zł

Środki z dotacji celowych zostały przeznaczone na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020, w związku z tym Rzeszowski Dom Kultury przygotował następujące wydarzenia:

- ✓ 640 lat Pobitna – cykl imprez sportowych i edukacyjnych w rocznicę lokowania Pobitna 34 855,60 zł
- ✓ Piknik Rodzinny na osiedlu Drabinianka 50 000,00 zł
- ✓ Podłącz się pod kulturę (osiedle Budziwój) 30 512,19 zł

Pozostałe zadania w Ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 tj.:

- ✓ Dzień dziecka na terenie Osiedla Franciszka Kotuli,
- ✓ Od Juniora do Seniora,
- ✓ Reggae nad Wisłokiem 2020,
- ✓ Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka,
- ✓ Zajęcia ruchowe oraz kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie osiedlowego parku i w osiedlowym klubie (osiedle Krakowska – Południe),

nie zostały zrealizowane ze względu na pandemię Covid-19. Umowy na realizację ww. zadań zostały rozwiązane.

#### Wydatki majątkowe – 565 479,00 zł

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej  
wraz z zagospodarowaniem terenu*

65 479,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Odebrano i zapłacono za opracowanie kompletnego wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę wraz z projektem budowlanym i niezbędnymi dokumentami, opiniami, ekspertyzami. Środki w kwocie 51 949,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

*Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego  
– wspieranie produkcji filmowej*

500 000,00 zł

Projekt został zrealizowany w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, mającego na celu wspieranie filmów związanych z Województwem Podkarpackim lub Miastem Rzeszów, poprzez tematykę, twórców lub miejsce realizacji.

*Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja* 0,00 zł

Z uwagi na kolizję inwestycji Gminy oraz Wód Polskich w zakresie rozwiązań technicznych i lokalizacji, realizacja zadania jest opóźniona. W trakcie przygotowania jest porozumienie z Wodami Polskimi mające na celu usunięcie kolizji. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

#### **Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych**

**1 818 502,00 zł**

#### Wydatki bieżące – 1 801 502,00 zł

*Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych*

1 215 068,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej. 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. Ekspozowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając rzeszowskiej publiczności możliwość spotkania z artystami i ich twórczością.

W 2020 r. w BWA przygotowano 15 wystaw premierowych z zakresu: malarstwa – 7, grafiki – 2, szkła artystycznego – 1, fotografii – 2 oraz interdyscyplinarne – 3. Początkiem roku kontynuowano konkursową wystawę będącą pokłosiem piątej edycji Ogólnopolskiego Triennale Malarstwa Współczesnego „Jesienne Konfrontacje”, zaprezentowano również twórczość Beaty Cedrzyńskiej pod nazwą „Powłoki” oraz Witolda Śliwińskiego „Polska Sztuka Użytkowa”, wystawiono malarstwo Włodzimierza Piętała oraz grafiki Jana Bosaka. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną działalność BWA została przeniesiona do rzeczywistości

wirtualnej. W tym czasie w sieci opublikowany został wcześniej przygotowany obszerny katalog mającej odbyć się wystawy Zbigniewa Ważydrąga oraz wystawy Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików okręgu rzeszowskiego pod nazwą „Postawy”. Do Internetu przeniesiono również projekt pod nazwą „Wystawa jednego obrazu ze zbiorów BWA” – była to prezentacja obrazu Ireny Wojnickiej – Markielowskiej pt.: „Solina II”. Na ulicy 3 maja zorganizowano wystawę plenerową pt.: „BWA wczoraj i dziś”, a w Strefie Sztuki CH Plaza Rzeszów w „Made in Rzeszów”. W lipcu już w obecności publiczności zorganizowano dwie wystawy: performerki Ewy Markiewicz Adamczewskiej pod nazwą „Geoformy\_Landscape Terra” oraz 19 edycję Międzynarodowego Pleneru Malarsko – Rzeźbiarskiego „Kolbuszowa 2019”. W sierpniu natomiast zaprezentowano wystawę indywidualną artystki Aleksandry Zuby – Benn „Zapis naturalny” oraz „Grafika ze Zbiorów BWA w Rzeszowie”. Ponadto zorganizowano cykliczną wystawę „Ogólnopolski Przegląd Twórczości Pedagogów Plastyki”, wystawę twórczości Zbigniewa Ważydrąga, wystawę fotografii artystycznej pt. „Na styku realności 2” Ireny Gałuszki oraz wystawę z cyklu „Byli wśród nas” Janiny Ożóg – Czarnowskiej. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się również zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Zrealizowano także projekt „Wirtualna Galeria ze zbiorów dzieł Sztuki BWA w Rzeszowie” w ramach programu „Kultura w sieci”, której atrakcją była możliwość „spaceru” po galerii, gdzie każdy mógł wybrać dowolne obiekty ze zbiorów, stworzyć z nich swoją wystawę i przeglądać w wirtualnej przestrzeni w formacie 3D.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były również na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Galeria Fotografii – 586 434,00 zł  
w tym:

*Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa*

*492 900,00 zł*

Przekazana dotacja podmiotowa została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W 2020 r. zorganizowano 5 wystaw fotografii: „Kształty Architektoniki” – Tomasza Sobczyka, „W blasku jazzu” Katarzyny Kukielki, „Rzeszów na dawnej pocztówce” – zbiory Galerii Fotografii, „Biały Słoń – Pop-Iwan w śniegu i lodzie” – w ramach Europejskiego Stadionu Kultury oraz „Z Warszawy” – Tadeusza Rolke. Wystawiono 3 ekspozycje poza Galerią: „Zielone miasto Rzeszów” – w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej, „Rzeszów w roli głównej” – w Zamku Lubomirskich oraz „Znane i nieznanie fotografie rzeszowskiego dziennikarza i fotoreportera Józefa Gajdy”. Galeria zorganizowała również 2 wystawy plenerowe: „IV pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II do Polski. Zapis reporterski – Rzeszów” – I. Gałuszka, F. Kasowski, A. Kiełb, A. Mari oraz „Polish Americans/American Poles. Polscy Amerykanie/Amerykańscy Polacy”. Wystawiono również 2 ekspozycje plenerowe: „Prawdy i legendy o rzeszowskim Ratuszu” oraz „IV pielgrzymka Papieża Jana Pawła II do Polski. Zapis reporterski – Rzeszów”. Przygotowano do druku i zamontowano 5 nowych wielkoformatowych fotografii na budynkach przy ul. Bardowskiego 2 i przy ul. Kurpiowskiej 4, wydano katalog do wystawy „Biały Słoń – Pop-Iwan w śniegu i lodzie”. Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco wydarzenia kulturalne, sportowe, życie Miasta oraz prowadzone inwestycje. Wykonano 6828 zdjęć, zaś 643 zdjęcia przekazano do publikacji przez Urząd Miasta i inne jednostki. Wprowadzono do programu do archiwizacji zbiorów MONA 3018 obiektów tj. pocztówki z widokami Rzeszowa od lat 90-tych XIX w. do lat 40-tych XX w., fotografie Andrzeja Listwana, Zdzisława Postępskiego i Bogdana Szczupaja. Galeria otrzymała również w formie darowizny 19 fotografii portretowych z przełomu XIX i XX w. oraz zbiór fotografii Damazego Kwiatkowskiego – 8 527 obiektów. Ponadto poddano digitalizacji 80 pocztówek z widokami Rzeszowa z przełomu XIX i XX wieku, oraz 771 negatywów autorstwa Andrzeja Listwana ze zbiorów Galerii, opisano 780 negatywów szklanych. Galeria zajmowała się również zbieraniem i skanowaniem fotografii i negatywów z rodzinnych zbiorów mieszkańców Rzeszowa i okolic (880 sztuk).

*Dotacja celowa dla Galerii Fotografii na wydanie albumu z okazji 30-lecia samorządu*

*93 534,00 zł*

W ramach dotacji celowej wydano album „Nagrody dla Rzeszowa – Miasto i jego Prezydent w konkursach, rankingach i sondażach” w ilości 2 000 egzemplarzy. Album wydrukowano w technice offsetowej.

Wydatki majątkowe – 17 000,00 zł

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na realizację zadania pn. „Poprawa warunków świadczonej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację i przebudowę systemu oświetlenia sal” – wkład własny w programie Infrastruktura Kultury 17 000,00 zł

Dzięki tym środkom, dolna sala wystawowa w Biurze Wystaw Artystycznych została wyposażona w nowoczesny, dedykowany wystawiennictwu system oświetlenia. System jest energooszczędny, składa się z oświetlenia roboczego LED z funkcją kadrowania ZOOM, pozwala również na indywidualne oświetlenie obiektów z regulowaną mocą.

**Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury 10 107 434,49 zł**

Wydatki bieżące – 4 529 421,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej 4 529 421,00 zł

Kwota ww. dotacji podmiotowej przeznaczona została m.in. na:

- ✓ dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in.: Sylwester 2019/2020 na Rynku, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, 666-lecie Lokacji Miasta Rzeszowa, Wirtualny Jarmark Święta Paniagi, Koncert Noworoczny w Zamku Lubomirskich z okazji 30-lecia powołania Sądu Apelacyjnego, Toast urodzinowy dla Tomasza Stańko, Festiwal „Tony”, Rzeszów Carpatia Festiwal, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, Rockowa Noc, Rzeszów Breakout Days, koncert z okazji XX Dnia Papieskiego, koncerty: „Papa się żeni”, „Nad pięknym, modrym Dunajem”, koncert kolęd i pastorałek „Pójdźmy do Betlejem”, „W karnawałowym nastroju”, „Włoskie namiętności”, „Noc w Ogrodach Hiszpanii”, a także cykl koncertów online Rze:Tony oraz Estrada Studio Live,
- ✓ realizację zadań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny,
- ✓ utrzymanie siedziby oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

Corocznie, Rady Osiedli organizują „Dni Osiedli”. W 2020 roku w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i brakiem możliwości organizacji tych imprez, w większości nie zostały one przeprowadzone. Część Rad Osiedli zdecydowała się przekazać swoje środki na walkę z Covid-19.

Zaplanowano dotacje celowe dla Estrady Rzeszowskiej w kwocie 199 100,00 zł na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

- ✓ Działania sportowe i edukacyjno-kulturalne skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów z osiedla Kmity,
  - ✓ Od przedszkola do seniora – imprezy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców osiedla „Nowe Miasto”,
  - ✓ Piknik Rodzinny na osiedlu Piastów,
  - ✓ RzeszOFF Street Dance Festival – warsztaty i zawody taneczne street dance,
- nie zostały realizowane z uwagi na warunki wynikające z sytuacji epidemiologicznej.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24 0,00 zł

Dotacja nie została wykorzystana z uwagi na unieważnienie przetargu.

Wydatki majątkowe – 5 578 013,49 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup konstrukcji dachowej na rzeszowski Rynek 150 000,00 zł

W ramach umowy dokonano zakupu konstrukcji dachowej dwuspadowej, która będzie wykorzystywana do realizacji imprez i koncertów organizowanych przez Miasto oraz Estradę Rzeszowską. W skład konstrukcji dodatkowo wchodzi liny stężące konstrukcje, plandeki dachowe oraz dwie ściany boczne i tylne konstrukcji dachowej wykonane z materiału typu mesh.

*Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury - zwrot dotacji*

4 550 623,79 zł

Wykorzystanie zaliczki nie było możliwe ze względu na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, którego skutki wpłynęły na wydłużenie procedur administracyjnych m.in.: opiniowanie dokumentów przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla zadania inwestycyjnego będącego częścią zamówienia publicznego projektu oraz faktu braku akceptacji przez zamawiającego przedłożonej przez wykonawcę dokumentacji dla zadania projektowego. Zadanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

*Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego*

877 389,70 zł

Przygotowano dokumentację projektową na wykonanie ekspozycji multimedialnej. Zadanie realizowane w ramach projektu „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury”, nie zostało wykonane w całości z uwagi na przedłużającą się decyzję Konserwatora Zabytków oraz procedurę uzgadniania sprzętu i wyposażenia.

## **Rozdz. 92116 Biblioteki**

**4 309 257,00 zł**

*Wydatki bieżące – 4 309 257,00 zł*

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego:  
na utrzymanie filii miejskich WiMBP*

4 110 605,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Samorządu Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 18 filii miejskich. Biblioteka prowadzi szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa. Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.

W 2020 r. odbyło się 1 251 różnych form spotkań, zajęć, konkursów, warsztatów i innych wydarzeń skierowanych do wszystkich grup wiekowych i zawodowych m.in.: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, spotkania z ciekawymi ludźmi, akcje głośnego czytania, wystawy czy warsztaty.

Z powodu epidemii koronawirusa wprowadzono ograniczenia przy organizacji wydarzeń z udziałem publiczności, a większość wydarzeń została przeniesiona do sieci. Jednocześnie zmienił się zasięg wydarzeń, które docierały do mieszkańców z różnych części Polski oraz z zagranicy.

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie  
pn. Biblioteka miejscem spotkań i kreatywności*

50 000,00 zł

W ramach zadania zorganizowano wiele różnorodnych działań kulturalnych zarówno online jak i w formie tradycyjnej. Ich założeniem było promowanie czytelnictwa w placówkach WiMBP w Rzeszowie, podnoszenie kultury czytelniczej wśród mieszkańców Miasta, a także pokazanie biblioteki jako miejsca, w którym mogą być realizowane różnorodne pasje i zainteresowania dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenia były prowadzone m.in.: w formie spotkań, prelekcji, warsztatów plastycznych i edukacyjnych, zajęć animacyjnych oraz konkursów literackich, recytatorskich i plastycznych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania  
pn. Dostęp do serwisu – elektronicznej wypożyczalni e-booków*

48 000,00 zł

W ramach tego zadania podpisano umowę z największą mobilną wypożyczalnią e-booków i audiobooków. Zakupiono tym samym 5137 kodów dostępu. Serwis zapewnia bogaty zasób książek, dla każdej grupy wiekowej, z zakresu literatury pięknej i literatury faktu, a także popularne poradniki.

*Dotacja dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn.  
Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych*

100 652,00 zł

Przekazane środki zostały wykorzystane na odnowienie i wzbogacenie księgozbiorów miejskich filii biblioteki, o wiele ciekawych wydawnictw książkowych na różnych nośnikach. W ofercie zakupionych i udostępnionych zbiorów znajdują się książki naukowe, popularnonaukowe oraz literatura piękna dla dorosłych, a także dla dzieci i młodzieży. Ogółem z dotacji Miasta Rzeszów oraz dotacji z Biblioteki Narodowej zakupiono 6 576 publikacji, w tym 6 262 książek drukowanych, 200 sztuk audiobooków oraz 114 egzemplarzy nut.

## **Rozdz. 92118 Muzea**

**525 356,00 zł**

### Wydatki bieżące – 423 383,00 zł

Muzeum Dobranocek – 423 383,00 zł

w tym:

*Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek*

409 683,00 zł

Powyższa kwota stanowiła ona dofinansowanie kosztów działalności statutowej jednostki. Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów. W 2020 roku zakupiono cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej (47 szt.), a najcenniejsze z nich to: zespół plansz komiksu The Flintstones, zespół folia-kadr Reksio strażak, zespół folii animacyjnych z serii Flintston Funnies, folie animacyjne z produkcji Smerfy, Wielka Podróż Bolka i Lolka, Podróże kapitana Klipera.

Oprócz podstawowej działalności, Muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in.: „Blue Monday w Muzeum Dobranocek” czy „Cała Polska Czyta Dzieciom”. W związku z sytuacją epidemiologiczną, coroczna Noc Muzeów zmieniła swoją formę. W sieci Muzeum zaprezentowało filmy o najciekawszych eksponatach, natomiast przed budynkiem instytucji została przedstawiona wystawa plenerowa „Dobranocka na wesoło”. W ramach wydarzenia Europejski Stadion Kultury udostępniono wystawę „Latorośl” autorstwa Bogny Sroki-Muchy, a w ramach Wirtualnej Nocy Muzeów filmy z warsztatami oraz prezentacją wystawy czasowej „Wyprawy z Krecikiem”. Muzeum zorganizowało cykl zajęć pt. „Od bajki do dobranocki”, a także zajęcia dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz w czasie wakacji. Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum.

*Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na realizację projektu pn. Wędrujące*

*dobranocki – cykl dostępnych, integracyjnych wydarzeń, zajęć i warsztatów artystycznych*

13 700,00 zł

Zadanie składało się z cyklu 9 różnorodnych wydarzeń kulturalnych przystosowanych dla potrzeb uczestników z niepełnosprawnościami, tj. integracyjne warsztaty artystyczne, zajęcia integracyjne, warsztaty w formie zabaw i konkursów, integracyjne warsztaty animacji, integracyjne warsztaty literacko-filmowe, konkursy, wystawy oraz wernisaże.

### Wydatki majątkowe – 101 973,00 zł

*Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup systemu i sprzętu umożliwiającego obsługę rezerwacji i sprzedaży biletów online*

38 600,00 zł

W ramach przyznanej dotacji zakupiono i wdrożono sprzęt na potrzeby infrastruktury techniczno – sieciowej oraz system do obsługi klientów online. Ponadto zakupiono i wdrożono specjalistyczny system rezerwacji i sprzedaży oferty muzeum składającego się z modułów: administracja, sprzedaż, rezerwacja, raporty, kontrola oraz sprzedaż online.

*Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19*

*63 373,00 zł*

Wykonano roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego pokrycia dachowego, wymianie elementów konstrukcji dachu, pokrycia dachu papą termozgrzewalną oraz wykonania nowych obróbek blacharskich. Roboty zakończono i odebrano protokołem. Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

**Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**9 231 335,74 zł**

*Wydatki bieżące – 391 285,71 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 2020 r. przekazano dotacje dla następujących podmiotów:

- ✓ Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie wnętrza Kościoła i Klasztoru OO. Bernardynów – 136 570,31 zł,
- ✓ Parafii p.w. Św. Huberta w Rzeszowie – Miłocinie na prace konserwatorskie polichromii ściennej w Kaplicy Św. Huberta – 85 000,00 zł,
- ✓ Diecezji Rzeszowskiej na konserwację dzieł sztuki sakralnej z Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie – 8 707,50 zł,
- ✓ Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko – parkowym w Rzeszowie – Słocinie – 30 000,00 zł.

Środki wydatkowano również na płoszenie ptaków gatunku gawron przy użyciu specjalnie ułożonych ptaków drapieżnych na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej.

Przeprowadzono także renowacje i konserwacje zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej, Cmentarzu Pobitno i Cmentarzu Słocina.

*Wydatki majątkowe – 8 840 050,03 zł*

*Arena-Park Zalesie – poprawa infrastruktury sportowej*

*219 995,02 zł*

Środki zostały przeznaczone na poprawę infrastruktury sportowej, w ramach której zamontowano 2 bramki przenośne, 22 m piłkochwyty, 48 m siatki piłkochwyty. Zakupiono 2 mobilne wiaty dla zawodników, trybunę dla widzów oraz zamontowano 60 sztuk barierek. Ponadto założono 4970 m<sup>2</sup> trawnika. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej*

*1 743 277,00 zł*

W ramach inwestycji dokonano przebudowy instalacji wewnętrznych, w tym wentylacji i instalacji elektrycznej, zlikwidowano przecieki i wykonano uszczelnienie ścian, sklepień korytarzy i piwnic. Zadanie nie zostało w pełni zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgadniania sprzętu i wyposażenia, a także wydania pozwolenia Konserwatora Zabytków.

*Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności*

*6 876 778,01 zł*

W ramach realizacji zadania wykonano alejki parkowe z betonu asfaltowego z opaskami z kostki brukowej o powierzchni 8 926,38 m<sup>2</sup>, fontannę – staw wraz z maszynownią (9 dysz typu szampan wraz z oświetleniem). Teren został oświetlony 93 latarniami oraz 22 reflektorami podświetlającymi elementy małej architektury i zieleni. Zamontowano plac zabaw z 22 urządzeniami zabawowymi wraz ze strefami bezpieczeństwa z płytek gumowych, 24 ławki z oparciem, 18 ławek bez oparcia, 70 koszy na śmieci oraz zegar słoneczny. Ustawiono 4 rzeźby, ogrodzono plac zabaw oraz ogródki kwaterowe, ustawiono 2 tablice informacyjne. Ponadto nasadzono 51 drzew liściastych, 9 610 krzewów liściastych, 5 992 krzewy iglaste, 2 263 byliny oraz 1 755 roślin wodnych. Założono 471 m<sup>2</sup> kwietników sezonowych, 8 138 m<sup>2</sup> trawników z siewu, 3 311 m<sup>2</sup> trawników z darni, a także ściągnięto i wywieziono darnie oraz humus.



**Rozdz. 92195 Pozostała działalność****2 241 993,57 zł**Wydatki bieżące – 694 335,63 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. związanych z organizacją okolicznościowych świąt lokalnych i regionalnych czy uroczystości rocznicowych.

*Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 430 390,00 zł, z tego: na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 308 960,00 zł:*

✓ Fundacja Artysta	35 000,00 zł
✓ Fundacja Mimofon Art.	35 000,00 zł
✓ Fundacja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Inwencja”	15 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	22 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	30 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	2 960,00 zł
✓ Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny „Halka”	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkultura	23 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie	29 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sport i Balet	27 000,00 zł
✓ Taneczny Klub Sportowy „Gasiak”	10 000,00 zł

z uwagi na ograniczenia oraz trudności związane z pandemią Covid-19, środki przyznane niżej wymienionym fundacjom i stowarzyszeniom nie zostały wykorzystane:

- ✓ Fundacja IKS
- ✓ Fundacja Szkolnictwa Muzycznego
- ✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski
- ✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne „Resovia Saltans”
- ✓ Stowarzyszenie Festiwal Kolorów
- ✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne „Karpaty”
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK-PZL Rzeszów
- ✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

*na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2020” (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) 50 000,00 zł:*

- |  |              |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha | 50 000,00 zł |
|--|--------------|

*na realizację zadania pn. Letni piknik rodzinny z kulturą marynistyczną – Rzeszowski Zalew 2020 (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł*

- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych w Rzeszowie 50 000,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 21 430,00 zł:

- ✓ Fundacja Pianistyki Polskiej 7 430,00 zł
- ✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki 7 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Literacko – Artystyczne 7 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 547 657,94 zł

*Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury* 1 547 657,94 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku na potrzeby Domu Kultury. Prace zostały zakończone i odebrane protokołem. Zamówiono i odebrano opracowanie dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz opracowanie w zakresie systemu wspomagania słuchu z pętlą indukcyjną. Zakupiono i zamontowano wzmacniacz pętli indukcyjnej, odbiornik sygnału, mikrofon bezprzewodowy oraz szafki na urządzenia okablowania systemowego. Zadanie było dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Infrastruktura Domów Kultury.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

**20 701 369,33 zł**

*Wydatki bieżące – 17 496 348,80 zł*

*Wydatki majątkowe – 3 205 020,53 zł*

### **Rozdz. 92601 Obiekty sportowe**

**5 893 654,24 zł**

Wydatki bieżące – 2 889 514,85 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in.: sprzątanie obiektu, utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej, toru żużlowego i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy i konserwacje urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, zakup wyposażenia do pomieszczeń stadionu, dozór i ochrona mienia, ogłoszenia w prasie,
- ✓ bieżące utrzymanie obiektów sportowych „Orlik” znajdujących się 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 pracowników.

Wydatki majątkowe – 3 004 139,39 zł

*Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście*

12 300,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na roboty budowlane polegające na budowie kortu tenisowego wraz z podbudową ze strefami bezpieczeństwa, odwodnieniem i odprowadzeniem do istniejącej sieci deszczowej, ogrodzeniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu oraz robotami towarzyszącymi.

*Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego*

2 644,50 zł

Środki zostały wydatkowane na sporządzenie operatu wodno – prawnego dla zadania, którego realizację przewiduje się w kolejnym roku.

*Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22* 234 192,00 zł

Zapłacono za wykonanie wniosku o ustalenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz za opracowanie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz załącznikami.

*Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja* 38 745,00 zł

W ramach zadania wykonano koncepcję budowy stoku narciarskiego wraz z wizualizacją.

*II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 252 356,53 zł

Wykonano badania podłoża gruntu pod boisko treningowe, zamontowano 8 masztów oświetleniowych z oprawami. Z uwagi na opóźnienie po stronie wykonawcy, dokumentacja projektowa na budowę budynku szatniowo sanitarnego wraz z instalacjami i infrastrukturą towarzyszącą nie została wykonana.

*III etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie* 163 237,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na roboty budowlane w zakresie budowy ogrodzenia, zakupiono urządzenia do konserwacji boiska z nawierzchni syntetycznej: ciągnik, wertykulator oraz pług. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Modernizacja obiektów sportowych typu ORLIK* 0,00 zł

Brak dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych uniemożliwił jego realizację.

*Modernizacja oświetlenia RCSW* 1 003 260,00 zł

Środki zostały przeznaczone na demontaż istniejących opraw oświetleniowych boiska głównego wraz z podkonstrukcjami oraz instalacjami towarzyszącymi, demontaż układów zasilających w pomieszczeniach technicznych oraz istniejących opraw awaryjnych (kierunkowych). Ponadto zamontowano aluminiową konstrukcję wsporczą oraz oprawy oświetleniowe boiska głównego, zamontowano oprawy awaryjne, rozdzielnice elektryczne oraz wykonano pomiary powykonawcze.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój* 0,00 zł

Opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej leży po stronie wykonawcy. Zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże* 18 450,00 zł

W ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz ekspertyzę techniczną wraz z innymi opracowaniami, które były niezbędne do udzielenia zamówienia na roboty budowlane w formule zaprojektuj – zbuduj.

*Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka* 734 236,71 zł

Zadanie realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Wykonano dokumentację projektową. Zapłacono za wynajem ogrodzenia tymczasowego. Zakończone zostały prace rozbiórkowe, rozpoczęto prace naziemne. Opóźnienie w realizacji inwestycji leży po stronie wykonawcy dokumentacji.

*Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie* 436 721,40 zł

Wykonano i zamontowano bramki ewakuacyjne na trybunach VIP i trybunie wschodniej oraz ogrodzenie w strefie kibica. Zamontowano bramę przy trybunie zachodniej, bramofurty i ogrodzenie w strefie kibica

przyjeźdnego, dostarczono pochylnię najazdową. Wykonano dokumentację projektową na naprawę pokrycia dachu, uszczelnienia dylatacji oraz połączeń betonowych na trybunie wschodniej stadionu. Sporządzono dokumentację projektową na wykonanie instalacji nawodnienia boiska treningowego. Ponadto wykonano i odebrano dokumentację projektową dotyczącą ogrzewania płyty głównej wraz z drenażem, wymianą murawy na płycie głównej wraz z odwodnieniem liniowym oraz projekt oświetlenia dla płyty boiska i toru żużlowego.

*Zakup i montaż infrastruktury do obsługi meczów piłkarskich na Stadionie Miejskim "Stal" w Rzeszowie*

*107 996,25 zł*

Środki zostały przeznaczone na zakupy, które pozwoliły na dostosowanie stadionu do wymogów licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej dla 1 ligi. Dokonano zakupu kompletu ławek (boksów) dla zawodników rezerwowych, sędziego technicznego oraz opieki medycznej. Będą one wykorzystywane podczas meczów 1. i 2. ligi piłki nożnej. Ponadto zakupiono nowy tunel teleskopowy, służący do wyjścia zawodników, sztabów drużyn, sędziów piłkarskich z zaplecza trybuny wschodniej na płytę boiska.

## **Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**

**11 918 236,86 zł**

### Wydatki bieżące – 11 717 355,72 zł

*Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 11 717 355,72 zł*

Celem działania ROSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,
- ✓ 4 kryte pływalnie,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ skatepark,
- ✓ miejsce do kąpiel przy ul. Kwiatkowskiego,
- ✓ sezonowe lodowisko przy Ratuszu.
- ✓

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

*Remonty w ROSiR*

*100 860,00 zł*

Realizacja zadania polegała na remoncie zaplecza budynku administracyjnego tj. pomieszczenia toalety oraz pokoju socjalnego dla pracowników. W ramach robót zamontowano stropy podwieszane, na podłodze położono terakotę, w pomieszczeniu toalety płytki glazurowane na ścianach, wykonano biały montaż, instalacje: ciepłej i zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, elektryczną gniazdową i oświetleniową oraz wentylację mechaniczną. Z uwagi na przekroczenie przez wykonawcę umownego terminu na realizację zadania, zostały naliczone odsetki. Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

*Wydatki majątkowe – 200 881,14 zł*

*Zakupy inwestycyjne dla ROSiR*

*200 881,14 zł*

W ramach zadania zakupiono wykładzinę sportową oraz maszynę myjącą na potrzeby hali RCSW.

## **Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**2 889 478,23 zł**

*Wydatki bieżące – 2 889 478,23 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 2 523 242,19 zł, z tego:*

*na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli (zadanie realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:*

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów 50 000,00 zł

*na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 1 254 378,00 zł:*

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 17 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska „Ziomki” 25 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy 80 000,00 zł
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej 52 000,00 zł
- ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” 30 000,00 zł
- ✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia” 232 000,00 zł
- ✓ Dziecięca Akademia Futbolu 10 000,00 zł
- ✓ Klub Akrobatyki Sportowej 30 600,00 zł
- ✓ Klub Pływacki "Sokół" 25 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Biała” 5 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Czarni” 25 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój” 8 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Rzeszowska Akademia Kolarska" 25 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „JU-JITSU Karate” 10 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Junak” 5 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Przybyszówka” 5 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Korona” 23 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Oyama” 6 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Piramida” 6 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Rugby 3 000,00 zł
- ✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia” 6 000,00 zł
- ✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 9 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy „GB Sport” 10 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie 33 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 50 000,00 zł
- ✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro” 10 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Badmintonu 2 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok” 12 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Kolarski 5 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki 4 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System 10 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Szachowy 6 378,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Taekwon – Do 14 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski 5 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt” 3 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda 3 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe 15 000,00 zł
- ✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki 30 000,00 zł

✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	30 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	50 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	150 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania „Aqua Sport”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki”	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS „Don Bosco”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri”	11 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże”	11 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo "Millenium"	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Galicja-Lok”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	8 900,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	2 500,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy Stal Rzeszów	50 000,00 zł

*na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 1 067 594,10 zł:*

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	15 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	20 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia”	222 500,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	20 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego „Rockets”	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	30 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	4 100,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	45 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	11 294,10 zł
✓ Klub Sportowy „Polonia”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Rzeszowska Akademia Kolarska”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Staroniwa”	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby	1 440,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	14 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	62 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	17 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	17 840,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	7 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	4 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”	6 000,00 zł

✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	6 920,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe	25 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	31 800,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	20 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	11 700,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	10 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	180 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	53 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juwenia”	5 000,00 zł

na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa – 117 770,09 zł:

✓ Klub Pływacki „Sokół”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	3 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski „Hornet”	7 770,09 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	8 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”	90 000,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem – 33 500,00 zł:

✓ Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	8 500,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	8 000,00 zł

## **Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**

*Wydatki bieżące- 3 331 975,28 zł*

**Dz. 600 Transport i łączność** **2 028 934,49 zł**

*Wydatki bieżące – 2 028 934,49 zł*

**Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy** **2 028 934,49 zł**

*Wydatki bieżące – 2 028 934,49 zł*

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** **331 898,03 zł**

*Wydatki bieżące – 331 898,03 zł*

**Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień** **331 898,03 zł**

*Wydatki bieżące – 331 898,03 zł*

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2020 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 55 gminami dla 1 197 osób.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**21 082,00 zł**

*Wydatki bieżące – 21 082,00 zł*

**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

**21 082,00 zł**

*Wydatki bieżące – 21 082,00 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 – 9 370,00 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 11 712,00 zł.

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**

**875 284,82 zł**

*Wydatki bieżące – 875 284,82 zł*

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**248 808,27 zł**

*Wydatki bieżące – 248 808,27 zł*

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 18 rodzin zastępczych na terenie Rzeszowa, w których przebywa 23 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki przeznaczono 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 do rodziny itp.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

**626 476,55 zł**

*Wydatki bieżące – 626 476,55 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 – 374 761,59 zł  
W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało od 4-7 dzieci.
- ✓ Placówka Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marii Hanasiewicz - 251 714,96 zł  
W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 4 dzieci.



**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **74 775,59 zł**

*Wydatki bieżące – 74 775,59 zł*

**Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt** **74 775,94 zł**

*Wydatki bieżące – 74 775,94 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 gmin: Trzebownisko, Głogów Młp., Czudec, Chmielnik, Świlcza, z którymi to gminami w 2020 r. podpisano porozumienia.

**Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej**

*Wydatki bieżące – 110 334,45 zł*

**Dz. 710 Działalność usługowa** **12 473,00 zł**

*Wydatki bieżące – 12 473,00 zł*

**Rozdz. 71035 Cmentarze** **12 473,00 zł**

*Wydatki bieżące – 12 473,00 zł*

Środki 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, w następujących lokalizacjach:

- 1) mogiły indywidualne i zbiorowe na cmentarzach Pobitno, Wilkowyja, Zwiężczyca, Słocina,
- 2) Cmentarz Żołnierzy AR – Rzeszów – Wilkowyja,
- 3) mogiły zbiorowe na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej i przy ul. Zapolskiej.

**Dz. 750 Administracja publiczna** **45 079,62 zł**

*Wydatki bieżące – 45 079,62 zł*

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa** **45 079,62 zł**

*Wydatki bieżące – 45 079,62 zł*

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich, wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2020 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** **42 569,95 zł**

*Wydatki bieżące – 42 569,95 zł*

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność****42 569,95 zł**Wydatki bieżące - 42 569,95 zł

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało 2 jednostkom oświatowym środki na realizację rządowego programu „Za życiem”.

Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie, z tego:

- 1) Zespół Szkół Specjalnych realizował zadania ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci. Sfinansowano wynagrodzenia specjalistów prowadzących zajęcia – 41 670,17 zł,
- 2) Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego poniósł wydatki na przygotowanie i utrzymanie jednoosobowego pokoju internatu, w którym zapewnione zostały komfortowe warunki pobytu uczennicy do czasu urodzenia dziecka – 899,78 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna****10 211,88 zł**Wydatki bieżące – 10 211,88 zł**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie****10 211,88 zł**Wydatki bieżące – 10 211,88 zł

Środki zostały wykorzystane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, na realizację programu osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, na zadanie pn. „Bezpieczna Ostoja”. Program finansowany był przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami**Wydatki bieżące – 301 809 159,30 złWydatki majątkowe- 5 176 955,89 zł**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo****151 097,65 zł**Wydatki bieżące – 151 097,65 zł**Rozdz. 01095 Pozostała działalność****151 097,65 zł**Wydatki bieżące – 151 097,65 zł

Kwotę w wysokości 86 148,65 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.

Środki w wysokości 64 949,00 zł zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

**Dz. 020 Leśnictwo****1 077,00 zł**Wydatki bieżące – 1 077,00 zł

**Rozdz.02095 Pozostała działalność** **1 077,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 077,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne, ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie.

**Dz. 600 Transport i łączność** **92 188,00 zł**

*Wydatki bieżące – 92 188,00 zł*

**Rozdz.60095 Pozostała działalność** **92 188,00 zł**

Wydatki bieżące – 92 188,00 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** **968 970,07 zł**

*Wydatki bieżące – 968 970,07 zł*

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **968 970,07 zł**

Wydatki bieżące –968 970,07 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** **1 496 742,68 zł**

*Wydatki bieżące – 1 496 742,68 zł*

**Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** **318 649,50 zł**

Wydatki bieżące –318 649,50 zł

Środki w kwocie 73 369,50 zł zostały wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowanie ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa, natomiast na koszty obsługi tego zadania przeznaczono 245 280,00 zł. Kwota ta 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** **1 150 787,18 zł**

Wydatki bieżące – 1 150 787,18 zł

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy której Powiatowy Inspektorat nadzoru Budowlanego 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.

Ze środków tych sfinansowano wydatki związane z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie jak: wynagrodzenia i pochodne pracowników Inspektoratu, wydatki rzeczowe m.in.: koszty wynajmu pomieszczeń biurowych, opłaty za c.o., energię elektryczną, materiały biurowe, przesyłki pocztowe, telefony, podróże służbowe oraz na wykonanie niezbędnych napraw i remontów.

**Rozdz. 71095 Pozostała działalność**

**27 306,00 zł**

Wydatki bieżące – 27 306,00 zł

Środki przeznaczono 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**

**2 340 330,28 zł**

Wydatki bieżące – 2 340 330,28 zł

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie**

**2 268 051,48 zł**

Wydatki bieżące – 2 268 051,48 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Dotacja nie zabezpieczyła w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymagała 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**

**35 971,63 zł**

Wydatki bieżące – 35 971,63 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2020 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.

#### **Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne**

**36 307,17 zł**

##### Wydatki bieżące – 36 307,17 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 31 lipca 2019 r o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. otrzymana dotacja w wysokości 306 037,17 zł została przeznaczona na wynagrodzenia członków gminnych biur spisowych oraz wydatki rzeczowe.

Kwota w wysokości 270,00 zł została wydatkowana na prace przygotowawcze do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego, zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**1 068 412,83 zł**

##### Wydatki bieżące – 1 068 412,83 zł

#### **Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

**37 268,00 zł**

##### Wydatki bieżące – 37 268,00 zł

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zleczone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie.

#### **Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

**1 031 144,83 zł**

##### Wydatki bieżące – 1 031 144,83 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zleczone 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.

**Dz. 752 Obrona narodowa****122 000,00 zł***Wydatki bieżące – 122 000,00 zł***Rozdz. 75295 Pozostała działalność****122 000,00 zł***Wydatki bieżące – 122 000,00 zł*

Środki zostały wydatkowane na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy”. Ze środków tych zostały zakupione 32 komplety ubrań specjalnych TYTAN-X oraz kurtka PROTON-S.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****22 684 699,22 zł***Wydatki bieżące – 18 107 743,33 zł**Wydatki majątkowe – 4 576 955,89 zł***Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej****22 682 225,32 zł***Wydatki bieżące – 18 105 269,43 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 186 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 – 4 576 955,89 zł*

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

**4 441 999,99 zł**

W 2020 r. zakończono realizację inwestycji. Uzyskano obiekt strażnicy o powierzchni użytkowej 2 781 m<sup>2</sup> i kubaturze 13 132 m<sup>3</sup>, w tym: 12- stanowiskowy garaż dla pojazdów ratowniczych, komora dymowa, warsztat serwisowy dla sprzętu i wyposażenia ochrony osobistej strażaków, sala edukacyjna dla dzieci i młodzieży „Ognik”, wspinalnica do doskonalenia technik alpinistycznych, bieżnia sportowa o długości 100 m oraz wielofunkcyjne boisko sportowe.

*Zakup sprzętu dla KM PSP w Rzeszowie*

**134 955,90 zł**

*w tym:*

- ✓ pralnica do ubrań specjalnych dla strażaków z KM PSP Rzeszów w kwocie 30 000,00 zł,

- ✓ szafa serwerowej w wysokości 59 962,50 zł,
- ✓ centrala telefoniczna w kwocie 44 993,40 zł.

**Rozdz. 75414 Obrona cywilna**

**2 473,90 zł**

*Wydatki bieżące – 2 473,90 zł*

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości**

**519 879,79 zł**

*Wydatki bieżące – 519 879,79 zł*

**Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**519 879,79 zł**

*Wydatki bieżące – 519 879,79 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 128 040,00 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 2020 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej skorzystało 701 osób.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

**1 863 522,16 zł**

*Wydatki bieżące – 1 863 522,16 zł*

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

**1 863 522,16 zł**

*Wydatki bieżące – 1 863 522,16 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 247 624,26 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**

**168 715,90 zł**

*Wydatki bieżące – 168 715,90 zł*

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

**138 100,00 zł**

*Wydatki bieżące – 138 100,00 zł*

Na podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2020 r. środki w ww. wysokości zostały przekazane do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie bieżących wydatków szpitala, związanych z walką z epidemią Covid-19.

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego** **27 505,90 zł**

Wydatki bieżące – 27 505,90 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 dla uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

**Rozdz. 85195 Pozostała działalność** **3 110,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 110,00 zł

Środki wykorzystano na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę 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 oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją tego zadania takie m.in. jak: zakup papieru, tonerów, biletów dla pracowników, przesyłki polecone.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** **3 436 042,58 zł**

Wydatki bieżące – 2 836 042,58 zł

Wydatki majątkowe – 600 000,00 zł

**Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia** **2 223 981,85 zł**

Wydatki bieżące – 1 623 981,85 zł

Kwota w wysokości 1 405 942,85 zł pokryła koszty działalności bieżącej 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 58 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Środki w wysokości 218 039,00 zł przekazano w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania „Dzienny Ośrodek Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Wydatki majątkowe - 600 000,00 zł

*Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia*

*600 000,00 zł*

W 2020 r. kontynuowano roboty budowlane rozpoczęte w 2019 r. w zakresie przebudowy pomieszczeń. Budynek zostanie dostosowany pod potrzeby osób niepełnosprawnych poprzez budowę szybu windowego wraz z montażem znajdujących się na I piętrze budynku, pod potrzeby zajęć terapeutycznych dla 45 osób podopiecznych i 15 opiekunów dźwigu.



**Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 8 460,00 zł nie zostały wykorzystane na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, z uwagi na niewystarczającą liczbę chętnych do udziału w proponowanych formach wsparcia. Dodatkowo w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym wirusem SARS-CoV-2 oraz wynikającymi z tego obostrzeniami mającymi na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego, nie było możliwe zlecenie podmiotowi zewnętrznemu realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Rzeszowa.

**Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe** **81 092,31 zł**

Wydatki bieżące – 81 092,31 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku energetycznego 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 653 gospodarstwa domowe.

**Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej** **90 100,28 zł**

Wydatki bieżące – 90 100,28 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 19 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

**Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **608 234,14 zł**

Wydatki bieżące – 608 234,14 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.

**Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **432 634,00 zł**

Wydatki bieżące – 432 634,00 zł

Zostały wypłacone zasiłki celowe dla 98 osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy, jaka miała miejsce w Rzeszowie w czerwcu 2020 r.

**Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** **1 525 792,55 zł**

Wydatki bieżące – 1 525 792,55 zł

**Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności** **845 670,05 zł**

Wydatki bieżące – 845 670,05 zł

Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

**Rozdz. 85395 Pozostała działalność****680 122,50 zł**Wydatki bieżące – 680 122,50 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 75 świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka, 5 osób nie zgłosiło się po przyznane świadczenie.

**Dz. 855 Rodzina****270 546 644,48 zł**Wydatki bieżące – 270 546 644,48 zł**Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze****216 305 031,61 zł**Wydatki bieżące – 216 305 031,61 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,85%, zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenie wychowawcze obowiązuje od 1 kwietnia 2016 r. i 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 23 734 rodzin.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego  
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z  
ubezpieczenia społecznego****46 308 229,12 zł**Wydatki bieżące – 46 308 229,12 zł

Otrzymane środki w wysokości 45 029 639,45 zł pokryły wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 7 872 rodzin. Ponadto wypłacono świadczenia dla 677 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

Na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono także jednorazowe świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dzieci lub w czasie porodu. Wypłacono świadczenie dla 27 rodzin na kwotę 108 000,00 zł.

Pokryto również koszty obsługi zadań, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki bieżące w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

**Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny****8 358,35 zł**Wydatki bieżące – 8 358,35 zł

Środki zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty 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 1 246 wniosków o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym ze środków publicznych.

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny****6 496 950,27 zł**Wydatki bieżące – 6 496 950,27 zł

Środki 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 i jest przyznawane raz w roku w kwocie 300 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenie dla 20 956 dzieci.

**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze**

**552 627,87 zł**

Wydatki bieżące – 552 627,87 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, które ustalone są w wysokości 1%. Dodatek wychowawczy wypłacono 98 dzieciom przebywających w 80 rodzinach zastępczych oraz 5 dzieciom z rodzinnego domu dziecka.

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

**554 986,46 zł**

Wydatki bieżące – 554 986,46 zł

Środki zostały przeznaczone na finansowanie świadczenia wychowawczego dla 113 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Rzeszowa. Pokryto również koszty obsługi tego zadania, które ustalone są 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 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**

**320 460,80 zł**

Wydatki bieżące – 320 460,80 zł

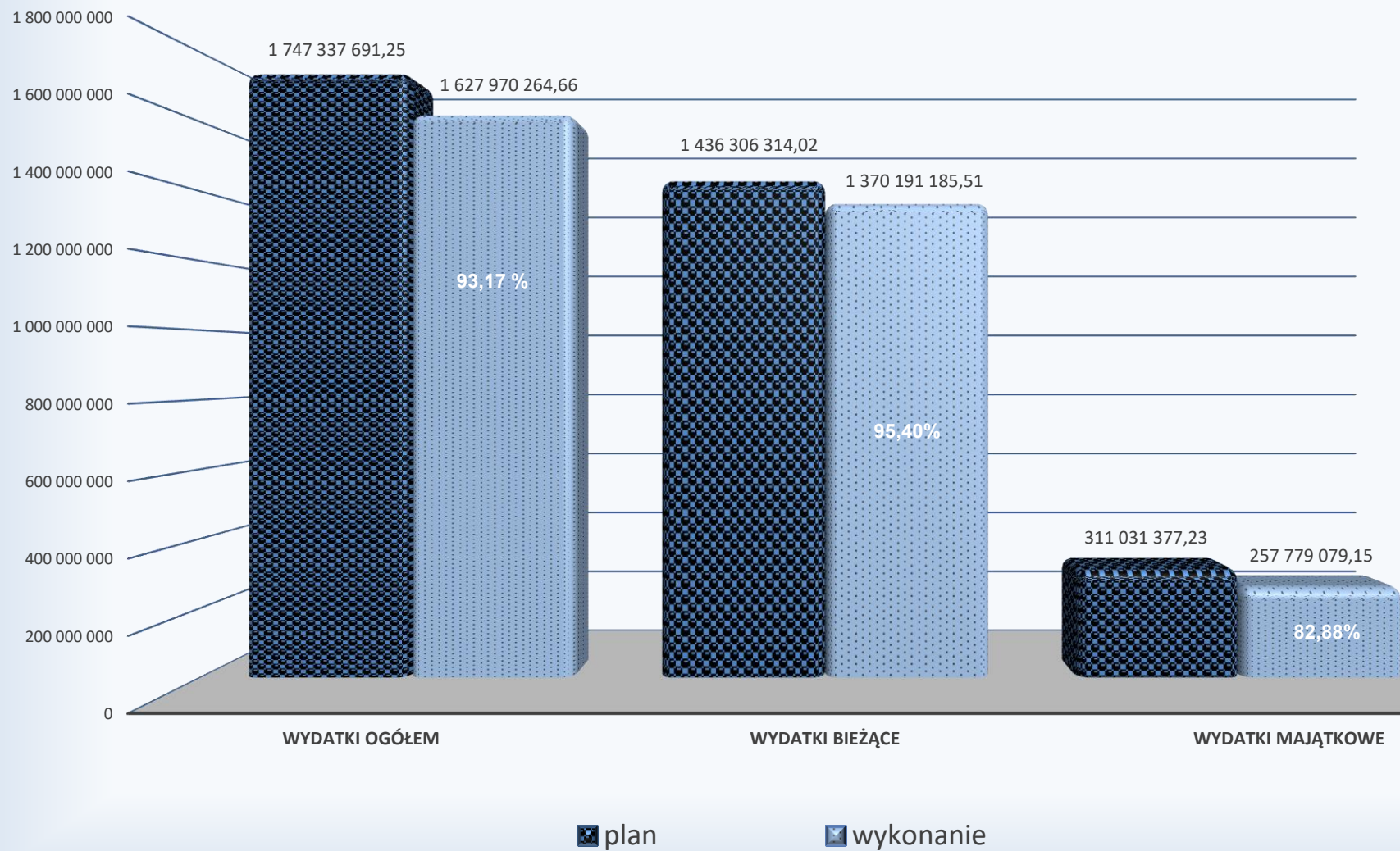
Opłacono składki zdrowotne za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 217 osób. Zgodnie z ustawą, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane, w formie dotacji celowej, z budżetu państwa.

## CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

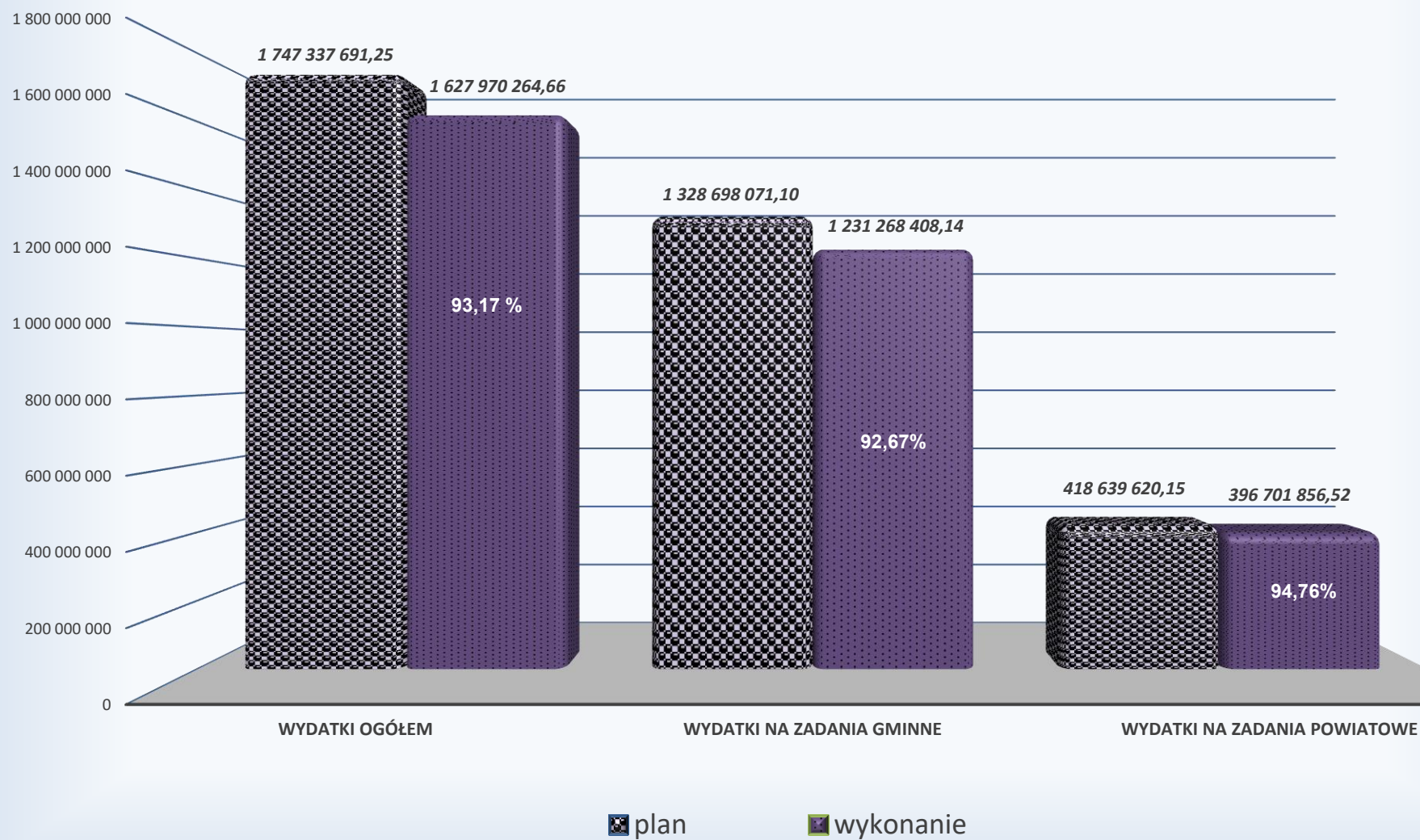
Środki w kwocie **39 786 091,08 zł** zostały przeznaczone na:

<b>1. Wykup obligacji</b>	<b>26 300 000,00 zł</b>
• <b>serii B2 wyemitowanych w 2010 r.</b>	<b>20 000 000,00 zł</b>
na zadania:	
✓ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S- 9 i autostradą A-4 - 4 500 000 zł	
✓ Wykupy nieruchomości – 2 500 000 zł	
✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek - 13 000 000 zł	
• <b>serii O2 wyemitowanych w 2013 r.</b>	<b>6 300 000,00 zł</b>
na zadania:	
✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek – 6 300 000 zł	
<b>2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>2 279 473,06 zł</b>
udzielonych Miastu przez:	
• <b>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>287 680,00 zł</b>
na zadanie:	
✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa – 287 680 zł	
• <b>spółdzielnie mieszkaniowe</b>	<b>1 991 793,06 zł</b>
na zadania:	
✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwoniczą z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	186 989,00 zł
✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	386 829,08 zł
✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczą z ul. Odrzykońską	542 976,00 zł
✓ Budowa drogi łączącej ul. Iwoniczą z ul. Żmigrodzką	435 726,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	142 755,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	101 000,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3	143 171,98 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	52 346,00 zł
<b>3. Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów</b>	<b>11 206 618,02 zł</b>
udzielonych Miastu przez:	
• Europejski Bank Inwestycyjny	11 206 618,02 zł

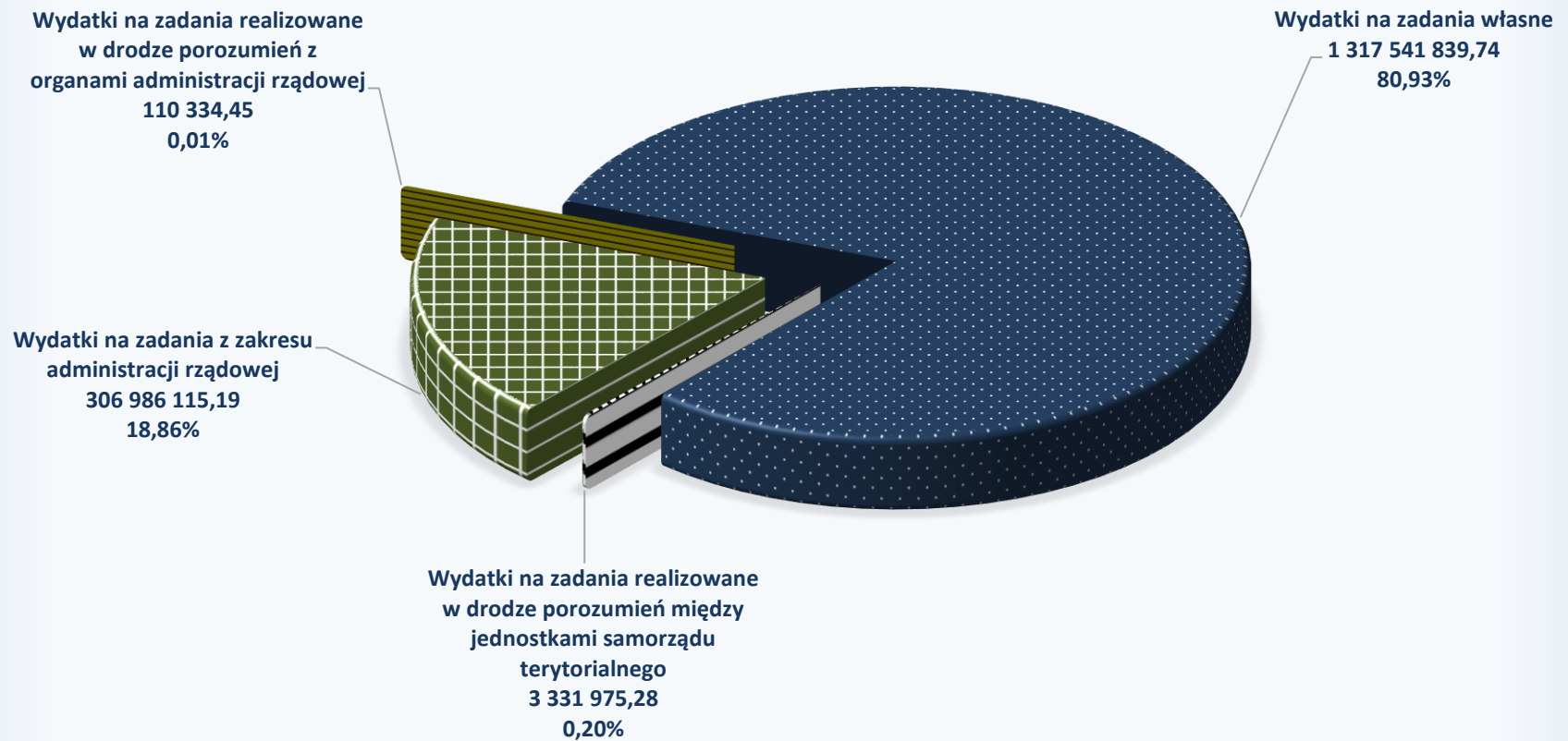
## Wykonanie wydatków w 2020 r.



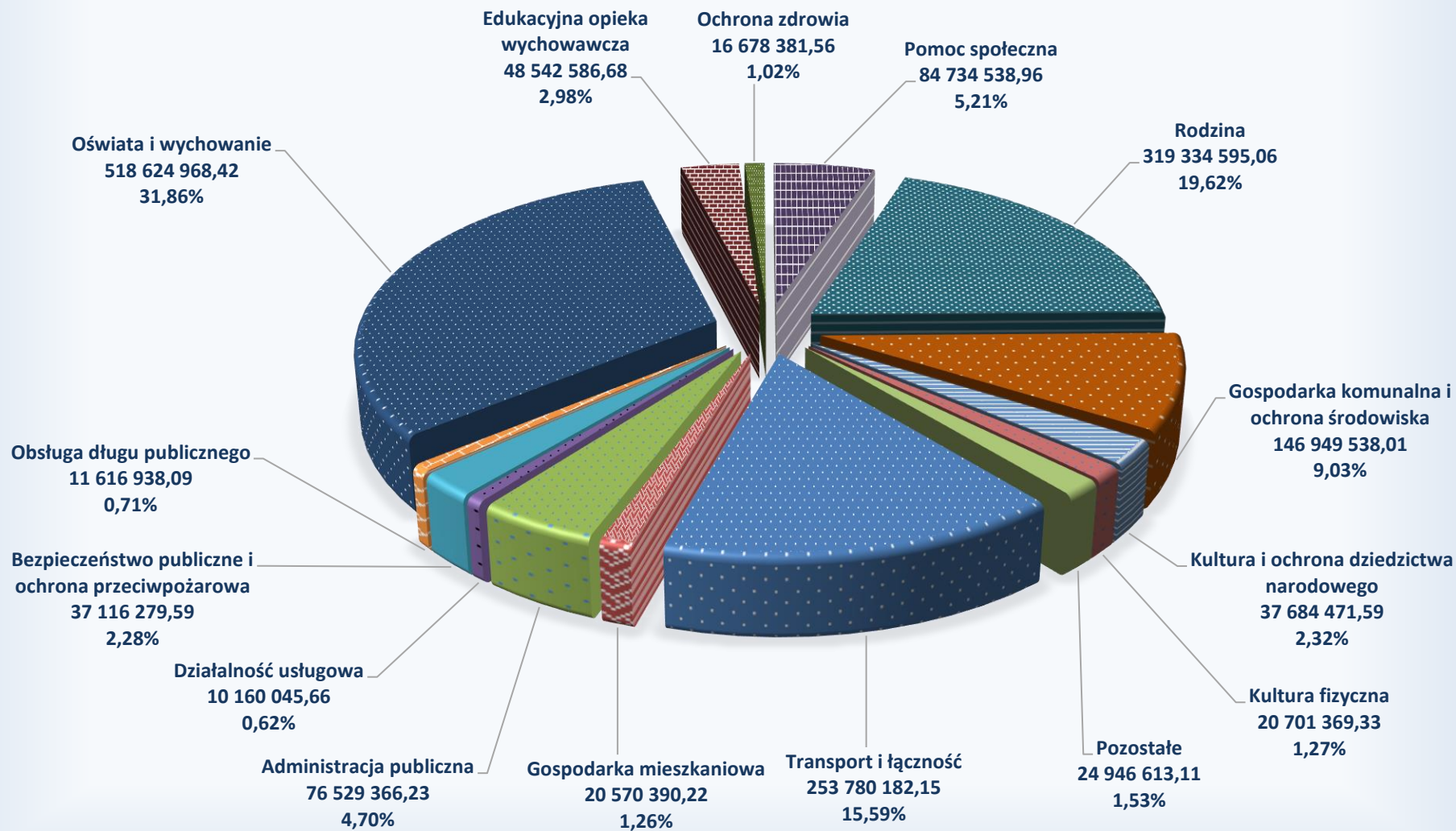
## Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2020 r.



## Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2020 r.

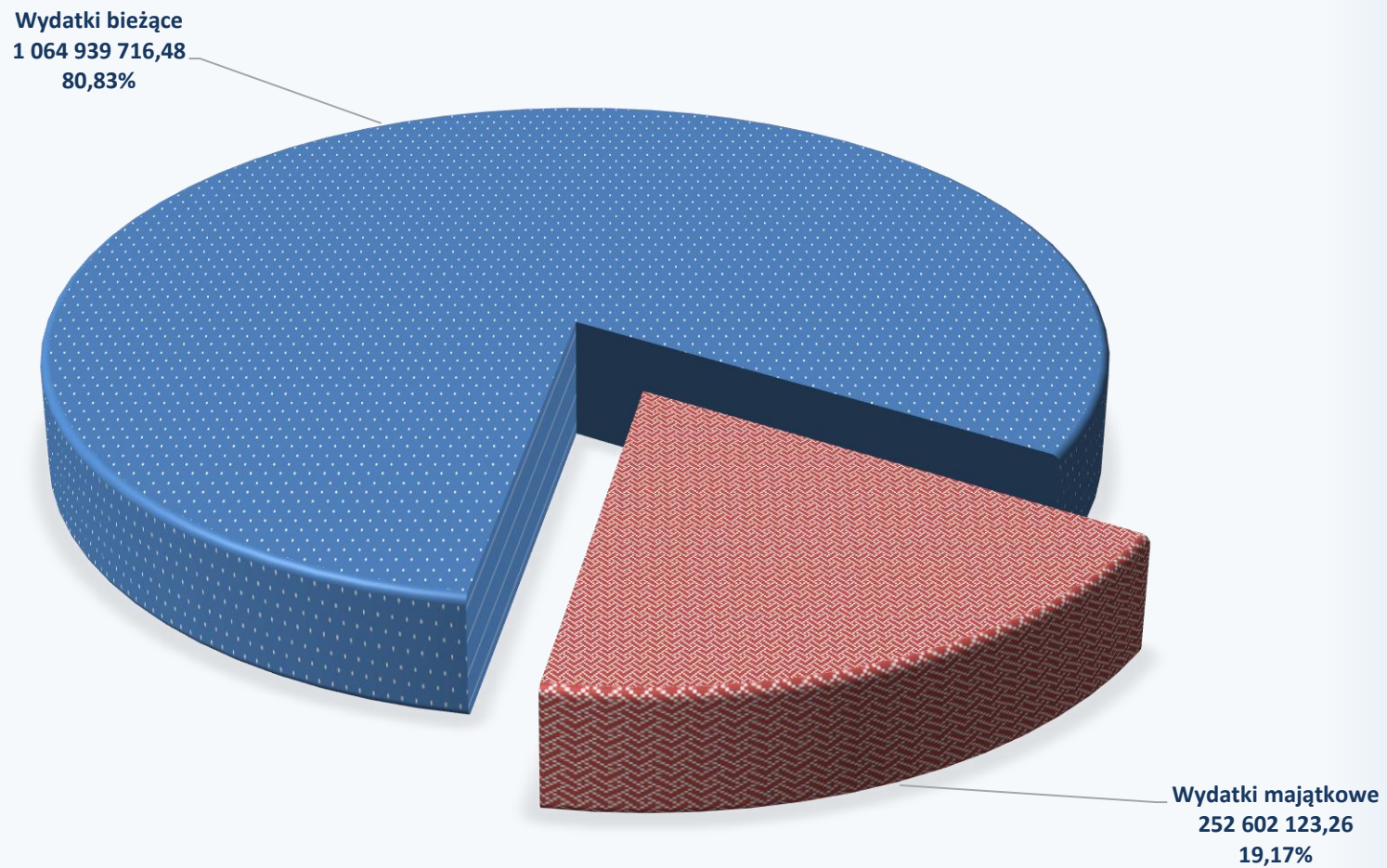


## Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2020 r.

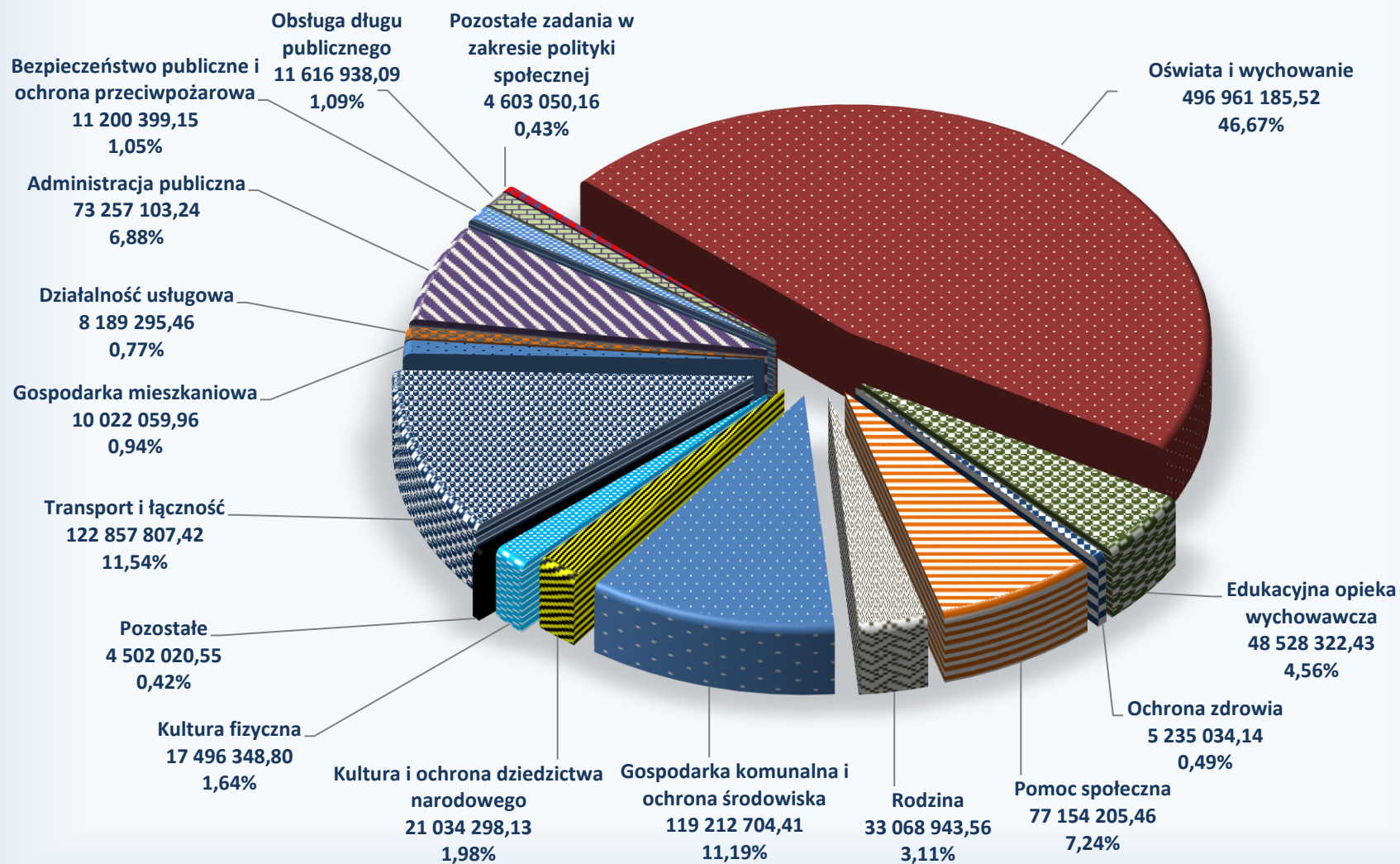




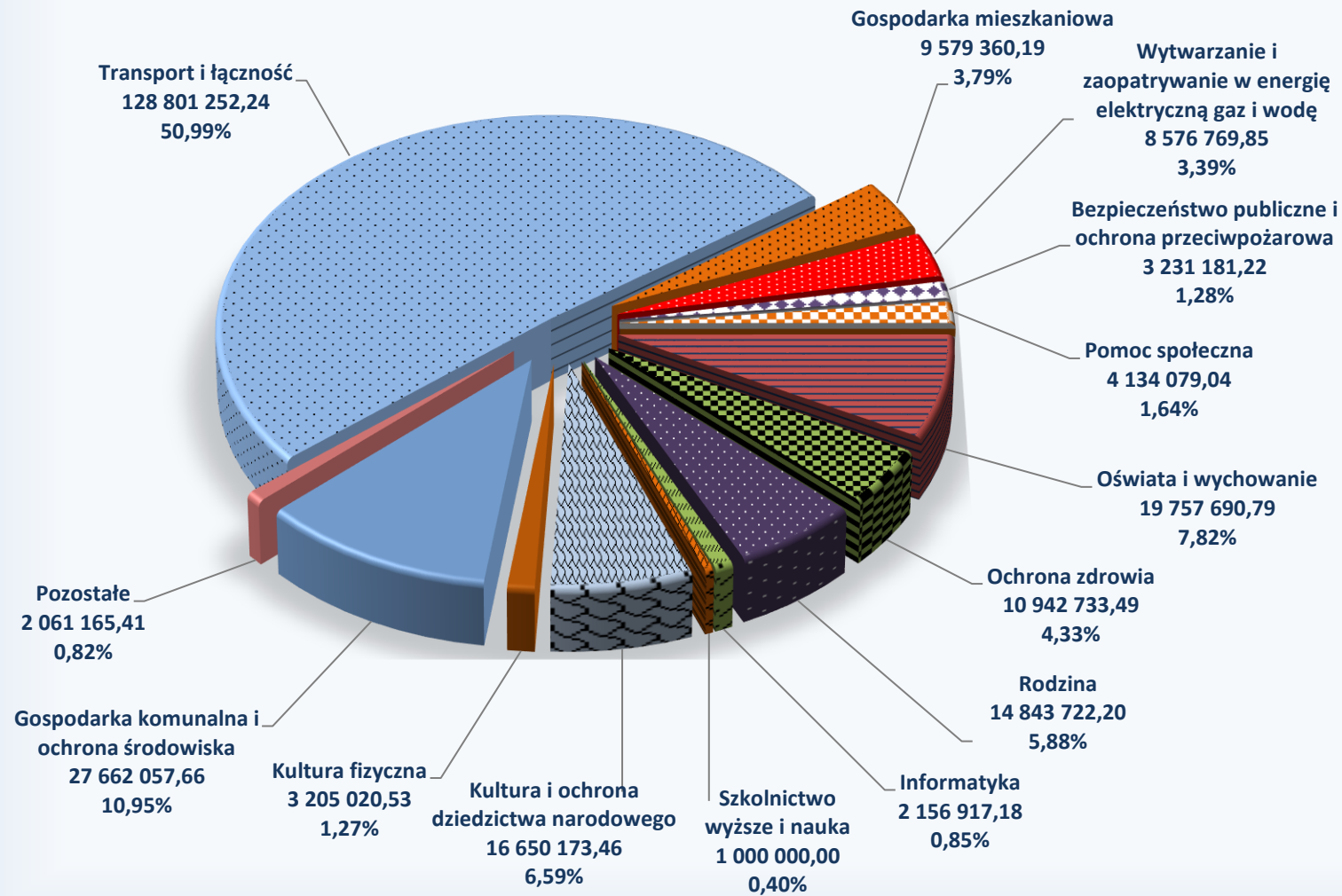
## Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2020 roku



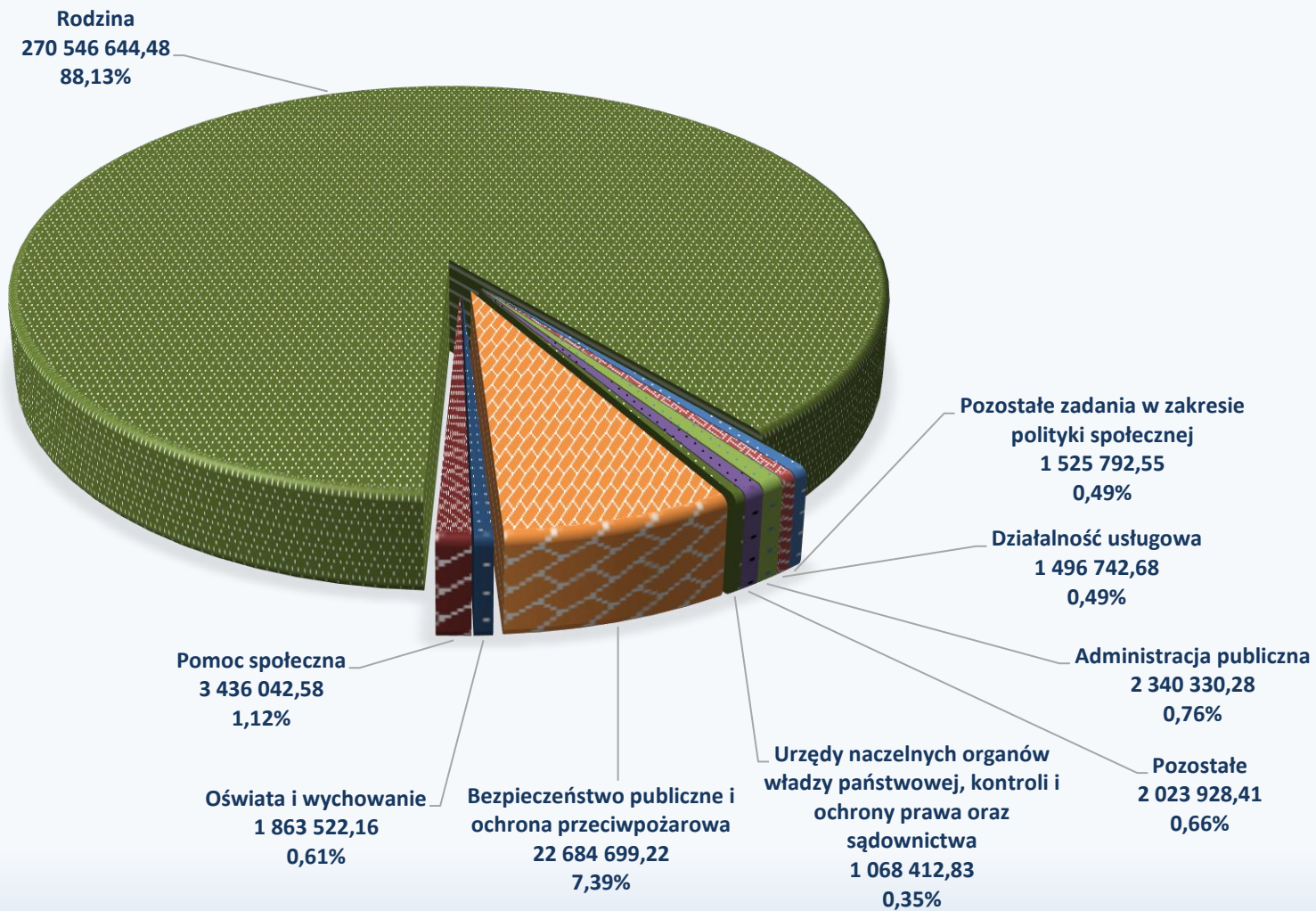
## Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2020 roku



## Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2020 roku



## Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2020 roku



## Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO</b>	<b>6 091 579,00</b>	<b>6 071 635,21</b>	<b>99.67</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100.00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350,00	350,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	350,00	350,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350,00	350,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<b>6 091 229,00</b>	<b>6 071 285,21</b>	<b>99.67</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	18 000,00	17 265,38	95.92
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 000,00	17 265,38	95.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>17 265,38</b>	<b>95.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	17 265,38	95.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	17 265,38	95.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 073 229,00	6 054 019,83	99.68
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 048 643,00	6 029 820,68	99.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 038 188,00</b>	<b>6 019 365,68</b>	<b>99.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 967 416,00	5 949 161,21	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 298 454,00	5 289 965,31	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	668 962,00	659 195,90	98.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 772,00	70 204,47	99.20
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 455,00</b>	<b>10 455,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 455,00	10 455,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455,00	10 455,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	14 886,40	99.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 886,40</b>	<b>99.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 886,40	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 886,40	99.20
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	9 586,00	9 312,75	97.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 586,00</b>	<b>9 312,75</b>	<b>97.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 586,00	9 312,75	97.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595,00	7 323,56	96.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 991,00	1 989,19	99.91
		<b>I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>6 030 203,00</b>	<b>5 990 323,42</b>	<b>99.34</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<b>1 995,00</b>	<b>1 645,00</b>	<b>82.00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770,00	420,00	55.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	770,00	420,00	55.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>770,00</b>	<b>420,00</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770,00	420,00	55.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770,00	420,00	55.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 225,00	1 225,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 225,00	1 225,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 225,00</b>	<b>1 225,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 225,00	1 225,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<b>6 028 208,00</b>	<b>5 988 678,42</b>	<b>99.34</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 499,40	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	1 499,40	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 499,40</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 499,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 499,40	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 023 042,00	5 983 513,02	99.34
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 630 701,00	5 630 248,30	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 630 701,00</b>	<b>5 630 248,30</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 603 816,00	5 603 365,17	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180 025,00	5 180 020,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423 791,00	423 344,37	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 885,00	26 883,13	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 907,00	5 885,17	99.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 907,00</b>	<b>5 885,17</b>	<b>99.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 907,00	5 885,17	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 907,00	5 885,17	99.63
	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	11 549,00	10 826,00	94.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 549,00</b>	<b>10 826,00</b>	<b>94.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 549,00	10 826,00	94.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 984,00	10 261,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	374 885,00	336 553,55	89.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>374 885,00</b>	<b>336 553,55</b>	<b>89.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 000,00	39 734,97	76.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 000,00	39 734,97	76.41
		wydatki z udziałem środków europejskich	322 885,00	296 818,58	91.93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 666,00	3 666,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 666,00	3 666,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 666,00</b>	<b>3 666,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 666,00	3 666,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 666,00	3 666,00	100.00
		<b>II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>7 889 834,49</b>	<b>7 879 597,63</b>	<b>99.87</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>29 730,49</b>	<b>19 888,46</b>	<b>66.90</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	840,00	630,00	75.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	840,00	630,00	75.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840,00</b>	<b>630,00</b>	<b>75.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840,00	630,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840,00	630,00	75.00
851		OCHRONA ZDROWIA	26 300,00	16 667,97	63.38
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	26 300,00	16 667,97	63.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 300,00</b>	<b>16 667,97</b>	<b>63.38</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 300,00	16 667,97	63.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	7 168,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 499,97	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 590,49	2 590,49	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 590,49	2 590,49	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 590,49</b>	<b>2 590,49</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 590,49	2 590,49	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 860 104,00</b>	<b>7 859 709,17</b>	<b>99.99</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 387,00	6 386,90	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 387,00	6 386,90	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 387,00</b>	<b>6 386,90</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 387,00	6 386,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 387,00	6 386,90	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 833 067,00	7 832 672,27	99.99
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 819 577,00	7 819 186,13	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 819 577,00</b>	<b>7 819 186,13</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 781 329,00	7 780 938,70	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 255 648,00	7 255 318,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 681,00	525 619,82	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 248,00	38 247,43	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 320,00	8 320,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 320,00</b>	<b>8 320,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 320,00	8 320,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 320,00	8 320,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 170,00	5 166,14	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 170,00</b>	<b>5 166,14</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 170,00	5 166,14	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 170,00	5 166,14	99.93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 650,00	20 650,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	20 650,00	20 650,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 650,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 650,00	20 650,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 650,00	20 650,00	100.00
		<b>III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>7 337 980,47</b>	<b>7 191 471,08</b>	<b>98.00</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>24 242,47</b>	<b>15 366,38</b>	<b>63.39</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 050,00	630,00	60.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 050,00	630,00	60.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 050,00</b>	<b>630,00</b>	<b>60.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	630,00	60.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	630,00	60.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 300,00	11 843,91	58.34
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 300,00	11 843,91	58.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 300,00</b>	<b>11 843,91</b>	<b>58.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 300,00	11 843,91	58.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	8 343,91	49.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 892,47	2 892,47	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 892,47	2 892,47	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 892,47</b>	<b>2 892,47</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 892,47	2 892,47	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 313 738,00</b>	<b>7 176 104,70</b>	<b>98.10</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 555,00	8 544,90	99.90
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 555,00	8 544,90	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 555,00</b>	<b>8 544,90</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 555,00	8 544,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 555,00	8 544,90	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 302 599,00	7 164 976,49	98.12
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 115 740,00	7 111 460,29	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 115 740,00</b>	<b>7 111 460,29</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 065 794,00	7 061 516,44	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 394 769,00	6 392 147,99	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	671 025,00	669 368,45	99.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 946,00	49 943,85	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 770,00	3 767,77	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 770,00</b>	<b>3 767,77</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 770,00	3 767,77	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 770,00	3 767,77	99.94
	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	30 589,00	30 551,12	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 589,00</b>	<b>30 551,12</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 589,00	30 551,12	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 399,00	29 361,69	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 190,00	1 189,43	99.95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 500,00	19 197,31	12.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>152 500,00</b>	<b>19 197,31</b>	<b>12.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 271,00	8 268,25	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002,00	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 269,00	2 268,25	99.97
		wydatki z udziałem środków europejskich	144 229,00	10 929,06	7.58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 584,00	2 583,31	99.97
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 584,00	2 583,31	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 584,00</b>	<b>2 583,31</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 584,00	2 583,31	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 584,00	2 583,31	99.97
		<b>IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>9 640 092,00</b>	<b>9 173 910,14</b>	<b>95.16</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>15 145,00</b>	<b>2 999,81</b>	<b>19.81</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560,00	350,00	62.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	560,00	350,00	62.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>560,00</b>	<b>350,00</b>	<b>62.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560,00	350,00	62.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560,00	350,00	62,00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 140,00	2 204,81	15,59
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 140,00	2 204,81	15,59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 140,00</b>	<b>2 204,81</b>	<b>15,59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 140,00	2 204,81	15,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 640,00	2 204,81	20,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	445,00	445,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	445,00	445,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>445,00</b>	<b>445,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,00	445,00	100,00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 624 947,00</b>	<b>9 170 910,33</b>	<b>95,28</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	5 981,27	99,69
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	5 981,27	99,69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 981,27</b>	<b>99,69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 981,27	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 981,27	99,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 685 073,00	8 415 217,42	96,89
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 390 973,00	8 381 390,40	99,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 390 973,00</b>	<b>8 381 390,40</b>	<b>99,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 345 669,00	8 337 387,68	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659 829,00	7 652 574,77	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685 840,00	684 812,91	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 304,00	44 002,72	97,13
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 324,00	6 324,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 324,00</b>	<b>6 324,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 324,00	6 324,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 324,00	6 324,00	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	5 112,00	5 102,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 112,00</b>	<b>5 102,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 112,00	5 102,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 112,00	5 102,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	282 664,00	22 401,02	7,92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>282 664,00</b>	<b>22 401,02</b>	<b>7,92</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	282 664,00	22 401,02	7,92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	933 874,00	749 711,64	80,28
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	933 874,00	749 711,64	80,28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>933 874,00</b>	<b>749 711,64</b>	<b>80,28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	932 874,00	748 711,64	80,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 257,00	336 053,19	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	596 617,00	412 658,45	69,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		<b>IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI</b>	<b>5 227 965,02</b>	<b>5 218 338,30</b>	<b>99,80</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>16 141,02</b>	<b>11 044,80</b>	<b>68,40</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	13 580,00	8 483,78	62,47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 580,00	8 483,78	62.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 580,00</b>	<b>8 483,78</b>	<b>62.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580,00	8 483,78	62.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	4 983,78	49.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 561,02	2 561,02	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 561,02	2 561,02	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 561,02</b>	<b>2 561,02</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 561,02	2 561,02	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 211 824,00</b>	<b>5 207 293,50</b>	<b>99.90</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 230,00	4 228,30	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 230,00	4 228,30	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 230,00</b>	<b>4 228,30</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 230,00	4 228,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 230,00	4 228,30	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 201 594,00	5 197 065,20	99.90
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 157 709,00	5 153 185,62	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 157 709,00</b>	<b>5 153 185,62</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 126 946,00	5 122 473,79	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 605 706,00	4 603 322,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 240,00	519 151,59	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 763,00	30 711,83	99.83
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 399,00	11 397,85	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 399,00</b>	<b>11 397,85</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 399,00	11 397,85	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 399,00	11 397,85	99.99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH 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	32 486,00	32 481,73	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 486,00</b>	<b>32 481,73</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 486,00	32 481,73	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 689,00	28 685,57	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 797,00	3 796,16	99.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 000,00	6 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100.00
		<b>MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY</b>	<b>4 380 843,00</b>	<b>4 353 569,85</b>	<b>99.38</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 260,00</b>	<b>560,00</b>	<b>44.00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 260,00	560,00	44.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 260,00	560,00	44.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 260,00</b>	<b>560,00</b>	<b>44.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 260,00	560,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 260,00	560,00	44.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>4 379 583,00</b>	<b>4 353 009,85</b>	<b>99.39</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 022,00	7 578,36	94.47
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 022,00	7 578,36	94.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 022,00</b>	<b>7 578,36</b>	<b>94.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 022,00	7 578,36	94.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 022,00	7 578,36	94.47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 351 561,00	4 345 431,49	99.86
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 297 897,00	4 291 848,16	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 297 897,00</b>	<b>4 291 848,16</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 276 648,00	4 270 600,25	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 690 847,00	3 685 699,32	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585 801,00	584 900,93	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 249,00	21 247,91	99.99
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	34 700,00	34 640,88	99.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 700,00</b>	<b>34 640,88</b>	<b>99.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 700,00	34 640,88	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 700,00	34 640,88	99.83
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 720,00	4 720,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 720,00</b>	<b>4 720,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 720,00	4 720,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 720,00	4 720,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	14 222,45	99.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 244,00</b>	<b>14 222,45</b>	<b>99.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 222,45	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 222,45	99.85
		<b>PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2</b>	<b>2 719 614,00</b>	<b>2 716 028,48</b>	<b>99.87</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100.00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	350,00	350,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	350,00	350,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350,00	350,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	350,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 719 264,00</b>	<b>2 715 678,48</b>	<b>99.87</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 800,00	9 582,60	97.80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 800,00	9 582,60	97.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 800,00</b>	<b>9 582,60</b>	<b>97.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	9 582,60	97.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 800,00	9 582,60	97.80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 709 464,00	2 706 095,88	99.88
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 702 354,00	2 699 000,11	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 702 354,00</b>	<b>2 699 000,11</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 685 819,00	2 682 470,26	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 480 975,00	2 479 563,55	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 844,00	202 906,71	99.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 535,00	16 529,85	99.97
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 110,00	7 095,77	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 110,00</b>	<b>7 095,77</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 110,00	7 095,77	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 110,00	7 095,77	99.80
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2</b>	<b>1 539 794,00</b>	<b>1 513 706,65</b>	<b>98.31</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 539 794,00</b>	<b>1 513 706,65</b>	<b>98.31</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 273,00	7 272,19	99.99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 273,00	7 272,19	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 273,00</b>	<b>7 272,19</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 273,00	7 272,19	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 273,00	7 272,19	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 532 521,00	1 506 434,46	98.30
	80104	PRZEDSZKOLA	1 530 168,00	1 504 138,69	98.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 530 168,00</b>	<b>1 504 138,69</b>	<b>98.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 526 012,00	1 500 118,74	98.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 976,00	1 319 972,07	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 036,00	180 146,67	87.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 156,00	4 019,95	96.73
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 391,00	1 390,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 391,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 391,00	1 390,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 391,00	1 390,00	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	962,00	905,77	94.15
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>962,00</b>	<b>905,77</b>	<b>94.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	962,00	905,77	94.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962,00	905,77	94.15
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3</b>	<b>2 510 042,00</b>	<b>2 391 876,96</b>	<b>95.29</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 510 042,00</b>	<b>2 391 876,96</b>	<b>95.29</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 086,00	13 085,47	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 086,00	13 085,47	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 086,00</b>	<b>13 085,47</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 086,00	13 085,47	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 086,00	13 085,47	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 496 956,00	2 378 791,49	95.27
	80104	PRZEDSZKOLA	2 490 587,00	2 372 469,99	95.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 490 587,00</b>	<b>2 372 469,99</b>	<b>95.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 484 119,00	2 366 002,18	95.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 994 338,00	1 986 849,58	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 781,00	379 152,60	77.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 468,00	6 467,81	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 333,00	6 288,59	99.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 333,00</b>	<b>6 288,59</b>	<b>99.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 333,00	6 288,59	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 333,00	6 288,59	99.30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	36,00	32,91	91.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36,00</b>	<b>32,91</b>	<b>91.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36,00	32,91	91.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36,00	32,91	91.42
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>	<b>1 630 961,00</b>	<b>1 575 311,48</b>	<b>96.59</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 630 961,00</i>	<i>1 575 311,48</i>	<i>96.59</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 070,00	10 067,94	99.98
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 070,00	10 067,94	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 070,00</b>	<b>10 067,94</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 070,00	10 067,94	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 070,00	10 067,94	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 620 891,00	1 565 243,54	96.57
	80104	PRZEDSZKOLA	1 606 566,00	1 550 967,07	96.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 606 566,00</b>	<b>1 550 967,07</b>	<b>96.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 604 298,00	1 548 709,07	96.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 211,00	1 318 408,86	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 087,00	230 300,21	81.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 268,00	2 258,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 451,00	3 443,32	99.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 451,00</b>	<b>3 443,32</b>	<b>99.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 451,00	3 443,32	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 451,00	3 443,32	99.78
	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	10 874,00	10 833,15	99.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 874,00</b>	<b>10 833,15</b>	<b>99.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 874,00	10 833,15	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 478,00	10 437,15	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396,00	396,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5</b>	<b>1 843 764,00</b>	<b>1 743 240,24</b>	<b>94.55</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 843 764,00</i>	<i>1 743 240,24</i>	<i>94.55</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 202,00	8 166,16	99.56
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 202,00	8 166,16	99.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 202,00</b>	<b>8 166,16</b>	<b>99.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 202,00	8 166,16	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 202,00	8 166,16	99.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 835 562,00	1 735 074,08	94.53
	80104	PRZEDSZKOLA	1 831 396,00	1 730 918,08	94.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 831 396,00</b>	<b>1 730 918,08</b>	<b>94.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 830 970,00	1 730 492,08	94.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 478 691,00	1 475 701,87	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 279,00	254 790,21	72.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	426,00	426,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 166,00	4 156,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 166,00</b>	<b>4 156,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 166,00	4 156,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 166,00	4 156,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7</b>	<b>1 667 436,00</b>	<b>1 601 034,86</b>	<b>96.02</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 667 436,00</i>	<i>1 601 034,86</i>	<i>96.02</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 970,00	7 897,43	99.09
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 970,00	7 897,43	99.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 970,00</b>	<b>7 897,43</b>	<b>99.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 970,00	7 897,43	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 970,00	7 897,43	99.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 659 466,00	1 593 137,43	96.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 651 510,00	1 585 926,44	96.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 621 710,00</b>	<b>1 556 126,44</b>	<b>95.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 619 880,00	1 554 299,88	95.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 331 359,00	1 328 036,01	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 521,00	226 263,87	78.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 830,00	1 826,56	99.81
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>29 800,00</b>	<b>29 800,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 800,00	29 800,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 800,00	29 800,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	1 989,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 989,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 989,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 989,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 956,00	5 221,99	87.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 956,00</b>	<b>5 221,99</b>	<b>87.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 956,00	5 221,99	87.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723,00	4 988,99	87.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233,00	233,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9</b>	<b>1 681 933,00</b>	<b>1 628 300,87</b>	<b>96.81</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 681 933,00</i>	<i>1 628 300,87</i>	<i>96.81</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 470,00	8 399,43	99.17
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 470,00	8 399,43	99.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 470,00</b>	<b>8 399,43</b>	<b>99.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 470,00	8 399,43	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 470,00	8 399,43	99.17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 673 463,00	1 619 901,44	96.80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 653 256,00	1 599 721,22	96.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 653 256,00</b>	<b>1 599 721,22</b>	<b>96.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 651 191,00	1 597 656,62	96.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 673,00	1 348 321,24	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	297 518,00	249 335,38	83.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 065,00	2 064,60	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 531,00	3 520,57	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 531,00</b>	<b>3 520,57</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 531,00	3 520,57	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 531,00	3 520,57	99.70
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 676,00	16 659,65	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 676,00</b>	<b>16 659,65</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 676,00	16 659,65	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 960,00	15 943,65	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716,00	716,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11</b>	<b>2 473 915,00</b>	<b>2 404 518,20</b>	<b>97.20</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 473 915,00</b>	<b>2 404 518,20</b>	<b>97.20</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 360,00	9 772,35	94.33
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 360,00	9 772,35	94.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 360,00</b>	<b>9 772,35</b>	<b>94.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 360,00	9 772,35	94.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 360,00	9 772,35	94.33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 463 555,00	2 394 745,85	97.21
	80104	PRZEDSZKOLA	2 428 575,00	2 359 863,98	97.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 413 575,00</b>	<b>2 345 363,98</b>	<b>97.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 393 931,00	2 325 864,24	97.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 012,00	2 005 068,60	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 919,00	320 795,64	85.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 644,00	19 499,74	99.27
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>97.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 500,00	97.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 500,00	97.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400,00	5 356,80	99.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 356,80</b>	<b>99.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 356,80	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 356,80	99.20
	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	29 580,00	29 525,07	99.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 580,00</b>	<b>29 525,07</b>	<b>99.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 580,00	29 525,07	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 606,00	28 551,07	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974,00	974,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12</b>	<b>1 966 713,00</b>	<b>1 880 558,99</b>	<b>95.62</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 966 713,00</b>	<b>1 880 558,99</b>	<b>95.62</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 540,00	8 399,75	98.36
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 540,00	8 399,75	98.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 540,00</b>	<b>8 399,75</b>	<b>98.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 540,00	8 399,75	98.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 540,00	8 399,75	98.36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 958 173,00	1 872 159,24	95.61
	80104	PRZEDSZKOLA	1 953 442,00	1 867 428,35	95.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 953 442,00</b>	<b>1 867 428,35</b>	<b>95.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949 206,00	1 863 193,98	95.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 554 395,00	1 554 391,25	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	394 811,00	308 802,73	78.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 236,00	4 234,37	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 731,00	4 730,89	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 731,00</b>	<b>4 730,89</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 731,00	4 730,89	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 731,00	4 730,89	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13</b>	<b>1 641 296,00</b>	<b>1 589 099,88</b>	<b>96.82</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 641 296,00</i>	<i>1 589 099,88</i>	<i>96.82</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 900,00	5 865,00	99.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 900,00	5 865,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 900,00</b>	<b>5 865,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00	5 865,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 865,00	99.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 635 396,00	1 583 234,88	96.81
	80104	PRZEDSZKOLA	1 632 972,00	1 580 811,54	96.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 632 972,00</b>	<b>1 580 811,54</b>	<b>96.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 631 052,00	1 579 005,50	96.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 703,00	1 258 847,06	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 349,00	320 158,44	86.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 920,00	1 806,04	94.06
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 424,00	2 423,34	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 424,00</b>	<b>2 423,34</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 424,00	2 423,34	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 424,00	2 423,34	99.97
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14</b>	<b>1 815 703,00</b>	<b>1 745 752,82</b>	<b>96.15</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 815 703,00</i>	<i>1 745 752,82</i>	<i>96.15</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 440,00	8 860,28	93.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 440,00	8 860,28	93.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 440,00</b>	<b>8 860,28</b>	<b>93.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 440,00	7 227,60	97.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 440,00	7 227,60	97.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 632,68	81.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 806 263,00	1 736 892,54	96.16
	80104	PRZEDSZKOLA	1 802 788,00	1 733 698,19	96.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 772 788,00</b>	<b>1 703 698,19</b>	<b>96.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 769 763,00	1 700 708,47	96.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 468 418,00	1 465 110,48	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 345,00	235 597,99	78.18
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 025,00	2 989,72	98.83
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100.00</b>
		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	3 475,00	3 194,35	91.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 475,00</b>	<b>3 194,35</b>	<b>91.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 475,00	3 194,35	91.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 475,00	3 194,35	91.92
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15</b>	<b>1 499 021,00</b>	<b>1 444 982,44</b>	<b>96.40</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 499 021,00</i>	<i>1 444 982,44</i>	<i>96.40</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 348,00	6 319,62	99.55
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 348,00	6 319,62	99.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 348,00</b>	<b>6 319,62</b>	<b>99.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 348,00	6 319,62	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 348,00	6 319,62	99.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 492 673,00	1 438 662,82	96.38
	80104	PRZEDSZKOLA	1 489 165,00	1 435 275,21	96.38
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 489 165,00</b>	<b>1 435 275,21</b>	<b>96.38</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 485 665,00	1 431 805,69	96.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 159 502,00	1 152 181,42	99.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 163,00	279 624,27	85.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 469,52	99.13
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 818,00	2 719,56	96.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 818,00</b>	<b>2 719,56</b>	<b>96.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 818,00	2 719,56	96.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 818,00	2 719,56	96.51
	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	690,00	668,05	96.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>690,00</b>	<b>668,05</b>	<b>96.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690,00	668,05	96.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667,00	645,05	96.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23,00	23,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16</b>	<b>1 719 971,00</b>	<b>1 692 920,36</b>	<b>98.43</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 719 971,00</b>	<b>1 692 920,36</b>	<b>98.43</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 415,00	7 414,88	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 415,00	7 414,88	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 415,00</b>	<b>7 414,88</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 415,00	7 414,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 415,00	7 414,88	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 712 556,00	1 685 505,48	98.42
	80104	PRZEDSZKOLA	1 689 652,00	1 662 609,05	98.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 689 652,00</b>	<b>1 662 609,05</b>	<b>98.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 686 695,00	1 659 652,19	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 259 311,00	1 257 794,72	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 384,00	401 857,47	94.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 957,00	2 956,86	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 830,00	2 830,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 830,00</b>	<b>2 830,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 830,00	2 830,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 830,00	2 830,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 074,00	20 066,43	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 074,00</b>	<b>20 066,43</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 074,00	20 066,43	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 302,00	19 294,43	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772,00	772,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17</b>	<b>2 060 415,00</b>	<b>2 013 798,52</b>	<b>97.74</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 060 415,00</b>	<b>2 013 798,52</b>	<b>97.74</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 750,00	7 748,25	99.98
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 750,00	7 748,25	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 750,00</b>	<b>7 748,25</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 750,00	7 748,25	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 750,00	7 748,25	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 052 665,00	2 006 050,27	97.73
	80104	PRZEDSZKOLA	2 023 629,00	1 977 017,77	97.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 993 125,00</b>	<b>1 946 513,77</b>	<b>97.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 989 477,00	1 943 176,27	97.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 642 068,00	1 637 947,23	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	347 409,00	305 229,04	87.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 648,00	3 337,50	91.50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 504,00</b>	<b>30 504,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 504,00	30 504,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 504,00	30 504,00	100.00
	80146	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>5 108,00</b>	<b>5 107,60</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 108,00</b>	<b>5 107,60</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 108,00	5 107,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 108,00	5 107,60	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	23 928,00	23 924,90	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 928,00</b>	<b>23 924,90</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 928,00	23 924,90	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 138,00	23 134,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	790,00	790,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18</b>	<b>1 742 539,00</b>	<b>1 661 354,58</b>	<b>95.34</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 742 539,00</i>	<i>1 661 354,58</i>	<i>95.34</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 470,00	7 087,67	94.88
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 470,00	7 087,67	94.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 470,00</b>	<b>7 087,67</b>	<b>94.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 470,00	7 087,67	94.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 470,00	7 087,67	94.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 735 069,00	1 654 266,91	95.34
	80104	PRZEDSZKOLA	1 723 700,00	1 643 131,81	95.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 723 700,00</b>	<b>1 643 131,81</b>	<b>95.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 720 700,00	1 640 185,10	95.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 969,00	1 361 078,58	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	357 731,00	279 106,52	78.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 946,71	98.22
	80146	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 816,00</b>	<b>3 754,89</b>	<b>98.40</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 816,00</b>	<b>3 754,89</b>	<b>98.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 816,00	3 754,89	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 816,00	3 754,89	98.40
	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	7 553,00	7 380,21	97.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 553,00</b>	<b>7 380,21</b>	<b>97.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 553,00	7 380,21	97.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 295,00	7 122,21	97.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258,00	258,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19</b>	<b>1 873 211,00</b>	<b>1 811 242,11</b>	<b>96.69</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 873 211,00</i>	<i>1 811 242,11</i>	<i>96.69</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 697,00	9 670,92	99.73
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 697,00	9 670,92	99.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 697,00</b>	<b>9 670,92</b>	<b>99.73</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 697,00	9 670,92	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 697,00	9 670,92	99.73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 863 514,00	1 801 571,19	96.68
	80104	PRZEDSZKOLA	1 855 495,00	1 793 762,93	96.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 855 495,00</b>	<b>1 793 762,93</b>	<b>96.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 850 139,00	1 788 407,50	96.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 524 995,00	1 517 577,63	99.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 144,00	270 829,87	83.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 356,00	5 355,43	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 406,00	5 403,92	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 406,00</b>	<b>5 403,92</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 406,00	5 403,92	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 406,00	5 403,92	99.96
	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	2 613,00	2 404,34	92.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 613,00</b>	<b>2 404,34</b>	<b>92.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 613,00	2 404,34	92.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487,00	2 278,34	91.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00	126,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20</b>	<b>1 518 321,00</b>	<b>1 447 119,33</b>	<b>95.31</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 518 321,00</b>	<b>1 447 119,33</b>	<b>95.31</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 756,00	6 681,21	98.89
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 756,00	6 681,21	98.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 756,00</b>	<b>6 681,21</b>	<b>98.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 756,00	6 681,21	98.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 756,00	6 681,21	98.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 511 565,00	1 440 438,12	95.29
	80104	PRZEDSZKOLA	1 491 647,00	1 420 631,88	95.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 491 647,00</b>	<b>1 420 631,88</b>	<b>95.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 489 497,00	1 418 484,63	95.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 218 321,00	1 215 442,45	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 176,00	203 042,18	74.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 150,00	2 147,25	99.87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 217,00	3 199,99	99.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 217,00</b>	<b>3 199,99</b>	<b>99.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 217,00	3 199,99	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 217,00	3 199,99	99.47
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 701,00	16 606,25	99.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 701,00</b>	<b>16 606,25</b>	<b>99.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 701,00	16 606,25	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 050,00	15 955,25	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	651,00	651,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22</b>	<b>1 519 653,00</b>	<b>1 454 511,94</b>	<b>95.71</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 519 653,00</b>	<b>1 454 511,94</b>	<b>95.71</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 661,00	6 660,61	99.99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 661,00	6 660,61	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 661,00</b>	<b>6 660,61</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 661,00	6 660,61	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 661,00	6 660,61	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 512 992,00	1 447 851,33	95.69
	80104	PRZEDSZKOLA	1 510 405,00	1 445 264,33	95.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 510 405,00</b>	<b>1 445 264,33</b>	<b>95.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 508 119,00	1 442 978,96	95.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 217 229,00	1 207 232,30	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 890,00	235 746,66	81.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 286,00	2 285,37	99.97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 587,00	2 587,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 587,00</b>	<b>2 587,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 587,00	2 587,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 587,00	2 587,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23</b>	<b>1 657 214,00</b>	<b>1 568 668,77</b>	<b>94.66</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 657 214,00</i>	<i>1 568 668,77</i>	<i>94.66</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 820,00	7 679,99	98.21
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 820,00	7 679,99	98.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 820,00</b>	<b>7 679,99</b>	<b>98.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 820,00	7 679,99	98.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 820,00	7 679,99	98.21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 649 394,00	1 560 988,78	94.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 645 956,00	1 557 566,48	94.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 639 934,00</b>	<b>1 551 544,48</b>	<b>94.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 636 247,00	1 547 879,11	94.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 289 490,00	1 288 195,53	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346 757,00	259 683,58	74.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 687,00	3 665,37	99.41
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 022,00</b>	<b>6 022,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 022,00	6 022,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 022,00	6 022,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 438,00	3 422,30	99.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 438,00</b>	<b>3 422,30</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 438,00	3 422,30	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438,00	3 422,30	99.50
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24</b>	<b>1 704 490,00</b>	<b>1 632 975,49</b>	<b>95.80</b>
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 704 490,00</i>	<i>1 632 975,49</i>	<i>95.80</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 900,00	8 233,22	92.51
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 900,00	8 233,22	92.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 233,22</b>	<b>92.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 900,00	8 233,22	92.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	8 233,22	92.51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 695 590,00	1 624 742,27	95.82
	80104	PRZEDSZKOLA	1 689 786,00	1 619 015,42	95.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 689 786,00</b>	<b>1 619 015,42</b>	<b>95.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 688 686,00	1 618 521,42	95.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 223,00	1 366 235,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 463,00	252 286,42	79.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100,00	494,00	45.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 138,00	4 112,91	99.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 138,00</b>	<b>4 112,91</b>	<b>99.39</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 138,00	4 112,91	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 138,00	4 112,91	99.39
	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	1 666,00	1 613,94	96.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 666,00</b>	<b>1 613,94</b>	<b>96.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 666,00	1 613,94	96.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547,00	1 494,94	96.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119,00	119,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28</b>	<b>1 843 445,00</b>	<b>1 769 024,24</b>	<b>95.96</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 843 445,00</b>	<b>1 769 024,24</b>	<b>95.96</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 857,00	5 716,01	97.59
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 857,00	5 716,01	97.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 857,00</b>	<b>5 716,01</b>	<b>97.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 760,00	5 620,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 760,00	5 620,00	98.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	97,00	96,01	98.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 837 588,00	1 763 308,23	95.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 828 929,00	1 755 110,14	95.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 828 929,00</b>	<b>1 755 110,14</b>	<b>95.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 820 694,00	1 746 875,95	95.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 417 227,00	1 408 588,91	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	403 467,00	338 287,04	83.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 235,00	8 234,19	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 859,00	3 858,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 859,00</b>	<b>3 858,50</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 859,00	3 858,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 859,00	3 858,50	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 800,00	4 339,59	90.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 339,59</b>	<b>90.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800,00	4 339,59	90.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 553,00	4 092,59	89.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247,00	247,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29</b>	<b>1 678 383,00</b>	<b>1 609 737,12</b>	<b>95.91</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 678 383,00</b>	<b>1 609 737,12</b>	<b>95.91</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 832,00	9 761,19	99.28
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 832,00	9 761,19	99.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 832,00</b>	<b>9 761,19</b>	<b>99.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 832,00	9 761,19	99.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 832,00	9 761,19	99.28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 668 551,00	1 599 975,93	95.89
	80104	PRZEDSZKOLA	1 264 159,00	1 199 243,38	94.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 264 159,00</b>	<b>1 199 243,38</b>	<b>94.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263 501,00	1 198 585,73	94.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 886,00	1 033 397,23	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 615,00	165 188,50	72.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	658,00	657,65	99.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 616,00	2 279,27	63.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 616,00</b>	<b>2 279,27</b>	<b>63.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 616,00	2 279,27	63.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 616,00	2 279,27	63.03
	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	400 776,00	398 453,28	99.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400 776,00</b>	<b>398 453,28</b>	<b>99.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 776,00	398 453,28	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	382 894,00	380 575,57	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 882,00	17 877,71	99.98
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32</b>	<b>1 728 117,00</b>	<b>1 677 918,42</b>	<b>97.10</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 728 117,00</b>	<b>1 677 918,42</b>	<b>97.10</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000,00	6 999,99	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 000,00	6 999,99	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 999,99</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 999,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 999,99	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 721 117,00	1 670 918,43	97.08
	80104	PRZEDSZKOLA	1 696 901,00	1 646 984,32	97.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 696 901,00</b>	<b>1 646 984,32</b>	<b>97.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 694 318,00	1 644 403,52	97.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 379 080,00	1 376 545,23	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 238,00	267 858,29	84.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 583,00	2 580,80	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 975,00	2 974,56	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 975,00</b>	<b>2 974,56</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 975,00	2 974,56	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 975,00	2 974,56	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	21 241,00	20 959,55	98.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 241,00</b>	<b>20 959,55</b>	<b>98.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 241,00	20 959,55	98.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 380,00	20 098,55	98.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	861,00	861,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33</b>	<b>2 031 214,00</b>	<b>1 959 312,03</b>	<b>96.46</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 031 214,00</b>	<b>1 959 312,03</b>	<b>96.46</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 361,00	10 360,73	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 361,00	10 360,73	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 361,00</b>	<b>10 360,73</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 361,00	10 360,73	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 361,00	10 360,73	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 020 853,00	1 948 951,30	96.40
	80104	PRZEDSZKOLA	2 002 744,00	1 930 897,69	96.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 002 744,00</b>	<b>1 930 897,69</b>	<b>96.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 206,00	1 928 363,74	96.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 639 559,00	1 638 995,68	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 647,00	289 368,06	80.24

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 538,00	2 533,95	99.84
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 425,00	5 374,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 425,00</b>	<b>5 374,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 425,00	5 374,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 425,00	5 374,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 684,00	12 679,61	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 684,00</b>	<b>12 679,61</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 684,00	12 679,61	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 235,00	12 230,61	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449,00	449,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36</b>	<b>1 653 564,00</b>	<b>1 591 161,71</b>	<b>96.23</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 653 564,00</b>	<b>1 591 161,71</b>	<b>96.23</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 170,00	7 051,49	98.35
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 170,00	7 051,49	98.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 170,00</b>	<b>7 051,49</b>	<b>98.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 170,00	7 051,49	98.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 170,00	7 051,49	98.35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 646 394,00	1 584 110,22	96.22
	80104	PRZEDSZKOLA	1 643 263,00	1 580 979,22	96.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 597 270,00</b>	<b>1 534 986,44</b>	<b>96.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 592 550,00	1 530 267,39	96.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 313 338,00	1 309 758,18	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 212,00	220 509,21	78.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 719,05	99.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>45 993,00</b>	<b>45 992,78</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 993,00	45 992,78	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 993,00	45 992,78	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 131,00	3 131,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 131,00</b>	<b>3 131,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 131,00	3 131,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131,00	3 131,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37</b>	<b>2 031 692,00</b>	<b>1 938 462,77</b>	<b>95.41</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 031 692,00</b>	<b>1 938 462,77</b>	<b>95.41</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 371,00	8 370,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 371,00	8 370,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 371,00</b>	<b>8 370,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 371,00	8 370,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 371,00	8 370,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 023 321,00	1 930 092,77	95.39
	80104	PRZEDSZKOLA	2 006 225,00	1 913 120,14	95.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 006 225,00</b>	<b>1 913 120,14</b>	<b>95.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 002 925,00	1 909 822,49	95.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 072,00	1 641 580,54	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 853,00	268 241,95	75.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 297,65	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 994,00	1 994,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 994,00</b>	<b>1 994,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 994,00	1 994,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 994,00	1 994,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 102,00	14 978,63	99,18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 102,00</b>	<b>14 978,63</b>	<b>99,18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 102,00	14 978,63	99,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 714,00	14 590,63	99,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388,00	388,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38</b>	<b>1 825 530,00</b>	<b>1 793 953,54</b>	<b>98,27</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 825 530,00</b>	<b>1 793 953,54</b>	<b>98,27</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 214,00	6 209,20	99,90
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 214,00	6 209,20	99,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 214,00</b>	<b>6 209,20</b>	<b>99,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 214,00	6 209,20	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 214,00	6 209,20	99,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 819 316,00	1 787 744,34	98,26
	80104	PRZEDSZKOLA	1 814 352,00	1 782 782,26	98,26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 788 155,00</b>	<b>1 756 585,26</b>	<b>98,23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 787 105,00	1 755 592,26	98,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 493 644,00	1 491 885,81	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 461,00	263 706,45	89,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	993,00	95,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 197,00</b>	<b>26 197,00</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 197,00	26 197,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 197,00	26 197,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 758,00	3 757,30	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 758,00</b>	<b>3 757,30</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 758,00	3 757,30	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 758,00	3 757,30	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	1 206,00	1 204,78	99,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 206,00</b>	<b>1 204,78</b>	<b>99,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206,00	1 204,78	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143,00	1 141,78	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63,00	63,00	100,00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40</b>	<b>2 019 702,00</b>	<b>1 998 208,67</b>	<b>98,94</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 019 702,00</b>	<b>1 998 208,67</b>	<b>98,94</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 510,00	10 510,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 510,00	10 510,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 510,00</b>	<b>10 510,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 510,00	10 510,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 510,00	10 510,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 009 192,00	1 987 698,67	98,93
	80104	PRZEDSZKOLA	2 000 254,00	1 978 799,85	98,93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 860 273,00</b>	<b>1 838 819,09</b>	<b>98,85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 857 006,00	1 835 552,09	98,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 416,00	1 539 909,80	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 590,00	295 642,29	93,68



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267,00	3 267,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>139 981,00</b>	<b>139 980,76</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 981,00	139 980,76	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 981,00	139 980,76	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 819,00	3 786,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 819,00</b>	<b>3 786,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 819,00	3 786,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 819,00	3 786,00	99.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	5 119,00	5 112,82	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 119,00</b>	<b>5 112,82</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 119,00	5 112,82	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 894,00	4 887,82	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225,00	225,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41</b>	<b>1 317 077,00</b>	<b>1 267 714,85</b>	<b>96.25</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 317 077,00</b>	<b>1 267 714,85</b>	<b>96.25</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 500,00	4 375,61	97.24
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 500,00	4 375,61	97.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 375,61</b>	<b>97.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 375,61	97.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 375,61	97.24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 312 577,00	1 263 339,24	96.25
	80104	PRZEDSZKOLA	1 296 357,00	1 247 335,64	96.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 296 357,00</b>	<b>1 247 335,64</b>	<b>96.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 292 122,00	1 245 010,92	96.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 222,00	1 072 038,60	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 900,00	172 972,32	81.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 235,00	2 324,72	54.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 502,00	2 309,00	92.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 502,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>92.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502,00	2 309,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502,00	2 309,00	92.00
	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	13 718,00	13 694,60	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 718,00</b>	<b>13 694,60</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 718,00	13 694,60	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 236,00	13 212,60	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482,00	482,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42</b>	<b>1 600 860,00</b>	<b>1 534 961,11</b>	<b>95.88</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 600 860,00</b>	<b>1 534 961,11</b>	<b>95.88</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 290,00	8 149,69	98.31
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 290,00	8 149,69	98.31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 290,00</b>	<b>8 149,69</b>	<b>98.31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 290,00	8 149,69	98.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 290,00	8 149,69	98.31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 592 570,00	1 526 811,42	95.87
	80104	PRZEDSZKOLA	1 589 870,00	1 524 111,42	95.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 563 548,00</b>	<b>1 497 789,42</b>	<b>95.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 562 249,00	1 496 490,64	95.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 270,00	1 310 791,03	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 979,00	185 699,61	74.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 299,00	1 298,78	99.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>26 322,00</b>	<b>26 322,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 322,00	26 322,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 322,00	26 322,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700,00	2 700,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 700,00	2 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 700,00	2 700,00	100.00
		<b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43</b>	<b>1 896 517,00</b>	<b>1 606 946,31</b>	<b>84.73</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 896 517,00</b>	<b>1 606 946,31</b>	<b>84.73</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 400,00	6 400,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 400,00	6 400,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	6 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 890 117,00	1 600 546,31	84.68
	80104	PRZEDSZKOLA	1 869 456,00	1 579 992,29	84.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 603 704,00</b>	<b>1 564 240,85</b>	<b>97.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 599 928,00	1 560 610,39	97.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 110,00	1 313 259,56	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 818,00	247 350,83	87.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	3 630,46	96.15
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>265 752,00</b>	<b>15 751,44</b>	<b>5.93</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 752,00	15 751,44	5.93
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 752,00	15 751,44	5.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 171,00	3 164,34	99.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 171,00</b>	<b>3 164,34</b>	<b>99.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 171,00	3 164,34	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 171,00	3 164,34	99.79
	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	17 490,00	17 389,68	99.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 490,00</b>	<b>17 389,68</b>	<b>99.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 490,00	17 389,68	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 963,00	16 862,68	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527,00	527,00	100.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>	<b>4 366 610,75</b>	<b>4 241 684,43</b>	<b>97.14</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 335 104,00</b>	<b>4 210 295,94</b>	<b>97.12</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 855,00	6 499,99	94.82
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 855,00	6 499,99	94.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 855,00</b>	<b>6 499,99</b>	<b>94.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 855,00	6 499,99	94.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 855,00	6 499,99	94.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 850 479,00	3 733 094,28	96.95
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 985 688,00	2 980 910,44	99.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 941 051,00</b>	<b>2 936 273,74</b>	<b>99.84</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 917 726,00	2 912 954,54	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 604 394,00	2 601 193,67	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 332,00	311 760,87	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 325,00	23 319,20	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>44 637,00</b>	<b>44 636,70</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 637,00	44 636,70	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 637,00	44 636,70	100.00
	80106	<b>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>344 667,00</b>	<b>343 633,46</b>	<b>99.70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>344 667,00</b>	<b>343 633,46</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	343 667,00	342 633,46	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 300,00	317 203,63	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 367,00	25 429,83	96.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80146	<b>DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 888,98</b>	<b>99.99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 890,00</b>	<b>6 888,98</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 890,00	6 888,98	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 890,00	6 888,98	99.99
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>407 098,00</b>	<b>295 964,46</b>	<b>72.70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>407 098,00</b>	<b>295 964,46</b>	<b>72.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 098,00	295 964,46	72.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 888,00	217 804,39	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 210,00	78 160,07	41.53
	80149	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</b>	<b>526,00</b>	<b>523,33</b>	<b>99.49</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526,00</b>	<b>523,33</b>	<b>99.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526,00	523,33	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526,00	523,33	99.49
	80150	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>105 610,00</b>	<b>105 173,61</b>	<b>99.59</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>105 610,00</b>	<b>105 173,61</b>	<b>99.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 610,00	105 173,61	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 424,00	100 987,61	99.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 186,00	4 186,00	100.00
	851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>12 684,00</b>	<b>5 710,73</b>	<b>45.02</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>12 684,00</b>	<b>5 710,73</b>	<b>45.02</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 684,00</b>	<b>5 710,73</b>	<b>45.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 684,00	5 710,73	45.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 184,00	2 210,73	24.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>465 086,00</b>	<b>464 990,94</b>	<b>99.98</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>465 086,00</b>	<b>464 990,94</b>	<b>99.98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>465 086,00</b>	<b>464 990,94</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 086,00	464 990,94	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 351,00	447 255,94	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 735,00	17 735,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>31 506,75</b>	<b>31 388,49</b>	<b>99.62</b>
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 506,75</b>	<b>31 388,49</b>	<b>99.62</b>
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>31 506,75</b>	<b>31 388,49</b>	<b>99.62</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 506,75</b>	<b>31 388,49</b>	<b>99.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 506,75	31 388,49	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 506,75	31 388,49	99.62
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2</b>	<b>5 810 397,65</b>	<b>5 586 701,47</b>	<b>96.15</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 768 981,00</b>	<b>5 545 848,89</b>	<b>96.13</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 195,00	6 053,68	97.72
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 195,00	6 053,68	97.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 195,00</b>	<b>6 053,68</b>	<b>97.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 195,00	6 053,68	97.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 195,00	6 053,68	97.72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 414 478,00	5 197 348,63	95.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 409 101,00	4 401 958,97	99.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 409 101,00</b>	<b>4 401 958,97</b>	<b>99.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 385 630,00	4 378 568,58	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 924 683,00	3 919 467,33	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 947,00	459 101,25	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 471,00	23 390,39	99.66
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300 840,00	299 046,41	99.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 840,00</b>	<b>299 046,41</b>	<b>99.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 840,00	298 046,41	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 502,00	261 730,43	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 338,00	36 315,98	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 069,00	5 069,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 069,00</b>	<b>5 069,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 069,00	5 069,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 069,00	5 069,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	499 830,00	343 812,29	68.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>499 830,00</b>	<b>343 812,29</b>	<b>68.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 830,00	343 812,29	68.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 078,00	270 880,91	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 752,00	72 931,38	32.02
	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	305,00	303,22	99.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>305,00</b>	<b>303,22</b>	<b>99.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305,00	303,22	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289,00	287,22	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16,00	16,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	122 282,00	120 613,06	98.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 282,00</b>	<b>120 613,06</b>	<b>98.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 282,00	120 613,06	98.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 485,00	115 816,06	98.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 797,00	4 797,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 051,00	26 545,68	34.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>77 051,00</b>	<b>26 545,68</b>	<b>34.45</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	77 051,00	26 545,68	34.45
851		OCHRONA ZDROWIA	12 460,00	6 915,30	55.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 460,00	6 915,30	55.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 460,00</b>	<b>6 915,30</b>	<b>55.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 460,00	6 915,30	55.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960,00	3 415,44	38.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 499,86	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 848,00	335 531,28	99.91
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	335 848,00	335 531,28	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>335 848,00</b>	<b>335 531,28</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 848,00	335 531,28	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 286,00	322 969,28	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 562,00	12 562,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>41 416,65</b>	<b>40 852,58</b>	<b>98.64</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 416,65	40 852,58	98.64
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	41 416,65	40 852,58	98.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>41 416,65</b>	<b>40 852,58</b>	<b>98.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 416,65	40 852,58	98.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 416,65	40 852,58	98.64
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3</b>	<b>6 304 804,65</b>	<b>6 056 542,29</b>	<b>96.06</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 250 419,00</b>	<b>6 004 735,08</b>	<b>96.07</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	3 742,33	62.37
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 000,00	3 742,33	62.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 742,33</b>	<b>62.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	3 742,33	62.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	3 742,33	62.37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 833 803,00	5 602 223,54	96.03
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 106 065,00	5 087 442,89	99.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 106 065,00</b>	<b>5 087 442,89</b>	<b>99.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 074 040,00	5 055 418,07	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 406 181,00	4 401 015,98	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	667 859,00	654 402,09	97.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 025,00	32 024,82	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	542 114,00	366 130,01	67.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>542 114,00</b>	<b>366 130,01</b>	<b>67.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 114,00	366 130,01	67.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 997,00	279 234,19	97.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 117,00	86 895,82	33.80
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	67 135,00	66 236,74	98.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>67 135,00</b>	<b>66 236,74</b>	<b>98.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 135,00	66 236,74	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 540,00	63 641,74	98.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 595,00	2 595,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	346,00	247,68	71.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>346,00</b>	<b>247,68</b>	<b>71.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	346,00	247,68	71.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346,00	247,68	71.58
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	118 143,00	82 166,22	69.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>118 143,00</b>	<b>82 166,22</b>	<b>69.55</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki z udziałem środków europejskich	118 143,00	82 166,22	69.55
851		OCHRONA ZDROWIA	20 104,00	9 967,83	49.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 104,00	9 967,83	49.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 104,00</b>	<b>9 967,83</b>	<b>49.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 104,00	9 967,83	49.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 604,00	6 467,83	38.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 512,00	388 801,38	99.56
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	390 512,00	388 801,38	99.56
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 512,00</b>	<b>388 801,38</b>	<b>99.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 512,00	388 801,38	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 229,00	374 518,38	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 283,00	14 283,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>54 385,65</b>	<b>51 807,21</b>	<b>95.26</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 385,65	51 807,21	95.26
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 385,65	51 807,21	95.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 385,65</b>	<b>51 807,21</b>	<b>95.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 385,65	51 807,21	95.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 385,65	51 807,21	95.26
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5</b>	<b>8 157 872,50</b>	<b>7 820 799,04</b>	<b>95.87</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 073 574,00</b>	<b>7 736 500,54</b>	<b>95.82</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 020,00	12 729,59	97.77
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 020,00	12 729,59	97.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 020,00</b>	<b>12 729,59</b>	<b>97.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 020,00	12 729,59	97.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 020,00	12 729,59	97.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 502 607,00	7 176 865,00	96.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 346 120,00	6 330 829,48	99.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 263 220,00</b>	<b>6 247 929,48</b>	<b>99.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 228 408,00	6 213 476,66	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 648 116,00	5 636 975,73	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	580 292,00	576 500,93	99.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 812,00	34 452,82	98.97
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 900,00</b>	<b>82 900,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 900,00	82 900,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 900,00	82 900,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	216 969,00	211 170,69	97.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 969,00</b>	<b>211 170,69</b>	<b>97.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 969,00	211 170,69	97.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 727,00	202 070,69	97.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 242,00	9 100,00	89.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 619,00	10 845,00	86.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 619,00</b>	<b>10 845,00</b>	<b>86.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 619,00	10 845,00	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 619,00	10 845,00	86.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	688 227,00	458 510,11	66.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>688 227,00</b>	<b>458 510,11</b>	<b>66.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	688 227,00	458 510,11	66.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 892,00	299 273,32	98.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	385 335,00	159 236,79	41.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	161 984,00	159 508,64	98.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 984,00</b>	<b>159 508,64</b>	<b>98.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 984,00	159 508,64	98.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 013,00	153 537,64	98.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 971,00	5 971,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 688,00	6 001,08	7.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 688,00</b>	<b>6 001,08</b>	<b>7.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 002,00	6 001,08	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002,00	6 001,08	99.98
		wydatki z udziałem środków europejskich	70 686,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 316,00	7 137,89	46.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 316,00	7 137,89	46.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 316,00</b>	<b>7 137,89</b>	<b>46.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 316,00	7 137,89	46.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 816,00	3 637,89	30.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	542 631,00	539 768,06	99.47
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	542 631,00	539 768,06	99.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>542 631,00</b>	<b>539 768,06</b>	<b>99.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	542 631,00	539 768,06	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 102,00	516 239,06	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 529,00	23 529,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>84 298,50</b>	<b>84 298,50</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 298,50	84 298,50	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	84 298,50	84 298,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>84 298,50</b>	<b>84 298,50</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 298,50	84 298,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 298,50	84 298,50	100.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8</b>	<b>6 128 474,40</b>	<b>5 652 834,99</b>	<b>92.24</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 077 826,00</b>	<b>5 602 251,64</b>	<b>92.18</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 910,00	4 696,15	95.64
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 910,00	4 696,15	95.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 910,00</b>	<b>4 696,15</b>	<b>95.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 910,00	4 696,15	95.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 910,00	4 696,15	95.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 668 150,00	5 202 503,75	91.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 051 199,00	4 816 823,70	95.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 580 840,00</b>	<b>4 346 465,58</b>	<b>94.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 556 541,00	4 322 207,62	94.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 890 094,00	3 888 203,93	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 447,00	434 003,69	65.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 299,00	24 257,96	99.83
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>470 359,00</b>	<b>470 358,12</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	470 359,00	470 358,12	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 359,00	470 358,12	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 507,00	6 466,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 507,00</b>	<b>6 466,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 507,00	6 466,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 507,00	6 466,00	99,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	561 840,00	331 441,19	58,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 840,00</b>	<b>331 441,19</b>	<b>58,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 840,00	331 441,19	58,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259 089,00	258 744,19	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 751,00	72 697,00	24,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	48 604,00	47 772,86	98,29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 604,00</b>	<b>47 772,86</b>	<b>98,29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 604,00	47 772,86	98,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 705,00	45 873,86	98,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 899,00	1 899,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 364,00	12 149,81	56,87
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 364,00	12 149,81	56,87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 364,00</b>	<b>12 149,81</b>	<b>56,87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 364,00	12 149,81	56,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 864,00	8 649,81	48,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	383 402,00	382 901,93	99,87
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	383 402,00	382 901,93	99,87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>383 402,00</b>	<b>382 901,93</b>	<b>99,87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 402,00	380 901,93	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 925,00	365 424,93	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 477,00	15 477,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>50 648,40</b>	<b>50 583,35</b>	<b>99,87</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 648,40	50 583,35	99,87
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	50 648,40	50 583,35	99,87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 648,40</b>	<b>50 583,35</b>	<b>99,87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 648,40	50 583,35	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 648,40	50 583,35	99,87
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9</b>	<b>3 953 200,38</b>	<b>3 745 141,42</b>	<b>94,74</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 907 674,00</b>	<b>3 699 620,92</b>	<b>94,68</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 810,00	9 657,08	98,44
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 810,00	9 657,08	98,44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 657,08</b>	<b>98,44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 810,00	9 657,08	98,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 810,00	9 657,08	98,44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 464 774,00	3 273 956,97	94,49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 081 139,00	2 926 654,08	94,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 081 139,00</b>	<b>2 926 654,08</b>	<b>94,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 055 156,00	2 900 672,20	94,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 582,00	2 517 913,91	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 574,00	382 758,29	72,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 983,00	25 981,88	100,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	326 362,00	291 129,87	89,20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 362,00</b>	<b>291 129,87</b>	<b>89,20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 362,00	288 129,87	89,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	230 181,00	229 024,65	99,50



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 181,00	59 105,22	63.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 161,00	7 161,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 161,00</b>	<b>7 161,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 161,00	7 161,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 161,00	7 161,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 112,00	49 012,02	97.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 112,00</b>	<b>49 012,02</b>	<b>97.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 112,00	49 012,02	97.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 365,00	47 265,02	97.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 747,00	1 747,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 756,00	7 388,46	33.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 756,00	7 388,46	33.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 756,00</b>	<b>7 388,46</b>	<b>33.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 756,00	7 388,46	33.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 256,00	3 888,46	21.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411 334,00	408 618,41	99.34
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	411 334,00	408 618,41	99.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>411 334,00</b>	<b>408 618,41</b>	<b>99.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	408 542,00	405 826,74	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 508,00	385 792,74	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 034,00	20 034,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 792,00	2 791,67	99.99
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>45 526,38</b>	<b>45 520,50</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 526,38	45 520,50	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	45 526,38	45 520,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 526,38</b>	<b>45 520,50</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 526,38	45 520,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 526,38	45 520,50	100.00
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10</b>	<b>6 481 085,75</b>	<b>6 340 339,52</b>	<b>97.83</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 425 720,00</b>	<b>6 284 986,13</b>	<b>97.81</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 488,00	8 367,98	98.59
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 488,00	8 367,98	98.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 488,00</b>	<b>8 367,98</b>	<b>98.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 488,00	8 367,98	98.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 488,00	8 367,98	98.59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 034 254,00	5 900 255,08	97.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 306 136,00	5 303 125,57	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 306 136,00</b>	<b>5 303 125,57</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 280 800,00	5 277 790,29	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 593 049,00	4 591 573,08	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 751,00	686 217,21	99.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 336,00	25 335,28	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	166 234,00	164 967,67	99.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 234,00</b>	<b>164 967,67</b>	<b>99.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 234,00	164 967,67	99.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 146,00	150 890,75	99.17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 088,00	14 076,92	99.92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	442 299,00	325 689,53	73.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>442 299,00</b>	<b>325 689,53</b>	<b>73.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 299,00	325 689,53	73.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 997,00	220 520,48	98.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 302,00	105 169,05	47.96
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 578,00	12 573,05	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 578,00</b>	<b>12 573,05</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 578,00	12 573,05	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 190,00	12 185,05	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388,00	388,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	82 320,00	82 151,92	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>82 320,00</b>	<b>82 151,92</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 320,00	82 151,92	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 382,00	80 213,92	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 938,00	1 938,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 187,00	11 247,34	46.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 187,00</b>	<b>11 247,34</b>	<b>46.50</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	24 187,00	11 247,34	46.50
851		OCHRONA ZDROWIA	13 664,00	7 527,07	55.09
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 664,00	7 527,07	55.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 664,00</b>	<b>7 527,07</b>	<b>55.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 664,00	7 527,07	55.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 164,00	4 027,07	39.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	369 314,00	368 836,00	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 914,00	364 504,09	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>364 914,00</b>	<b>364 504,09</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 914,00	364 504,09	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	348 213,00	347 803,09	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 701,00	16 701,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 400,00	4 331,91	98.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 331,91</b>	<b>98.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	4 331,91	98.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 400,00	4 331,91	98.45
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>55 365,75</b>	<b>55 353,39</b>	<b>99.98</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 365,75	55 353,39	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	55 365,75	55 353,39	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 365,75</b>	<b>55 353,39</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 365,75	55 353,39	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 365,75	55 353,39	99,98
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11</b>	<b>5 788 950,75</b>	<b>5 509 645,21</b>	<b>95,18</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 733 585,00</b>	<b>5 454 862,36</b>	<b>95,14</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 420,00	2 117,33	87,49
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 420,00	2 117,33	87,49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 117,33</b>	<b>87,49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 420,00	2 117,33	87,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 420,00	2 117,33	87,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 313 384,00	5 051 204,40	95,10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 698 767,00	4 660 853,46	99,19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 698 767,00</b>	<b>4 660 853,46</b>	<b>99,19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 675 502,00	4 637 868,67	99,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 179 078,00	4 155 167,25	99,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 424,00	482 701,42	97,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 265,00	22 984,79	98,80
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 200,00	6 060,00	98,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 060,00</b>	<b>98,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200,00	6 060,00	98,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	6 060,00	98,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	580 414,00	357 714,98	61,63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>580 414,00</b>	<b>357 714,98</b>	<b>61,63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	580 414,00	357 714,98	61,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 054,00	262 259,79	96,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 360,00	95 455,19	30,86
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 003,00	26 575,96	94,90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 003,00</b>	<b>26 575,96</b>	<b>94,90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 003,00	26 575,96	94,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 102,00	25 674,96	94,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901,00	901,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 092,00	4 997,47	33,11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 092,00	4 997,47	33,11
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 092,00</b>	<b>4 997,47</b>	<b>33,11</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 092,00	4 997,47	33,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 592,00	4 997,47	43,11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	402 689,00	396 543,16	98,47
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	402 689,00	396 543,16	98,47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>402 689,00</b>	<b>396 543,16</b>	<b>98,47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 689,00	396 543,16	98,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 014,00	378 868,16	98,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 675,00	17 675,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>55 365,75</b>	<b>54 782,85</b>	<b>98,95</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 365,75	54 782,85	98,95
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	55 365,75	54 782,85	98,95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 365,75</b>	<b>54 782,85</b>	<b>98,95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 365,75	54 782,85	98,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 365,75	54 782,85	98,95
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16</b>	<b>5 328 839,40</b>	<b>5 054 120,25</b>	<b>94,84</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 275 815,00</b>	<b>5 001 219,40</b>	<b>94.80</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 980,00	3 837,48	96.42
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 980,00	3 837,48	96.42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 980,00</b>	<b>3 837,48</b>	<b>96.42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 980,00	3 837,48	96.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 980,00	3 837,48	96.42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 894 759,00	4 625 314,05	94.50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 211 733,00	4 074 138,54	96.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 048 560,00</b>	<b>4 042 893,54</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 017 986,00	4 012 622,07	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 565 323,00	3 561 416,84	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 663,00	451 205,23	99.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 574,00	30 271,47	99.01
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>163 173,00</b>	<b>31 245,00</b>	<b>19.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 173,00	31 245,00	19.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 173,00	31 245,00	19.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	10 947,79	99.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 947,79</b>	<b>99.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	10 947,79	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 947,79	99.53
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	466 842,00	336 665,74	72.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>466 842,00</b>	<b>336 665,74</b>	<b>72.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	466 842,00	336 665,74	72.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 292,00	247 120,73	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 550,00	89 545,01	41.16
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	205 184,00	203 561,98	99.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>205 184,00</b>	<b>203 561,98</b>	<b>99.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 184,00	203 561,98	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 369,00	195 746,98	99.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 815,00	7 815,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 724,00	7 037,10	65.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 724,00	7 037,10	65.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 724,00</b>	<b>7 037,10</b>	<b>65.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 724,00	7 037,10	65.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 224,00	3 537,10	49.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	366 352,00	365 030,77	99.64
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	361 352,00	360 068,37	99.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>361 352,00</b>	<b>360 068,37</b>	<b>99.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 352,00	360 068,37	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 207,00	342 923,37	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 145,00	17 145,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	4 962,40	99.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 962,40</b>	<b>99.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 962,40	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 962,40	99.20
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>53 024,40</b>	<b>52 900,85</b>	<b>99.77</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 024,40	52 900,85	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	53 024,40	52 900,85	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 024,40</b>	<b>52 900,85</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 024,40	52 900,85	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 024,40	52 900,85	99.77
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17</b>	<b>7 415 153,20</b>	<b>7 263 180,29</b>	<b>97.95</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 360 525,00</b>	<b>7 208 722,91</b>	<b>97.94</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 794,00	5 559,21	95.95
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 794,00	5 559,21	95.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 794,00</b>	<b>5 559,21</b>	<b>95.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 794,00	5 559,21	95.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 794,00	5 559,21	95.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 877 646,00	6 737 985,94	97.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 092 742,00	5 089 529,59	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 092 742,00</b>	<b>5 089 529,59</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 059 267,00	5 056 138,24	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 612 605,00	4 612 458,38	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	446 662,00	443 679,86	99.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 475,00	33 391,35	99.75
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	160 774,00	160 490,63	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>160 774,00</b>	<b>160 490,63</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 649,00	160 367,73	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 456,00	143 400,28	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 193,00	16 967,45	98.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	122,90	98.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 779,00	12 115,50	94.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 779,00</b>	<b>12 115,50</b>	<b>94.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 779,00	12 115,50	94.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 779,00	12 115,50	94.80
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	480 517,00	345 245,04	71.85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>480 517,00</b>	<b>345 245,04</b>	<b>71.85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 517,00	345 245,04	71.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 330,00	242 286,16	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 187,00	102 958,88	43.23
	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	40 688,00	40 637,04	99.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 688,00</b>	<b>40 637,04</b>	<b>99.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 688,00	40 637,04	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 823,00	38 778,75	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 865,00	1 858,29	99.64
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 089 561,00	1 089 383,14	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 089 561,00</b>	<b>1 089 383,14</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 089 561,00	1 089 383,14	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 041 433,00	1 041 370,43	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 128,00	48 012,71	99.76
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	585,00	585,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	585,00	585,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	585,00	585,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 684,00	7 839,95	39,83
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 684,00	7 839,95	39,83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 684,00</b>	<b>7 839,95</b>	<b>39,83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 684,00	7 839,95	39,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 184,00	4 339,95	26,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	457 401,00	457 337,81	99,99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	457 401,00	457 337,81	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>457 401,00</b>	<b>457 337,81</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	457 401,00	457 337,81	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 588,00	435 524,81	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 813,00	21 813,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>54 628,20</b>	<b>54 457,38</b>	<b>99,69</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 628,20	54 457,38	99,69
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 628,20	54 457,38	99,69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 628,20</b>	<b>54 457,38</b>	<b>99,69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 628,20	54 457,38	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 628,20	54 457,38	99,69
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18</b>	<b>8 662 115,10</b>	<b>7 897 065,21</b>	<b>91,17</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 561 244,00</b>	<b>7 796 210,19</b>	<b>91,06</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 700,00	5 420,00	95,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 700,00	5 420,00	95,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 420,00</b>	<b>95,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 420,00	95,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 420,00	95,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 774 822,00	7 035 121,35	90,49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 515 950,00	6 158 339,16	94,51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 165 950,00</b>	<b>6 158 339,16</b>	<b>99,88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 114 627,00	6 107 595,89	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 257 931,00	5 253 126,87	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	856 696,00	854 469,02	99,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 323,00	50 743,27	98,87
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 630,00	14 530,00	99,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 630,00</b>	<b>14 530,00</b>	<b>99,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 630,00	14 530,00	99,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 630,00	14 530,00	99,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 051 449,00	710 015,35	67,53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 051 449,00</b>	<b>710 015,35</b>	<b>67,53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 051 449,00	710 015,35	67,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 459,00	385 074,78	99,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 990,00	324 940,57	49,01
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 393,00	75 061,39	99,56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>75 393,00</b>	<b>75 061,39</b>	<b>99.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 393,00	75 061,39	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 481,00	73 149,39	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 912,00	1 912,00	100.00
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>117 400,00</b>	<b>77 175,45</b>	<b>65.74</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>117 400,00</b>	<b>77 175,45</b>	<b>65.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 125,00	27 572,34	85.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 125,00	27 572,34	85.83
		wydatki z udziałem środków europejskich	85 275,00	49 603,11	58.17
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>36 036,00</b>	<b>11 109,11</b>	<b>30.83</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>36 036,00</b>	<b>11 109,11</b>	<b>30.83</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 036,00</b>	<b>11 109,11</b>	<b>30.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 036,00	11 109,11	30.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 536,00	7 609,11	23.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>744 686,00</b>	<b>744 559,73</b>	<b>99.98</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>736 186,00</b>	<b>736 059,73</b>	<b>99.98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>736 186,00</b>	<b>736 059,73</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	731 326,00	731 199,73	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	696 194,00	696 067,73	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 132,00	35 132,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860,00	4 860,00	100.00
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>100.00</b>
		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
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>100 871,10</b>	<b>100 855,02</b>	<b>99.98</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>100 871,10</b>	<b>100 855,02</b>	<b>99.98</b>
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>100 871,10</b>	<b>100 855,02</b>	<b>99.98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 871,10</b>	<b>100 855,02</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 871,10	100 855,02	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 871,10	100 855,02	99.98
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21</b>	<b>4 958 801,35</b>	<b>4 824 447,71</b>	<b>97.29</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 892 506,00</b>	<b>4 763 957,99</b>	<b>97.37</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>4 677,00</b>	<b>4 536,26</b>	<b>96.99</b>
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>4 677,00</b>	<b>4 536,26</b>	<b>96.99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 677,00</b>	<b>4 536,26</b>	<b>96.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 677,00	4 536,26	96.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 677,00	4 536,26	96.99
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 323 023,00</b>	<b>4 214 142,91</b>	<b>97.48</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>4 228 153,00</b>	<b>4 120 459,12</b>	<b>97.45</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 198 153,00</b>	<b>4 095 509,12</b>	<b>97.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 168 731,00	4 066 524,85	97.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 497 747,00	3 492 157,76	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 984,00	574 367,09	85.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 422,00	28 984,27	98.51
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>24 950,00</b>	<b>83.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	24 950,00	83.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	24 950,00	83.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 207,00	7 207,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 207,00</b>	<b>7 207,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 207,00	7 207,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 207,00	7 207,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	87 663,00	86 476,79	98.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 663,00</b>	<b>86 476,79</b>	<b>98.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 663,00	86 476,79	98.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 316,00	83 129,79	98.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 347,00	3 347,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	27 524,00	9 043,19	32.86
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 524,00	9 043,19	32.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 524,00</b>	<b>9 043,19</b>	<b>32.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 524,00	9 043,19	32.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 024,00	5 543,19	23.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 282,00	536 235,63	99.81
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	524 881,00	523 835,49	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>524 881,00</b>	<b>523 835,49</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	523 881,00	522 835,49	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 515,00	497 469,49	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 366,00	25 366,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	12 401,00	12 400,14	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 401,00</b>	<b>12 400,14</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 401,00	12 400,14	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 401,00	12 400,14	99.99
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>66 295,35</b>	<b>60 489,72</b>	<b>91.24</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 295,35	60 489,72	91.24
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	66 295,35	60 489,72	91.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 295,35</b>	<b>60 489,72</b>	<b>91.24</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 295,35	60 489,72	91.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 295,35	60 489,72	91.24
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI</b>	<b>5 230 151,70</b>	<b>5 129 667,88</b>	<b>98.08</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 194 086,00</b>	<b>5 094 558,81</b>	<b>98.08</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 990,00	4 778,78	95.77
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 990,00	4 778,78	95.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 990,00</b>	<b>4 778,78</b>	<b>95.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 990,00	4 778,78	95.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 990,00	4 778,78	95.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 903 524,00	4 817 708,28	98.25
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 899 659,00	3 814 749,59	97.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 899 659,00</b>	<b>3 814 749,59</b>	<b>97.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 871 430,00	3 786 521,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 312 813,00	3 307 100,05	99.83



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	558 617,00	479 420,95	85.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 229,00	28 228,59	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 677,00	17 630,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 677,00</b>	<b>17 630,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 677,00	17 630,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 677,00	17 630,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	983 688,00	982 828,69	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>983 688,00</b>	<b>982 828,69</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	983 688,00	982 828,69	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 724,00	941 864,69	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 964,00	40 964,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 500,00	2 500,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 900,00	5 402,06	28.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 900,00	5 402,06	28.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 900,00</b>	<b>5 402,06</b>	<b>28.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900,00	5 402,06	28.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 400,00	5 402,06	35.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 672,00	266 669,69	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	266 672,00	266 669,69	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>266 672,00</b>	<b>266 669,69</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 672,00	266 669,69	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 615,00	253 612,69	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 057,00	13 057,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>36 065,70</b>	<b>35 109,07</b>	<b>97.35</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 065,70	35 109,07	97.35
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 065,70	35 109,07	97.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 065,70</b>	<b>35 109,07</b>	<b>97.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 065,70	35 109,07	97.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 065,70	35 109,07	97.35
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24</b>	<b>5 660 914,15</b>	<b>5 452 080,56</b>	<b>96.31</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 600 836,00</b>	<b>5 392 182,38</b>	<b>96.27</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 590,00	9 170,00	96.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 590,00	9 170,00	96.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 590,00</b>	<b>9 170,00</b>	<b>96.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 590,00	9 170,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 590,00	9 170,00	96.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 252 635,00	5 046 417,76	96.07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 546 361,00	4 540 045,75	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 546 361,00</b>	<b>4 540 045,75</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 526 375,00	4 520 074,15	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 069 389,00	4 064 598,02	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 986,00	455 476,13	99.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 986,00	19 971,60	99.90
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	231 249,00	230 751,90	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>231 249,00</b>	<b>230 751,90</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 122,00	230 625,52	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 607,00	206 431,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 515,00	24 193,62	98.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127,00	126,38	99.51
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 562,00	6 561,60	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 562,00</b>	<b>6 561,60</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 562,00	6 561,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 562,00	6 561,60	100.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	337 370,00	138 292,54	40.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>337 370,00</b>	<b>138 292,54</b>	<b>40.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 894,00	136 816,54	40.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 564,00	68 975,82	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 330,00	67 840,72	25.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 476,00	1 476,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	131 093,00	130 765,97	99.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 093,00</b>	<b>130 765,97</b>	<b>99.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 093,00	130 765,97	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 501,00	125 182,09	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 592,00	5 583,88	99.85
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736,00	335,62	19.33
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 736,00	335,62	19.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 736,00</b>	<b>335,62</b>	<b>19.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 736,00	335,62	19.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736,00	335,62	19.33
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 875,00	336 259,00	100.00
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	336 875,00	336 259,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>336 875,00</b>	<b>336 259,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335 875,00	335 259,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 455,00	317 839,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 420,00	17 420,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>60 078,15</b>	<b>59 898,18</b>	<b>99.70</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 078,15	59 898,18	99.70
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	60 078,15	59 898,18	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 078,15</b>	<b>59 898,18</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 078,15	59 898,18	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 078,15	59 898,18	99.70
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25</b>	<b>9 588 929,70</b>	<b>9 210 104,47</b>	<b>96.05</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 501 582,00</b>	<b>9 125 537,35</b>	<b>96.04</b>
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	14 330,00	13 794,55	96.26
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	14 330,00	13 794,55	96.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 330,00</b>	<b>13 794,55</b>	<b>96.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 330,00	13 794,55	96.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 330,00	13 794,55	96.26
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 805 195,00	8 455 619,11	96.03
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	7 824 449,00	7 809 720,07	99.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 824 449,00</b>	<b>7 809 720,07</b>	<b>99.81</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 768 709,00	7 754 036,92	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 818 925,00	6 806 451,39	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949 784,00	947 585,53	99.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 740,00	55 683,15	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 000,00	11 542,26	88.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>11 542,26</b>	<b>88.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	11 542,26	88.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	11 542,26	88.79
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	750 159,00	502 590,62	67.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>750 159,00</b>	<b>502 590,62</b>	<b>67.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 159,00	502 590,62	67.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 153,00	337 017,99	99.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	411 006,00	165 572,63	40.28
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	92 570,00	92 026,37	99.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 570,00</b>	<b>92 026,37</b>	<b>99.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 570,00	92 026,37	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 052,00	89 508,37	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 518,00	2 518,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 017,00	39 739,79	31.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 017,00</b>	<b>39 739,79</b>	<b>31.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 740,00	39 739,79	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 740,00	39 739,79	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	85 277,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	29 904,00	5 930,42	19.83
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	29 904,00	5 930,42	19.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 904,00</b>	<b>5 930,42</b>	<b>19.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 904,00	5 930,42	19.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 404,00	5 930,42	22.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	652 153,00	650 193,27	99.70
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	612 153,00	610 193,27	99.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>612 153,00</b>	<b>610 193,27</b>	<b>99.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612 153,00	610 193,27	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	575 006,00	573 046,27	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 147,00	37 147,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	40 000,00	40 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	40 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	40 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>87 347,70</b>	<b>84 567,12</b>	<b>96.82</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	87 347,70	84 567,12	96.82
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	87 347,70	84 567,12	96.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>87 347,70</b>	<b>84 567,12</b>	<b>96.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 347,70	84 567,12	96.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 347,70	84 567,12	96.82
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28</b>	<b>10 055 949,35</b>	<b>9 729 029,44</b>	<b>96.75</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 976 091,00</b>	<b>9 649 203,19</b>	<b>96.72</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 010,00	9 009,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 010,00	9 009,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 010,00</b>	<b>9 009,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 793,00	8 792,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 793,00	8 792,99	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	217,00	216,01	99.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 335 306,00	9 026 146,90	96.70
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 894 480,00	7 864 366,15	99.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 428 515,00</b>	<b>6 411 763,50</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 374 592,00	6 363 021,84	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 726 146,00	5 717 686,13	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	648 446,00	645 335,71	99.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 923,00	48 741,66	90.39
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 465 965,00</b>	<b>1 452 602,65</b>	<b>99.09</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 465 965,00	1 452 602,65	99.09
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 465 965,00	1 452 602,65	99.09
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	638 842,00	631 557,78	98.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>638 842,00</b>	<b>631 557,78</b>	<b>98.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 842,00	631 557,78	98.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	547 640,00	540 536,03	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 202,00	91 021,75	99.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 090,00	16 090,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 090,00</b>	<b>16 090,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 090,00	16 090,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 090,00	16 090,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	679 426,00	408 820,57	60.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>679 426,00</b>	<b>408 820,57</b>	<b>60.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	679 426,00	408 820,57	60.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 315,00	311 934,63	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 111,00	96 885,94	26.46
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	106 461,00	105 306,22	98.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>106 461,00</b>	<b>105 306,22</b>	<b>98.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 461,00	105 306,22	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 274,00	101 119,22	98.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 187,00	4 187,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	7,00	6,18	88.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7,00</b>	<b>6,18</b>	<b>88.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7,00	6,18	88.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7,00	6,18	88.29
851		OCHRONA ZDROWIA	25 732,00	9 359,55	36.37
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 732,00	9 359,55	36.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 732,00</b>	<b>9 359,55</b>	<b>36.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 732,00	9 359,55	36.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 232,00	7 722,55	34.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	1 637,00	47.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	606 043,00	604 687,74	99.78
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	606 043,00	604 687,74	99.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>606 043,00</b>	<b>604 687,74</b>	<b>99.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 043,00	604 687,74	99.78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576 622,00	575 266,74	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 421,00	29 421,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>79 858,35</b>	<b>79 826,25</b>	<b>99.96</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 858,35	79 826,25	99.96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	79 858,35	79 826,25	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>79 858,35</b>	<b>79 826,25</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 858,35	79 826,25	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 858,35	79 826,25	99.96
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29</b>	<b>4 471 261,90</b>	<b>4 332 503,35</b>	<b>96.90</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 438 681,00</b>	<b>4 299 924,79</b>	<b>96.87</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 940,00	12 239,90	94.60
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 940,00	12 239,90	94.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 940,00</b>	<b>12 239,90</b>	<b>94.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 940,00	12 239,90	94.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 940,00	12 239,90	94.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 033 566,00	3 911 479,56	96.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 076 810,00	2 066 122,38	99.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 076 810,00</b>	<b>2 066 122,38</b>	<b>99.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 063 446,00	2 052 854,95	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 782 702,00	1 778 212,81	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 744,00	274 642,14	97.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 364,00	13 267,43	99.28
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 193 018,00	1 163 689,46	97.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 193 018,00</b>	<b>1 163 689,46</b>	<b>97.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 191 219,00	1 161 891,61	97.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 935,00	1 013 835,08	97.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 284,00	148 056,53	98.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 799,00	1 797,85	99.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 303,00	7 301,40	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 303,00</b>	<b>7 301,40</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 303,00	7 301,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 303,00	7 301,40	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	444 834,00	410 903,68	92.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>444 834,00</b>	<b>410 903,68</b>	<b>92.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 834,00	410 903,68	92.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 646,00	236 927,74	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 188,00	173 975,94	83.97
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	18 454,00	18 256,48	98.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 454,00</b>	<b>18 256,48</b>	<b>98.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 454,00	18 256,48	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 775,00	17 577,48	98.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	679,00	679,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	30 757,00	29 102,88	94.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 757,00</b>	<b>29 102,88</b>	<b>94.62</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 757,00	29 102,88	94.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 530,00	27 977,88	94.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 227,00	1 125,00	92.00
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>262 390,00</b>	<b>216 103,28</b>	<b>82.36</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>262 390,00</b>	<b>216 103,28</b>	<b>82.36</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	262 390,00	216 103,28	82.36
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>15 708,00</b>	<b>7 167,42</b>	<b>45.63</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>15 708,00</b>	<b>7 167,42</b>	<b>45.63</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 708,00</b>	<b>7 167,42</b>	<b>45.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 708,00	7 167,42	45.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 208,00	3 667,42	30.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>376 467,00</b>	<b>369 037,91</b>	<b>98.03</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>362 692,00</b>	<b>355 262,91</b>	<b>97.95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>362 692,00</b>	<b>355 262,91</b>	<b>97.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	361 692,00	354 262,91	97.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 925,00	338 495,91	97.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 767,00	15 767,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>13 775,00</b>	<b>13 775,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 775,00</b>	<b>13 775,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 775,00	13 775,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 775,00	13 775,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>32 580,90</b>	<b>32 578,56</b>	<b>99.99</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>32 580,90</b>	<b>32 578,56</b>	<b>99.99</b>
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>32 580,90</b>	<b>32 578,56</b>	<b>99.99</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 580,90</b>	<b>32 578,56</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 580,90	32 578,56	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 580,90	32 578,56	99.99
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31</b>	<b>2 905 925,55</b>	<b>2 705 495,83</b>	<b>93.10</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 882 517,00</b>	<b>2 682 367,26</b>	<b>93.06</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>2 905,00</b>	<b>2 902,13</b>	<b>99.90</b>
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>2 905,00</b>	<b>2 902,13</b>	<b>99.90</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 905,00</b>	<b>2 902,13</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 905,00	2 902,13	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 905,00	2 902,13	99.90
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 477 640,00</b>	<b>2 284 642,65</b>	<b>92.21</b>
	80101	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 052 559,00</b>	<b>2 049 181,25</b>	<b>99.84</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 052 559,00</b>	<b>2 049 181,25</b>	<b>99.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 034 594,00	2 032 397,59	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719 398,00	1 717 760,18	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 196,00	314 637,41	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 965,00	16 783,66	93.42
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 790,00</b>	<b>5 790,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 790,00	5 790,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 790,00	5 790,00	100.00
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>260 074,00</b>	<b>204 751,69</b>	<b>78.73</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>260 074,00</b>	<b>204 751,69</b>	<b>78.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 074,00	204 751,69	78.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 423,00	154 520,22	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 651,00	50 231,47	48.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	8 177,00	8 172,94	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 177,00</b>	<b>8 172,94</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 177,00	8 172,94	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 649,00	7 644,94	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528,00	528,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 040,00	16 746,77	11.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 040,00</b>	<b>16 746,77</b>	<b>11.09</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	151 040,00	16 746,77	11.09
851		OCHRONA ZDROWIA	21 700,00	14 747,30	68.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 700,00	14 747,30	68.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 700,00</b>	<b>14 747,30</b>	<b>68.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 700,00	14 747,30	68.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 200,00	11 700,19	64.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 047,11	87.06
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	380 272,00	380 075,18	99.95
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	380 272,00	380 075,18	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>380 272,00</b>	<b>380 075,18</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	380 272,00	380 075,18	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 241,00	367 044,18	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 031,00	13 031,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>23 408,55</b>	<b>23 128,57</b>	<b>98.80</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 408,55	23 128,57	98.80
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 408,55	23 128,57	98.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 408,55</b>	<b>23 128,57</b>	<b>98.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 408,55	23 128,57	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 408,55	23 128,57	98.80
		<b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34</b>	<b>1 851 055,25</b>	<b>1 774 060,23</b>	<b>95.84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 837 616,00</b>	<b>1 760 623,23</b>	<b>95.81</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 880,00	4 717,28	96.67
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 880,00	4 717,28	96.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 717,28</b>	<b>96.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 880,00	4 717,28	96.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 880,00	4 717,28	96.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 705 841,00	1 633 884,32	95.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 332 573,00	1 296 516,16	97.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 332 573,00</b>	<b>1 296 516,16</b>	<b>97.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 324 551,00	1 288 632,36	97.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 397,00	1 179 081,09	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 154,00	109 551,27	78.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 022,00	7 883,80	98.30
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	159 982,00	144 377,97	90.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>159 982,00</b>	<b>144 377,97</b>	<b>90.25</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 804,00	143 199,97	90.17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 643,00	124 386,81	97.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 161,00	18 813,16	60.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 178,00	1 178,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	130 501,00	112 898,73	86.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 501,00</b>	<b>112 898,73</b>	<b>86.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 301,00	112 698,73	86.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 136,00	96 577,05	96.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 165,00	16 121,68	53.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 167,00	5 460,99	88.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 167,00</b>	<b>5 460,99</b>	<b>88.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 167,00	5 460,99	88.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 167,00	5 460,99	88.55
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 618,00	74 630,47	97.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 618,00</b>	<b>74 630,47</b>	<b>97.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 618,00	74 630,47	97.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 090,00	70 619,68	97.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 528,00	4 010,79	88.58
851		OCHRONA ZDROWIA	6 580,00	3 948,00	60.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 580,00	3 948,00	60.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 580,00</b>	<b>3 948,00</b>	<b>60.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 580,00	3 948,00	60.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 080,00	448,00	15.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	120 315,00	118 073,63	98.14
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	120 315,00	118 073,63	98.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 315,00</b>	<b>118 073,63</b>	<b>98.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 315,00	118 073,63	98.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 166,00	113 924,63	98.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 149,00	4 149,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>13 439,25</b>	<b>13 437,00</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 439,25	13 437,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 439,25	13 437,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 439,25</b>	<b>13 437,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 439,25	13 437,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 439,25	13 437,00	100.00
		<b>VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>3 105 761,00</b>	<b>3 094 637,72</b>	<b>99.64</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>11 110,00</b>	<b>7 311,11</b>	<b>65.81</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	490,00	210,00	43.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	490,00	210,00	43.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>490,00</b>	<b>210,00</b>	<b>43.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490,00	210,00	43.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,00	210,00	43.00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 380,00	5 861,11	62.49
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 380,00	5 861,11	62.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 380,00</b>	<b>5 861,11</b>	<b>62.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 380,00	5 861,11	62.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 880,00	2 361,52	40.16



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 499,59	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 240,00	1 240,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 240,00	1 240,00	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 240,00</b>	<b>1 240,00</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240,00	1 240,00	100,00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 094 651,00</b>	<b>3 087 326,61</b>	<b>99,76</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 500,00	1 476,90	98,50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 500,00	1 476,90	98,50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 476,90</b>	<b>98,50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 476,90	98,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 476,90	98,50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 086 658,00	3 079 357,31	99,76
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 069 263,00	3 061 964,69	99,76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 067 263,00</b>	<b>3 059 964,71</b>	<b>99,76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 045 640,00	3 039 243,21	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 656 185,00	2 652 269,08	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	389 455,00	386 974,13	99,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 623,00	20 721,50	95,80
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 999,98</b>	<b>100,00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 000,00	1 999,98	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	1 999,98	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 673,00	6 672,61	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 673,00</b>	<b>6 672,61</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 673,00	6 672,61	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 673,00	6 672,61	99,99
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	10 722,00	10 720,01	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 722,00</b>	<b>10 720,01</b>	<b>99,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 722,00	10 720,01	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 237,00	10 235,01	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485,00	485,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 493,00	6 492,40	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYŃKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	6 493,00	6 492,40	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 493,00</b>	<b>6 492,40</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 493,00	6 492,40	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 493,00	6 492,40	100,00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1</b>	<b>4 020 490,25</b>	<b>3 905 007,75</b>	<b>97,13</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 994 280,00</b>	<b>3 878 844,84</b>	<b>97,11</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 030,00	7 890,00	98,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 030,00	7 890,00	98,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 030,00</b>	<b>7 890,00</b>	<b>98,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 030,00	7 890,00	98,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 030,00	7 890,00	98,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 779 880,00	3 672 962,11	97,17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 324 056,00	2 296 057,89	98.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 324 056,00</b>	<b>2 296 057,89</b>	<b>98.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 307 510,00	2 279 595,89	98.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 453,00	1 956 705,65	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 057,00	322 890,24	96.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 546,00	16 462,00	99.00
	80104	PRZEDSZKOLA	799 134,00	788 720,31	98.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>799 134,00</b>	<b>788 720,31</b>	<b>98.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	799 134,00	788 720,31	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	723 138,00	715 934,65	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 996,00	72 785,66	95.78
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 435,00	8 361,18	99.12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 435,00</b>	<b>8 361,18</b>	<b>99.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 435,00	8 361,18	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 435,00	8 361,18	99.12
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	500 849,00	437 521,52	87.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 849,00</b>	<b>437 521,52</b>	<b>87.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 849,00	437 521,52	87.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 210,00	212 511,96	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 639,00	225 009,56	78.23
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 909,00	18 695,00	89.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 909,00</b>	<b>18 695,00</b>	<b>89.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 909,00	18 695,00	89.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 315,00	18 101,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594,00	594,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	126 497,00	123 606,21	97.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 497,00</b>	<b>123 606,21</b>	<b>97.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125 497,00	122 606,21	97.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 613,00	116 722,21	97.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 884,00	5 884,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	13 356,00	7 157,06	53.59
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 356,00	7 157,06	53.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 356,00</b>	<b>7 157,06</b>	<b>53.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 356,00	7 157,06	53.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 856,00	3 657,06	37.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	193 014,00	190 835,67	98.87
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	193 014,00	190 835,67	98.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>193 014,00</b>	<b>190 835,67</b>	<b>98.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 014,00	189 835,67	98.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 669,00	177 490,67	98.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 345,00	12 345,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>26 210,25</b>	<b>26 162,91</b>	<b>99.82</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 210,25	26 162,91	99.82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	26 210,25	26 162,91	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 210,25</b>	<b>26 162,91</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 210,25	26 162,91	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 210,25	26 162,91	99.82
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2</b>	<b>5 793 631,55</b>	<b>5 610 910,65</b>	<b>96.85</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 761 115,00</b>	<b>5 578 394,10</b>	<b>96.80</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 400,00	7 356,66	99.41
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 400,00	7 356,66	99.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 400,00</b>	<b>7 356,66</b>	<b>99.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 400,00	7 356,66	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 400,00	7 356,66	99.41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 496 748,00	5 327 531,95	96.92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 717 903,00	3 704 017,16	99.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 704 988,00</b>	<b>3 691 102,16</b>	<b>99.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 678 843,00	3 665 766,96	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 345 007,00	3 343 018,88	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 836,00	322 748,08	96.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 145,00	25 335,20	96.90
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 915,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 915,00	12 915,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 915,00	12 915,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 061 810,00	1 058 696,89	99.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 061 810,00</b>	<b>1 058 696,89</b>	<b>99.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 060 810,00	1 057 696,89	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	953 423,00	952 296,32	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 387,00	105 400,57	98.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 322,00	7 932,00	85.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 322,00</b>	<b>7 932,00</b>	<b>85.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 322,00	7 932,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 322,00	7 932,00	85.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	507 525,00	357 788,87	70.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>507 525,00</b>	<b>357 788,87</b>	<b>70.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 525,00	357 788,87	70.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 324,00	230 852,86	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 201,00	126 936,01	45.96
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	66 178,00	65 470,29	98.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>66 178,00</b>	<b>65 470,29</b>	<b>98.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 178,00	65 470,29	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 848,00	64 140,29	98.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 330,00	1 330,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	689,00	311,15	45.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>689,00</b>	<b>311,15</b>	<b>45.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689,00	311,15	45.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689,00	311,15	45.16
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	133 321,00	133 315,59	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 321,00</b>	<b>133 315,59</b>	<b>100.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki z udziałem środków europejskich	133 321,00	133 315,59	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 180,00	7 559,97	39,42
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 180,00	7 559,97	39,42
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 180,00</b>	<b>7 559,97</b>	<b>39,42</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 180,00	7 559,97	39,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 680,00	4 059,97	25,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237 787,00	235 945,52	99,23
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	237 787,00	235 945,52	99,23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>237 787,00</b>	<b>235 945,52</b>	<b>99,23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 787,00	235 945,52	99,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 702,00	226 860,52	99,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 085,00	9 085,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>32 516,55</b>	<b>32 516,55</b>	<b>100,00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 516,55	32 516,55	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	32 516,55	32 516,55	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 516,55</b>	<b>32 516,55</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 516,55	32 516,55	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 516,55	32 516,55	100,00
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3</b>	<b>4 773 290,55</b>	<b>4 479 676,52</b>	<b>93,85</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 739 388,00</b>	<b>4 447 249,78</b>	<b>93,84</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 680,00	8 470,00	98,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 680,00	8 470,00	98,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 680,00</b>	<b>8 470,00</b>	<b>98,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 680,00	8 470,00	98,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 680,00	8 470,00	98,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 484 465,00	4 198 786,74	93,63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 735 573,00	2 729 850,90	99,80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 735 573,00</b>	<b>2 729 850,90</b>	<b>99,80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 721 960,00	2 716 239,42	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 926,00	2 442 196,29	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 034,00	274 043,13	98,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 613,00	13 611,48	99,99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 055 627,00	1 049 727,05	99,44
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 055 627,00</b>	<b>1 049 727,05</b>	<b>99,44</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 055 627,00	1 049 727,05	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	965 857,00	960 086,64	99,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 770,00	89 640,41	99,86
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 538,00	6 602,12	87,58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 538,00</b>	<b>6 602,12</b>	<b>87,58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 538,00	6 602,12	87,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 538,00	6 602,12	87,58
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	509 756,00	386 550,35	75,83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>509 756,00</b>	<b>386 550,35</b>	<b>75,83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	509 756,00	386 550,35	75,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 005,00	261 304,35	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 751,00	125 246,00	51,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	3 476,00	3 447,21	99.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 476,00</b>	<b>3 447,21</b>	<b>99.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 476,00	3 447,21	99.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 325,00	3 296,21	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151,00	151,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 818,00	22 609,11	99.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 818,00</b>	<b>22 609,11</b>	<b>99.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 818,00	22 609,11	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 878,00	21 669,11	99.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	940,00	940,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 677,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>149 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	149 677,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 340,00	5 625,19	49.60
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 340,00	5 625,19	49.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 340,00</b>	<b>5 625,19</b>	<b>49.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 340,00	5 625,19	49.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 840,00	2 125,19	27.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	234 903,00	234 367,85	99.77
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	234 903,00	234 367,85	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>234 903,00</b>	<b>234 367,85</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 903,00	234 367,85	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 506,00	224 970,85	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 397,00	9 397,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>33 902,55</b>	<b>32 426,74</b>	<b>95.65</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 902,55	32 426,74	95.65
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 902,55	32 426,74	95.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 902,55</b>	<b>32 426,74</b>	<b>95.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 902,55	32 426,74	95.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 902,55	32 426,74	95.65
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b>	<b>4 142 859,85</b>	<b>3 942 450,81</b>	<b>95.16</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 120 075,00</b>	<b>3 919 718,94</b>	<b>95.14</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 080,00	13 009,82	99.46
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 080,00	13 009,82	99.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 080,00</b>	<b>13 009,82</b>	<b>99.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 080,00	13 009,82	99.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 080,00	13 009,82	99.46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 909 244,00	3 721 487,36	95.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 201 528,00	2 187 706,10	99.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 181 848,00</b>	<b>2 168 026,10</b>	<b>99.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 163 580,00	2 149 789,78	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 645,00	1 847 316,53	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 935,00	302 473,25	96.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 268,00	18 236,32	99.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 680,00</b>	<b>19 680,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 680,00	19 680,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 680,00	19 680,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 183 966,00	1 175 576,83	99.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 183 966,00</b>	<b>1 175 576,83</b>	<b>99.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 183 966,00	1 175 576,83	99.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 083 005,00	1 077 247,07	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 961,00	98 329,76	97.39
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 499,00	10 476,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 499,00</b>	<b>10 476,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 499,00	10 476,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 499,00	10 476,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	501 822,00	336 330,37	67.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>501 822,00</b>	<b>336 330,37</b>	<b>67.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	501 822,00	336 330,37	67.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 071,00	241 138,39	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 751,00	95 191,98	36.93
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 429,00	11 398,06	99.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 429,00</b>	<b>11 398,06</b>	<b>99.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 429,00	11 398,06	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 985,00	10 954,06	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	444,00	444,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	11 564,00	5 010,65	43.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 564,00	5 010,65	43.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 564,00</b>	<b>5 010,65</b>	<b>43.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 564,00	5 010,65	43.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 064,00	1 510,65	18.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	186 187,00	180 211,11	96.79
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	182 587,00	180 211,11	98.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>182 587,00</b>	<b>180 211,11</b>	<b>98.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 587,00	180 211,11	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 957,00	170 581,11	98.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 630,00	9 630,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 600,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 600,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	0,00	0.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>22 784,85</b>	<b>22 731,87</b>	<b>99.77</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 784,85	22 731,87	99.77
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	22 784,85	22 731,87	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 784,85</b>	<b>22 731,87</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 784,85	22 731,87	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 784,85	22 731,87	99.77
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5</b>	<b>9 743 218,84</b>	<b>9 501 346,77</b>	<b>97.52</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>9 670 147,00</b>	<b>9 428 342,79</b>	<b>97.50</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 280,00	20 279,54	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 280,00	20 279,54	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 280,00</b>	<b>20 279,54</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 280,00	20 279,54	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 280,00	20 279,54	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 058 993,00	8 834 515,66	97.52
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 692 930,00	5 688 257,73	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 692 930,00</b>	<b>5 688 257,73</b>	<b>99.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 640 689,00	5 636 018,23	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 910 116,00	4 909 347,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730 573,00	726 670,43	99.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 241,00	52 239,50	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 091 067,00	2 089 624,61	99.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 091 067,00</b>	<b>2 089 624,61</b>	<b>99.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 091 067,00	2 089 624,61	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 703,00	1 885 270,48	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 364,00	204 354,13	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	26 773,00	24 983,00	93.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>26 773,00</b>	<b>24 983,00</b>	<b>93.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 773,00	24 983,00	93.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 773,00	24 983,00	93.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	976 690,00	812 053,75	83.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>976 690,00</b>	<b>812 053,75</b>	<b>83.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	973 779,00	809 144,03	83.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545 744,00	544 418,38	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 035,00	264 725,65	61.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 911,00	2 909,72	99.96
	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	29 447,00	29 440,98	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 447,00</b>	<b>29 440,98</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 447,00	29 440,98	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 419,00	28 412,98	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 028,00	1 028,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	192 086,00	190 155,59	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>192 086,00</b>	<b>190 155,59</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	192 086,00	190 155,59	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 057,00	184 126,59	98.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 029,00	6 029,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 752,00	7 966,28	32.18
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 752,00	7 966,28	32.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 752,00</b>	<b>7 966,28</b>	<b>32.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 752,00	7 966,28	32.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 252,00	4 467,32	21.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 498,96	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	566 122,00	565 581,31	99.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	566 122,00	565 581,31	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>566 122,00</b>	<b>565 581,31</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 122,00	565 581,31	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 257,00	537 716,31	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 865,00	27 865,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>73 071,84</b>	<b>73 003,98</b>	<b>99.91</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	73 071,84	73 003,98	99.91
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	73 071,84	73 003,98	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>73 071,84</b>	<b>73 003,98</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 071,84	73 003,98	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 071,84	73 003,98	99.91
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6</b>	<b>10 313 688,05</b>	<b>9 273 940,51</b>	<b>89.92</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>10 229 840,00</b>	<b>9 191 825,30</b>	<b>89.90</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 384,00	21 242,51	99.34
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	21 384,00	21 242,51	99.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 384,00</b>	<b>21 242,51</b>	<b>99.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 384,00	21 242,51	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 384,00	21 242,51	99.34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 638 448,00	8 614 127,78	89.37
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 356 230,00	6 323 209,95	99.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 356 230,00</b>	<b>6 323 209,95</b>	<b>99.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 309 986,00	6 277 700,71	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 616 043,00	5 597 686,10	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	693 943,00	680 014,61	97.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 244,00	45 509,24	98.41
	80104	PRZEDSZKOLA	1 339 791,00	1 321 878,98	98.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 339 791,00</b>	<b>1 321 878,98</b>	<b>98.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 337 791,00	1 319 878,98	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 719,00	1 236 589,99	98.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 072,00	83 288,99	99.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 603,00	10 698,33	73.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 603,00</b>	<b>10 698,33</b>	<b>73.26</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 603,00	10 698,33	73.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 603,00	10 698,33	73.26
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 380 760,00	760 096,64	55.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 380 760,00</b>	<b>760 096,64</b>	<b>55.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 380 760,00	760 096,64	55.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 346,00	463 196,32	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	910 414,00	296 900,32	32.61
	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	1 838,00	1 791,39	97.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 838,00</b>	<b>1 791,39</b>	<b>97.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 838,00	1 791,39	97.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 737,00	1 690,39	97.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101,00	101,00	100.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	69 424,00	67 885,69	97.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>69 424,00</b>	<b>67 885,69</b>	<b>97.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 424,00	67 885,69	97.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 416,00	64 877,69	97.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 008,00	3 008,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	561,00	560,50	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561,00</b>	<b>560,50</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561,00	560,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	561,00	560,50	99.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	475 241,00	128 006,30	26.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>475 241,00</b>	<b>128 006,30</b>	<b>26.90</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	475 241,00	128 006,30	26.90
851		OCHRONA ZDROWIA	32 176,00	19 655,18	61.09
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 176,00	19 655,18	61.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 176,00</b>	<b>19 655,18</b>	<b>61.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 176,00	19 655,18	61.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 676,00	16 155,18	62.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	3 500,00	54.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	537 832,00	536 799,83	99.81
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	537 832,00	536 799,83	99.81
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>537 832,00</b>	<b>536 799,83</b>	<b>99.81</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 832,00	535 799,83	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 385,00	513 352,83	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 447,00	22 447,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>83 848,05</b>	<b>82 115,21</b>	<b>97.93</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 848,05	82 115,21	97.93
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	83 848,05	82 115,21	97.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 848,05</b>	<b>82 115,21</b>	<b>97.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 848,05	82 115,21	97.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 848,05	82 115,21	97.93
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7</b>	<b>6 014 507,20</b>	<b>5 809 859,01</b>	<b>96.60</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 952 355,00</b>	<b>5 749 342,57</b>	<b>96.59</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 180,00	7 168,21	87.63
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 180,00	7 168,21	87.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 180,00</b>	<b>7 168,21</b>	<b>87.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 180,00	7 168,21	87.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 180,00	7 168,21	87.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 623 663,00	5 431 027,60	96.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 708 813,00	3 698 059,43	99.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 708 813,00</b>	<b>3 698 059,43</b>	<b>99.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 685 497,00	3 675 196,31	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 319 215,00	3 312 909,60	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 282,00	362 286,71	98.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 316,00	22 863,12	98.06
	80104	PRZEDSZKOLA	1 153 660,00	1 150 514,27	99.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 153 660,00</b>	<b>1 150 514,27</b>	<b>99.73</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 152 660,00	1 149 514,27	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 770,00	947 644,36	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 890,00	201 869,91	99.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 590,00	16 590,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 590,00</b>	<b>16 590,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 590,00	16 590,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 590,00	16 590,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	650 179,00	471 527,21	72.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>650 179,00</b>	<b>471 527,21</b>	<b>72.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 179,00	471 527,21	72.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 361,00	314 588,66	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 818,00	156 938,55	46.87
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	94 421,00	94 336,69	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 421,00</b>	<b>94 336,69</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 421,00	94 336,69	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 752,00	91 667,69	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 669,00	2 669,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	19 768,00	10 709,73	54.18
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 768,00	10 709,73	54.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 768,00</b>	<b>10 709,73</b>	<b>54.18</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 768,00	10 709,73	54.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 268,00	7 214,61	44.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 495,12	99.86
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300 744,00	300 437,03	99.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	300 744,00	300 437,03	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 744,00</b>	<b>300 437,03</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	298 744,00	298 437,03	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 385,00	280 078,03	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 359,00	18 359,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>62 152,20</b>	<b>60 516,44</b>	<b>97.37</b>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 152,20	60 516,44	97.37
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	62 152,20	60 516,44	97.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>62 152,20</b>	<b>60 516,44</b>	<b>97.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 152,20	60 516,44	97.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 152,20	60 516,44	97.37
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8</b>	<b>3 300 231,75</b>	<b>3 042 740,91</b>	<b>92.20</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>3 281 595,00</b>	<b>3 024 110,73</b>	<b>92.15</b>
	754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 584,00	12 583,84	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 584,00	12 583,84	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 584,00</b>	<b>12 583,84</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 584,00	12 583,84	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 584,00	12 583,84	100.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 956 650,00	2 702 387,61	91.40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	919 443,00	918 699,06	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>919 443,00</b>	<b>918 699,06</b>	<b>99.92</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	909 449,00	908 726,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	768 710,00	768 559,36	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 739,00	140 166,64	99.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 994,00	9 973,06	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	1 266 706,00	1 261 847,29	99.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 266 706,00</b>	<b>1 261 847,29</b>	<b>99.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 261 996,00	1 257 138,11	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 093 203,00	1 089 994,04	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 793,00	167 144,07	99.02
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 710,00	4 709,18	99.98
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 250,00	4 249,80	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 249,80</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250,00	4 249,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00	4 249,80	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	600 802,00	352 649,90	58.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>600 802,00</b>	<b>352 649,90</b>	<b>58.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 802,00	352 649,90	58.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 084,00	202 014,99	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 718,00	150 634,91	37.78
	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	22 857,00	22 604,36	98.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 857,00</b>	<b>22 604,36</b>	<b>98.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 857,00	22 604,36	98.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 959,00	21 706,36	98.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898,00	898,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	53 070,00	52 860,25	99.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 070,00</b>	<b>52 860,25</b>	<b>99.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 070,00	52 860,25	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 801,00	50 591,25	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 269,00	2 269,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 522,00	89 476,95	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>89 522,00</b>	<b>89 476,95</b>	<b>99.95</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	89 522,00	89 476,95	99.95
851		OCHRONA ZDROWIA	3 472,00	615,93	17.74
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 472,00	615,93	17.74
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 472,00</b>	<b>615,93</b>	<b>17.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 472,00	615,93	17.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 472,00	615,93	17.74
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	308 889,00	308 523,35	99.88
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	308 889,00	308 523,35	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>308 889,00</b>	<b>308 523,35</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 101,00	307 735,85	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 994,00	290 629,83	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 107,00	17 106,02	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	788,00	787,50	99.90
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>18 636,75</b>	<b>18 630,18</b>	<b>99.96</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 636,75	18 630,18	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	18 636,75	18 630,18	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 636,75</b>	<b>18 630,18</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 636,75	18 630,18	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 636,75	18 630,18	99.96
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9</b>	<b>5 747 540,80</b>	<b>5 551 587,18</b>	<b>96.59</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 701 288,00</b>	<b>5 505 343,77</b>	<b>96.56</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 916,00	8 846,00	99.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 916,00	8 846,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 916,00</b>	<b>8 846,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 916,00	8 846,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 916,00	8 846,00	99.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 409 736,00	5 219 734,44	96.49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 945 606,00	3 943 304,54	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 945 606,00</b>	<b>3 943 304,54</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 920 939,00	3 918 691,56	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 407 518,00	3 406 192,92	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	513 421,00	512 498,64	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 667,00	24 612,98	99.78
	80104	PRZEDSZKOLA	807 574,00	806 228,08	99.83
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>807 574,00</b>	<b>806 228,08</b>	<b>99.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 574,00	806 228,08	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 853,00	744 507,68	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 721,00	61 720,40	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 483,00	15 400,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 483,00</b>	<b>15 400,00</b>	<b>99.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 483,00	15 400,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 483,00	15 400,00	99.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	584 656,00	398 660,09	68.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>584 656,00</b>	<b>398 660,09</b>	<b>68.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	584 656,00	398 660,09	68.19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 905,00	274 883,74	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 751,00	123 776,35	39.96
	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	926,00	922,29	99.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>926,00</b>	<b>922,29</b>	<b>99.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	926,00	922,29	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	926,00	922,29	99.60
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	55 491,00	55 219,44	99.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 491,00</b>	<b>55 219,44</b>	<b>99.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 491,00	55 219,44	99.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 600,00	53 328,44	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 891,00	1 891,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 496,00	7 646,17	56.66
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 496,00	7 646,17	56.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 496,00</b>	<b>7 646,17</b>	<b>56.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 496,00	7 646,17	56.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 996,00	4 146,17	41.48

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 140,00	269 117,16	99,99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	269 140,00	269 117,16	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>269 140,00</b>	<b>269 117,16</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 140,00	269 117,16	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 020,00	256 997,16	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 120,00	12 120,00	100,00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>46 252,80</b>	<b>46 243,41</b>	<b>99,98</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 252,80	46 243,41	99,98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 252,80	46 243,41	99,98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 252,80</b>	<b>46 243,41</b>	<b>99,98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 252,80	46 243,41	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 252,80	46 243,41	99,98
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10</b>	<b>4 579 290,00</b>	<b>4 453 198,44</b>	<b>97,25</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 546 224,00</b>	<b>4 420 208,51</b>	<b>97,23</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 438,00	4 435,96	99,95
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 438,00	4 435,96	99,95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 438,00</b>	<b>4 435,96</b>	<b>99,95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 438,00	4 435,96	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 438,00	4 435,96	99,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 232 395,00	4 122 374,60	97,40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 367 676,00	3 349 721,75	99,47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 367 676,00</b>	<b>3 349 721,75</b>	<b>99,47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 350 742,00	3 332 789,58	99,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 610,00	2 959 643,55	99,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 132,00	373 146,03	99,21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 934,00	16 932,17	99,99
	80104	PRZEDSZKOLA	526 778,00	519 628,15	98,64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>526 778,00</b>	<b>519 628,15</b>	<b>98,64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526 778,00	519 628,15	98,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 060,00	466 911,45	98,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 718,00	52 716,70	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 114,00	9 394,00	93,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 114,00</b>	<b>9 394,00</b>	<b>93,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 114,00	9 394,00	93,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 114,00	9 394,00	93,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	327 827,00	243 630,70	74,30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>327 827,00</b>	<b>243 630,70</b>	<b>74,30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	327 827,00	243 630,70	74,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 176,00	153 038,80	96,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 651,00	90 591,90	53,40
851		OCHRONA ZDROWIA	17 612,00	7 112,00	40,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 612,00	7 112,00	40,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 612,00</b>	<b>7 112,00</b>	<b>40,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 612,00	7 112,00	40,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 112,00	3 612,00	26,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	291 779,00	286 285,95	98,12
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	291 779,00	286 285,95	98,12
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>291 779,00</b>	<b>286 285,95</b>	<b>98,12</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 779,00	286 285,95	98.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 640,00	275 146,95	98.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 139,00	11 139,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>33 066,00</b>	<b>32 989,93</b>	<b>99.77</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 066,00	32 989,93	99.77
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 066,00	32 989,93	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 066,00</b>	<b>32 989,93</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 066,00	32 989,93	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 066,00	32 989,93	99.77
		<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11</b>	<b>6 132 952,35</b>	<b>5 820 508,25</b>	<b>94.91</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>6 093 585,00</b>	<b>5 781 151,55</b>	<b>94.87</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 241,00	17 134,99	99.39
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	17 241,00	17 134,99	99.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 241,00</b>	<b>17 134,99</b>	<b>99.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 014,00	16 908,51	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 014,00	16 908,51	99.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	226,48	99.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 764 708,00	5 465 576,10	94.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 285 451,00	3 277 477,37	99.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 285 451,00</b>	<b>3 277 477,37</b>	<b>99.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 257 672,00	3 250 088,61	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 156,00	2 941 038,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 516,00	309 049,91	97.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 779,00	27 388,76	98.60
	80104	PRZEDSZKOLA	1 620 214,00	1 615 742,67	99.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 620 214,00</b>	<b>1 615 742,67</b>	<b>99.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 617 520,00	1 613 109,67	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 641,00	1 464 515,87	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 879,00	148 593,80	97.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 694,00	2 633,00	98.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 715,00	6 715,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 715,00</b>	<b>6 715,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 715,00	6 715,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 715,00	6 715,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	755 111,00	468 619,16	62.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>755 111,00</b>	<b>468 619,16</b>	<b>62.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 111,00	468 619,16	62.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 197,00	296 026,05	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 914,00	172 593,11	37.61
	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	4 637,00	4 634,79	99.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 637,00</b>	<b>4 634,79</b>	<b>99.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 637,00	4 634,79	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 571,00	4 568,79	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66,00	66,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	92 580,00	92 387,11	99.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 580,00</b>	<b>92 387,11</b>	<b>99.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 580,00	92 387,11	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 221,00	89 028,11	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 359,00	3 359,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 016,00	6 076,00	38.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	16 016,00	6 076,00	38.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 016,00</b>	<b>6 076,00</b>	<b>38.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 016,00	6 076,00	38.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 516,00	2 576,00	21.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	295 620,00	292 364,46	98.90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	295 620,00	292 364,46	98.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>295 620,00</b>	<b>292 364,46</b>	<b>98.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	295 620,00	292 364,46	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 251,00	280 995,46	98.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 369,00	11 369,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>39 367,35</b>	<b>39 356,70</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 367,35	39 356,70	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 367,35	39 356,70	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>39 367,35</b>	<b>39 356,70</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 367,35	39 356,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 367,35	39 356,70	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI</b>	<b>1 726 679,92</b>	<b>1 712 843,90</b>	<b>99.20</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 085,92</b>	<b>5 015,92</b>	<b>98.62</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280,00	210,00	75.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	280,00	210,00	75.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280,00</b>	<b>210,00</b>	<b>75.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280,00	210,00	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280,00	210,00	75.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 805,92	4 805,92	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 805,92	4 805,92	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 805,92</b>	<b>4 805,92</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 805,92	4 805,92	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 721 594,00</b>	<b>1 707 827,98</b>	<b>99.20</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 200,00	3 199,92	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 200,00	3 199,92	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 199,92</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 199,92	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 199,92	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 718 394,00	1 704 628,06	99.20
	80115	TECHNIKA	1 613 722,00	1 603 607,84	99.37
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 613 722,00</b>	<b>1 603 607,84</b>	<b>99.37</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 865,00	1 591 107,92	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 409 027,00	1 406 330,61	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 838,00	184 777,31	96.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 857,00	12 499,92	97.22
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 066,00	3 953,57	78.04
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 066,00</b>	<b>3 953,57</b>	<b>78.04</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 066,00	3 953,57	78.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 066,00	3 953,57	78.04
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	52 711,00	51 239,93	97.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>52 711,00</b>	<b>51 239,93</b>	<b>97.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 711,00	51 239,93	97.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 177,00	48 705,93	97.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 534,00	2 534,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	46 895,00	45 826,72	97.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 895,00</b>	<b>45 826,72</b>	<b>97.72</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	46 895,00	45 826,72	97.72
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH</b>	<b>7 868 162,57</b>	<b>6 677 982,41</b>	<b>84.87</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>18 429,57</b>	<b>12 535,57</b>	<b>68.02</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770,00	560,00	73.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	770,00	560,00	73.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>770,00</b>	<b>560,00</b>	<b>73.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770,00	560,00	73.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770,00	560,00	73.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 400,00	9 716,00	63.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 400,00	9 716,00	63.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 400,00</b>	<b>9 716,00</b>	<b>63.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	9 716,00	63.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 900,00	6 216,00	52.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 259,57	2 259,57	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 259,57	2 259,57	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 259,57</b>	<b>2 259,57</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 259,57	2 259,57	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 849 509,00</b>	<b>6 665 223,64</b>	<b>84.91</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 809,00	4 808,99	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 809,00	4 808,99	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 809,00</b>	<b>4 808,99</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 809,00	4 808,99	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 809,00	4 808,99	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 844 700,00	6 660 414,65	84.90
	80115	TECHNIKA	6 030 242,00	6 029 621,37	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 030 242,00</b>	<b>6 029 621,37</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 003 954,00	6 003 334,54	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 496 700,00	5 496 251,71	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 254,00	507 082,83	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 288,00	26 286,83	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 580,00	1 579,80	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 580,00</b>	<b>1 579,80</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 580,00	1 579,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 580,00	1 579,80	100.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	161 199,00	161 155,87	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>161 199,00</b>	<b>161 155,87</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 199,00	161 155,87	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 947,00	155 903,87	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 252,00	5 252,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 651 679,00	468 057,61	28.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 651 679,00</b>	<b>468 057,61</b>	<b>28.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 506,00	23 416,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 950,00	9 949,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 556,00	13 467,00	99.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 628 173,00	444 641,61	27.31
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>224,00</b>	<b>223,20</b>	<b>99.60</b>
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
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224,00</b>	<b>223,20</b>	<b>99.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224,00	223,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,00	223,20	99.60
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH</b>	<b>11 975 317,87</b>	<b>11 573 254,67</b>	<b>96.64</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 077,87</b>	<b>8 253,37</b>	<b>58.63</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 050,00	350,00	33.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 050,00	350,00	33.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 050,00</b>	<b>350,00</b>	<b>33.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 050,00	350,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 050,00	350,00	33.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 900,00	6 775,50	56.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 900,00	6 775,50	56.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 900,00</b>	<b>6 775,50</b>	<b>56.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 900,00	6 775,50	56.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	3 275,50	39.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 127,87	1 127,87	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 127,87	1 127,87	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 127,87</b>	<b>1 127,87</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 127,87	1 127,87	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 961 240,00</b>	<b>11 565 001,30</b>	<b>96.70</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	12 338,04	94.91
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 000,00	12 338,04	94.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 338,04</b>	<b>94.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	12 338,04	94.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 338,04	94.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 122 735,00	9 085 349,52	99.59
	80115	TECHNIKA	9 071 053,00	9 052 439,25	99.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 069 700,00</b>	<b>9 051 086,25</b>	<b>99.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 012 875,00	8 994 761,34	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 192 438,00	8 184 468,53	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	820 437,00	810 292,81	98.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 825,00	56 324,91	99.12
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 353,00</b>	<b>1 353,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353,00	1 353,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353,00	1 353,00	100.00
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>4 538,00</b>	<b>2 237,95</b>	<b>49.32</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 538,00</b>	<b>2 237,95</b>	<b>49.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 538,00	2 237,95	49.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 538,00	2 237,95	49.32
	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	12 755,00	12 656,90	99.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 755,00</b>	<b>12 656,90</b>	<b>99.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 755,00	12 656,90	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 195,00	12 096,90	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560,00	560,00	100.00
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>34 389,00</b>	<b>18 015,42</b>	<b>52.39</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>34 389,00</b>	<b>18 015,42</b>	<b>52.39</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	34 389,00	18 015,42	52.39
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2 825 505,00</b>	<b>2 467 313,74</b>	<b>87.32</b>
	85410	<b>INTERNATY I BURSRY SZKOLNE</b>	<b>2 825 505,00</b>	<b>2 467 313,74</b>	<b>87.32</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 825 505,00</b>	<b>2 467 313,74</b>	<b>87.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 822 045,00	2 463 853,74	87.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 812,00	1 953 225,94	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	867 233,00	510 627,80	58.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460,00	3 460,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH</b>	<b>6 189 891,31</b>	<b>5 942 109,16</b>	<b>96.00</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 064,31</b>	<b>1 994,31</b>	<b>96.61</b>
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>80.00</b>
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>80.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350,00</b>	<b>280,00</b>	<b>80.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350,00	280,00	80.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00	280,00	80.00
	854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 714,31</b>	<b>1 714,31</b>	<b>100.00</b>
	85415	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM</b>	<b>1 714,31</b>	<b>1 714,31</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 714,31</b>	<b>1 714,31</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 714,31	1 714,31	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 187 827,00</b>	<b>5 940 114,85</b>	<b>96.00</b>
	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>12 865,00</b>	<b>12 862,66</b>	<b>99.98</b>
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>12 865,00</b>	<b>12 862,66</b>	<b>99.98</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 865,00</b>	<b>12 862,66</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 865,00	12 862,66	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 865,00	12 862,66	99.98
	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>6 174 962,00</b>	<b>5 927 252,19</b>	<b>95.99</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80115	TECHNIKA	5 883 418,00	5 878 154,14	99.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 883 418,00</b>	<b>5 878 154,14</b>	<b>99.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 848 773,00	5 843 510,30	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 409 736,00	5 404 485,38	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 037,00	439 024,92	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 645,00	34 643,84	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 616,00	3 616,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 616,00</b>	<b>3 616,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 616,00	3 616,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 616,00	3 616,00	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	12 929,00	12 926,13	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 929,00</b>	<b>12 926,13</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 929,00	12 926,13	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 326,00	12 323,13	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	603,00	603,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	274 999,00	32 555,92	11.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>274 999,00</b>	<b>32 555,92</b>	<b>11.84</b>
		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
		wydatki z udziałem środków europejskich	264 999,00	22 555,92	8.51
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH</b>	<b>12 972 169,91</b>	<b>12 542 335,72</b>	<b>96.69</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>20 291,91</b>	<b>15 027,55</b>	<b>74.06</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 100,00	840,00	40.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 100,00	840,00	40.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 100,00</b>	<b>840,00</b>	<b>40.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	840,00	40.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 100,00	840,00	40.00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 940,00	5 935,64	59.71
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 940,00	5 935,64	59.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 940,00</b>	<b>5 935,64</b>	<b>59.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 940,00	5 935,64	59.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	2 435,64	37.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 251,91	8 251,91	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	8 251,91	8 251,91	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 251,91</b>	<b>8 251,91</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 251,91	8 251,91	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>12 951 878,00</b>	<b>12 527 308,17</b>	<b>96.72</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00	7 736,72	96.71
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00	7 736,72	96.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 736,72</b>	<b>96.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 736,72	96.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 736,72	96.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 012 036,00	10 800 396,72	98.08
	80115	TECHNIKA	9 488 419,00	9 414 570,23	99.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 488 419,00</b>	<b>9 414 570,23</b>	<b>99.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 418 852,00	9 352 121,90	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 447 849,00	8 435 100,73	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	971 003,00	917 021,17	94.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 567,00	62 448,33	89.77
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 358 848,00	1 293 564,26	95.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 358 848,00</b>	<b>1 293 564,26</b>	<b>95.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 351 990,00	1 290 632,54	95.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 175 406,00	1 129 743,63	96.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 584,00	160 888,91	91.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 858,00	2 931,72	42.75
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	22 000,00	5 076,70	23.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>5 076,70</b>	<b>23.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 000,00	5 076,70	23.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	5 076,70	23.10
	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	142 769,00	87 185,53	61.07
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>142 769,00</b>	<b>87 185,53</b>	<b>61.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 769,00	87 185,53	61.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 357,00	74 911,52	57.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 412,00	12 274,01	91.52
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 931 842,00	1 719 174,73	88.99
	85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	1 931 842,00	1 719 174,73	88.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 927 842,00</b>	<b>1 717 114,48</b>	<b>89.07</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 925 551,00	1 715 564,28	89.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 382 930,00	1 373 643,93	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 621,00	341 920,35	63.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291,00	1 550,20	67.70
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 060,25</b>	<b>51.51</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 000,00	2 060,25	51.51
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	2 060,25	51.51
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO</b>	<b>9 878 996,00</b>	<b>9 341 877,50</b>	<b>94.60</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 530,00</b>	<b>6 271,62</b>	<b>50.05</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630,00	140,00	22.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	630,00	140,00	22.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>630,00</b>	<b>140,00</b>	<b>22.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630,00	140,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630,00	140,00	22.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	11 900,00	6 131,62	51.53
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 900,00	6 131,62	51.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 900,00</b>	<b>6 131,62</b>	<b>51.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 900,00	6 131,62	51.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	2 631,62	31.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 865 231,00</b>	<b>9 334 371,30</b>	<b>94.60</b>
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 355,00	12 016,41	89.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 355,00	12 016,41	89.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 355,00</b>	<b>12 016,41</b>	<b>89.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 355,00	12 016,41	89.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 355,00	12 016,41	89.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 323 641,00	7 055 291,00	96.00
	80115	TECHNIKA	3 519 652,00	3 481 993,46	98.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 519 652,00</b>	<b>3 481 993,46</b>	<b>98.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 479 822,00	3 443 795,22	98.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 163 904,00	3 135 989,91	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 918,00	307 805,31	97.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 830,00	38 198,24	95.90
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	949 844,00	938 134,99	98.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>949 844,00</b>	<b>938 134,99</b>	<b>98.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	946 837,00	935 976,21	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 925,00	845 742,63	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 912,00	90 233,58	91.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007,00	2 158,78	71.79
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 127 181,00	1 109 799,95	98.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 127 181,00</b>	<b>1 109 799,95</b>	<b>98.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 121 018,00	1 106 667,45	98.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	998 633,00	995 769,42	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 385,00	110 898,03	90.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163,00	3 132,50	50.80
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 303 489,00	1 293 456,38	99.23
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 303 489,00</b>	<b>1 293 456,38</b>	<b>99.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 299 811,00	1 291 370,38	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 509,00	1 133 008,10	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 302,00	158 362,28	96.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678,00	2 086,00	57.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 739,00	4 738,60	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 739,00</b>	<b>4 738,60</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 739,00	4 738,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 739,00	4 738,60	100.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	191 731,00	183 675,56	95.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>191 731,00</b>	<b>183 675,56</b>	<b>95.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 677,00	183 368,56	96.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 725,00	158 315,28	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 952,00	25 053,28	80.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	307,00	29.00
	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	669,00	667,58	99.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>669,00</b>	<b>667,58</b>	<b>99.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669,00	667,58	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669,00	667,58	99.79
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	226 336,00	42 824,48	18.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>226 336,00</b>	<b>42 824,48</b>	<b>18.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 240,00	41 920,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 240,00	41 920,00	99.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	184 096,00	904,48	0.49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 528 235,00	2 267 063,89	89.67
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 528 235,00	2 267 063,89	89.67
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 528 235,00</b>	<b>2 267 063,89</b>	<b>89.67</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 523 074,00	2 263 273,08	89.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 852 135,00	1 846 965,65	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 939,00	416 307,43	62.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 161,00	3 790,81	73.45
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>900,00</b>	<b>899,78</b>	<b>99.98</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900,00	899,78	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	899,78	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>900,00</b>	<b>899,78</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	899,78	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	899,78	99.98
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>335,00</b>	<b>334,80</b>	<b>99.90</b>
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
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>335,00</b>	<b>334,80</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	335,00	334,80	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335,00	334,80	99.90
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH</b>	<b>10 832 784,28</b>	<b>10 129 611,60</b>	<b>93.50</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>16 099,28</b>	<b>8 105,09</b>	<b>50.34</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	490,00	70.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	700,00	490,00	70.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700,00</b>	<b>490,00</b>	<b>70.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	490,00	70.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	490,00	70.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 280,00	6 495,81	45.49
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 280,00	6 495,81	45.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 280,00</b>	<b>6 495,81</b>	<b>45.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 280,00	6 495,81	45.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 780,00	2 995,81	27.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 119,28	1 119,28	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 119,28	1 119,28	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 119,28</b>	<b>1 119,28</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 119,28	1 119,28	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>10 816 685,00</b>	<b>10 121 506,51</b>	<b>93.57</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 700,00	10 644,68	99.48
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 700,00	10 644,68	99.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 700,00</b>	<b>10 644,68</b>	<b>99.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 700,00	10 644,68	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 700,00	10 644,68	99.48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 373 186,00	9 678 067,04	93.30
	80115	TECHNIKA	8 941 045,00	8 908 249,23	99.63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 505 914,00</b>	<b>7 476 349,24</b>	<b>99.61</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 451 394,00	7 421 830,33	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 762 365,00	6 761 963,66	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 029,00	659 866,67	95.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 520,00	54 518,91	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 435 131,00</b>	<b>1 431 899,99</b>	<b>99.77</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 435 131,00	1 431 899,99	99.77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 435 131,00	1 431 899,99	99.77
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 090,00	5 090,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 090,00</b>	<b>5 090,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 090,00	5 090,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 090,00	5 090,00	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	30 504,00	30 335,13	99.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 504,00</b>	<b>30 335,13</b>	<b>99.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 504,00	30 335,13	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 990,00	28 821,13	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 514,00	1 514,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 396 547,00	734 392,68	52.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 396 547,00</b>	<b>734 392,68</b>	<b>52.59</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 396 547,00	734 392,68	52.59
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432 799,00	432 794,79	100.00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	432 799,00	432 794,79	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>432 799,00</b>	<b>432 794,79</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 751,00	432 747,75	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 910,00	248 906,95	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 841,00	183 840,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	47,04	98.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1</b>	<b>8 753 107,60</b>	<b>8 748 308,23</b>	<b>99.95</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>8 176,00</b>	<b>4 997,55</b>	<b>61.12</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	280,00	70,00	25.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	280,00	70,00	25.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280,00</b>	<b>70,00</b>	<b>25.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280,00	70,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280,00	70,00	25.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 896,00	4 927,55	62.41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 896,00	4 927,55	62.41
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 896,00</b>	<b>4 927,55</b>	<b>62.41</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 896,00	4 927,55	62.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 396,00	1 427,55	32.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 729 646,00</b>	<b>8 728 025,08</b>	<b>99.98</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 850,00	13 850,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 850,00	13 850,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 850,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 850,00	13 850,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 850,00	13 850,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 558 577,00	8 558 051,01	99.99
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 553 075,00	8 552 660,78	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 478 075,00</b>	<b>8 477 660,78</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 433 981,00	8 433 567,55	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 733 512,00	7 733 318,22	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 469,00	700 249,33	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 094,00	44 093,23	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000,00	75 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	75 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 915,00	3 805,00	97.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 915,00</b>	<b>3 805,00</b>	<b>97.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 915,00	3 805,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 915,00	3 805,00	97.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 587,00	1 585,23	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 587,00</b>	<b>1 585,23</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 587,00	1 585,23	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 587,00	1 585,23	99.89
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	157 219,00	156 124,07	99.30
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	157 219,00	156 124,07	99.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>157 219,00</b>	<b>156 124,07</b>	<b>99.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 219,00	156 124,07	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 163,00	150 068,07	99.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 056,00	6 056,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>15 285,60</b>	<b>15 285,60</b>	<b>100.00</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 285,60	15 285,60	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	15 285,60	15 285,60	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 285,60</b>	<b>15 285,60</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 285,60	15 285,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 285,60	15 285,60	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2</b>	<b>7 332 939,20</b>	<b>7 316 124,01</b>	<b>99.77</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>12 796,00</b>	<b>5 515,77</b>	<b>43.11</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560,00	140,00	25.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	560,00	140,00	25.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>560,00</b>	<b>140,00</b>	<b>25.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560,00	140,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560,00	140,00	25.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 236,00	5 375,77	43.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 236,00	5 375,77	43.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 236,00</b>	<b>5 375,77</b>	<b>43.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 236,00	5 375,77	43.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 736,00	1 875,77	21.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 306 204,00</b>	<b>7 296 935,10</b>	<b>99.90</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 550,00	5 273,13	95.01
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 550,00	5 273,13	95.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 273,13</b>	<b>95.01</b>



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 550,00	5 273,13	95.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00	5 273,13	95.01
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 174 594,00	7 165 682,85	99.88
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 170 756,00	7 161 944,85	99.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 170 756,00</b>	<b>7 161 944,85</b>	<b>99.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 135 734,00	7 126 995,03	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 657 906,00	6 654 835,41	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	477 828,00	472 159,62	98.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 022,00	34 949,82	99.79
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 838,00	3 738,00	97.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 838,00</b>	<b>3 738,00</b>	<b>97.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 838,00	3 738,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 838,00	3 738,00	97.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 060,00	125 979,12	99.94
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	126 060,00	125 979,12	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>126 060,00</b>	<b>125 979,12</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	126 060,00	125 979,12	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 946,00	118 865,12	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 114,00	7 114,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>13 939,20</b>	<b>13 673,14</b>	<b>98.09</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 939,20	13 673,14	98.09
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 939,20	13 673,14	98.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 939,20</b>	<b>13 673,14</b>	<b>98.09</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 939,20	13 673,14	98.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 939,20	13 673,14	98.09
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1</b>	<b>11 218 626,77</b>	<b>10 639 971,88</b>	<b>94.84</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>18 141,77</b>	<b>12 093,06</b>	<b>66.66</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 540,00	1 120,00	73.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 540,00	1 120,00	73.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 540,00</b>	<b>1 120,00</b>	<b>73.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540,00	1 120,00	73.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 540,00	1 120,00	73.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 700,00	9 071,29	61.71
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 700,00	9 071,29	61.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 700,00</b>	<b>9 071,29</b>	<b>61.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	9 071,29	61.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	5 571,29	49.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 901,77	1 901,77	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 901,77	1 901,77	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 901,77</b>	<b>1 901,77</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 901,77	1 901,77	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>11 200 485,00</b>	<b>10 627 878,82</b>	<b>94.89</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 286,00	12 285,57	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 286,00	12 285,57	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 286,00</b>	<b>12 285,57</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 286,00	12 285,57	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 286,00	12 285,57	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 188 199,00	10 615 593,25	94.88
	80115	TECHNIKA	2 126 011,00	2 124 408,53	99.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 126 011,00</b>	<b>2 124 408,53</b>	<b>99.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 121 358,00	2 120 005,53	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 425,00	1 985 090,90	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 933,00	134 914,63	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 653,00	4 403,00	95.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 437 651,00	8 434 752,86	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 437 651,00</b>	<b>8 434 752,86</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 376 978,00	8 374 080,90	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 645 313,00	7 642 436,54	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731 665,00	731 644,36	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 673,00	60 671,96	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 119,00	4 089,38	99.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 119,00</b>	<b>4 089,38</b>	<b>99.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 119,00	4 089,38	99.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 119,00	4 089,38	99.28
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 341,00	21 077,73	98.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 341,00</b>	<b>21 077,73</b>	<b>98.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 341,00	21 077,73	98.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 612,00	20 348,73	98.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729,00	729,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	599 077,00	31 264,75	5.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>599 077,00</b>	<b>31 264,75</b>	<b>5.22</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	599 077,00	31 264,75	5.22
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2</b>	<b>9 756 835,76</b>	<b>8 979 373,59</b>	<b>92.03</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>16 202,76</b>	<b>9 426,34</b>	<b>58.18</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560,00	140,00	25.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	560,00	140,00	25.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>560,00</b>	<b>140,00</b>	<b>25.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	560,00	140,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560,00	140,00	25.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 076,00	6 719,58	51.39
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 076,00	6 719,58	51.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 076,00</b>	<b>6 719,58</b>	<b>51.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 076,00	6 719,58	51.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 576,00	3 219,58	33.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 566,76	2 566,76	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 566,76	2 566,76	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 566,76</b>	<b>2 566,76</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 566,76	2 566,76	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>9 740 409,00</b>	<b>8 969 724,05</b>	<b>92.09</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 400,00	11 384,22	99.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	11 400,00	11 384,22	99.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 400,00</b>	<b>11 384,22</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 400,00	11 384,22	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 400,00	11 384,22	99.86
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>7 935 735,00</b>	<b>7 423 154,61</b>	<b>93.54</b>
	80115	<b>TECHNIKA</b>	<b>6 526 969,00</b>	<b>6 500 327,72</b>	<b>99.59</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 502 569,00</b>	<b>6 475 927,72</b>	<b>99.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 453 529,00	6 427 467,75	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 919 149,00	5 897 299,69	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534 380,00	530 168,06	99.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 040,00	48 459,97	98.82
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 400,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 400,00	24 400,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 400,00	24 400,00	100.00
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>864 647,00</b>	<b>859 705,46</b>	<b>99.43</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>864 647,00</b>	<b>859 705,46</b>	<b>99.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	862 403,00	857 846,17	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 183,00	779 324,66	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 220,00	78 521,51	97.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 244,00	1 859,29	82.86
80146		<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>7 729,00</b>	<b>6 985,30</b>	<b>90.40</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 729,00</b>	<b>6 985,30</b>	<b>90.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 729,00	6 985,30	90.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 729,00	6 985,30	90.40
	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	23 871,00	23 496,68	98.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 871,00</b>	<b>23 496,68</b>	<b>98.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 871,00	23 496,68	98.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 932,00	22 557,68	98.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	939,00	939,00	100.00
80195		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>512 519,00</b>	<b>32 639,45</b>	<b>6.37</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>512 519,00</b>	<b>32 639,45</b>	<b>6.37</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	512 519,00	32 639,45	6.37
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 793 274,00</b>	<b>1 535 185,22</b>	<b>85.61</b>
	85410	<b>INTERNATY I BURSRY SZKOLNE</b>	<b>1 789 274,00</b>	<b>1 531 185,22</b>	<b>85.58</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 789 274,00</b>	<b>1 531 185,22</b>	<b>85.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 787 058,00	1 529 611,94	85.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 174 017,00	1 166 968,76	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	613 041,00	362 643,18	59.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 216,00	1 573,28	71.00
	85412	<b>KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>224,00</b>	<b>223,20</b>	<b>99.60</b>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>224,00</b>	<b>223,20</b>	<b>99.60</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224,00	223,20	99.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>224,00</b>	<b>223,20</b>	<b>99.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224,00	223,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,00	223,20	99.60
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3</b>	<b>10 467 511,00</b>	<b>9 803 371,76</b>	<b>93.66</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>14 888,00</b>	<b>4 557,62</b>	<b>30.61</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630,00	280,00	44.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	630,00	280,00	44.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>630,00</b>	<b>280,00</b>	<b>44.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630,00	280,00	44.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630,00	280,00	44.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 220,00	2 239,62	18.33
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 220,00	2 239,62	18.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 220,00</b>	<b>2 239,62</b>	<b>18.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 220,00	2 239,62	18.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720,00	2 239,62	33.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 038,00	2 038,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 038,00	2 038,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 038,00</b>	<b>2 038,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 038,00	2 038,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>10 452 623,00</b>	<b>9 798 814,14</b>	<b>93.75</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 000,00	12 309,58	94.69
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	13 000,00	12 309,58	94.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 309,58</b>	<b>94.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	12 309,58	94.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	12 309,58	94.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 845 006,00	7 539 221,48	96.10
	80115	TECHNIKA	6 435 305,00	6 390 965,90	99.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 435 305,00</b>	<b>6 390 965,90</b>	<b>99.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 378 047,00	6 335 171,22	99.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 730 863,00	5 728 267,52	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 184,00	606 903,70	93.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 258,00	55 794,68	97.44
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I II STOPNIA	924 996,00	920 243,54	99.49
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>924 996,00</b>	<b>920 243,54</b>	<b>99.49</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	922 977,00	918 634,23	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	843 352,00	842 271,57	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 625,00	76 362,66	95.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 019,00	1 609,31	79.71
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 300,00	10 665,43	86.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 300,00</b>	<b>10 665,43</b>	<b>86.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 300,00	10 665,43	86.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 300,00	10 665,43	86.71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	21 615,00	20 866,74	96.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 615,00</b>	<b>20 866,74</b>	<b>96.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 565,00	20 866,74	96.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 697,00	20 639,74	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	868,00	227,00	26.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	450 790,00	196 479,87	43.59
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 790,00</b>	<b>196 479,87</b>	<b>43.59</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 002,00	6 000,01	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002,00	6 000,01	99.97
		wydatki z udziałem środków europejskich	444 788,00	190 479,86	42.82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 594 617,00	2 247 283,08	86.61
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 594 617,00	2 247 283,08	86.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 582 413,00</b>	<b>2 235 079,08</b>	<b>86.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 577 245,00	2 231 805,72	86.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 752 670,00	1 746 939,78	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 575,00	484 865,94	58.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 168,00	3 273,36	63.34
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 204,00</b>	<b>12 204,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 204,00	12 204,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 204,00	12 204,00	100.00
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4</b>	<b>10 523 594,70</b>	<b>10 227 386,92</b>	<b>97.19</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>7 784 398,25</b>	<b>7 491 864,73</b>	<b>96.24</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 065,00	14 643,60	97.20
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 065,00	14 643,60	97.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 065,00</b>	<b>14 643,60</b>	<b>97.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 065,00	14 643,60	97.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 065,00	14 643,60	97.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 230 751,00	6 952 478,67	96.15
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 959 275,00	3 958 842,37	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 959 275,00</b>	<b>3 958 842,37</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 923 978,00	3 923 550,62	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 315 703,00	3 315 397,33	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 275,00	608 153,29	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 297,00	35 291,75	99.99
	80104	PRZEDSZKOLA	1 826 527,00	1 824 018,08	99.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 826 527,00</b>	<b>1 824 018,08</b>	<b>99.86</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 821 769,00	1 819 263,91	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 576 027,00	1 574 251,53	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 742,00	245 012,38	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 758,00	4 754,17	99.92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 263,00	11 263,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 263,00</b>	<b>11 263,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 263,00	11 263,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 263,00	11 263,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	807 122,00	531 838,19	65.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>807 122,00</b>	<b>531 838,19</b>	<b>65.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 122,00	531 838,19	65.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 199,00	315 183,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 923,00	216 654,36	44.04
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	17 343,00	17 333,34	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 343,00</b>	<b>17 333,34</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 308,00	17 298,34	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 592,00	16 582,34	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	716,00	716,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	35,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	607 619,00	607 582,65	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>607 619,00</b>	<b>607 582,65</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 619,00	606 582,65	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 765,00	581 728,65	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 854,00	24 854,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 602,00	1 601,04	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 602,00</b>	<b>1 601,04</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 602,00	1 601,04	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 602,00	1 601,04	99.94
851		OCHRONA ZDROWIA	20 860,00	7 952,00	38.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 860,00	7 952,00	38.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 860,00</b>	<b>7 952,00</b>	<b>38.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 860,00	7 952,00	38.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 360,00	4 452,00	26.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	517 722,25	516 790,46	99.82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	501 539,00	500 640,31	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>501 539,00</b>	<b>500 640,31</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499 539,00	498 640,31	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 485,00	474 586,31	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 054,00	24 054,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 000,00	1 966,90	98.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 966,90</b>	<b>98.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 966,90	98.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 966,90	98.30
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	14 183,25	14 183,25	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>14 183,25</b>	<b>14 183,25</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 183,25	14 183,25	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 684 890,00</b>	<b>2 684 259,73</b>	<b>99.98</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 423,00	1 421,14	99.87
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 423,00	1 421,14	99.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 423,00</b>	<b>1 421,14</b>	<b>99.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 423,00	1 421,14	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 423,00	1 421,14	99.87
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 683 467,00</b>	<b>2 682 838,59</b>	<b>99.98</b>
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>2 054 642,00</b>	<b>2 054 070,54</b>	<b>99.97</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 054 642,00</b>	<b>2 054 070,54</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 041 394,00	2 040 826,23	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 881 788,00	1 881 637,64	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 606,00	159 188,59	99.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 248,00	13 244,31	99.97
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH 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	628 825,00	628 768,05	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>628 825,00</b>	<b>628 768,05</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 825,00	626 768,05	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	587 702,00	587 647,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 123,00	39 120,55	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>54 306,45</b>	<b>51 262,46</b>	<b>94.39</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54 306,45</b>	<b>51 262,46</b>	<b>94.39</b>
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 306,45	51 262,46	94.39
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 306,45</b>	<b>51 262,46</b>	<b>94.39</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 306,45	51 262,46	94.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 306,45	51 262,46	94.39
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH</b>	<b>7 252 286,40</b>	<b>7 117 022,81</b>	<b>98.13</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 716,40</b>	<b>1 226,40</b>	<b>71.50</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	630,00	140,00	22.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	630,00	140,00	22.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>630,00</b>	<b>140,00</b>	<b>22.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630,00	140,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630,00	140,00	22.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 086,40	1 086,40	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 086,40	1 086,40	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 086,40</b>	<b>1 086,40</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 086,40	1 086,40	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 249 565,00</b>	<b>7 114 792,01</b>	<b>98.14</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	11 967,90	99.70
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00	11 967,90	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 967,90</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 967,90	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 967,90	99.70
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>5 905 489,00</b>	<b>5 881 848,00</b>	<b>100.00</b>
	80132	<b>SZKOŁY ARTYSTYCZNE</b>	<b>5 874 239,00</b>	<b>5 851 190,87</b>	<b>99.61</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 859 239,00</b>	<b>5 839 058,52</b>	<b>99.66</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 816 825,00	5 796 889,23	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 270 840,00	5 258 270,16	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	545 985,00	538 619,07	98.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 414,00	42 169,29	99.42
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 132,35</b>	<b>80.88</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	12 132,35	80.88
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	12 132,35	80.88
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 000,00	7 872,20	98.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 872,20</b>	<b>98.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 872,20	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 872,20	98.40
	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	23 250,00	22 784,93	98.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 250,00</b>	<b>22 784,93</b>	<b>98.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 250,00	22 784,93	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 177,00	21 711,93	97.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 073,00	1 073,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 332 076,00	1 220 976,11	91.66
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	1 332 076,00	1 220 976,11	91.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 332 076,00</b>	<b>1 220 976,11</b>	<b>91.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 328 619,00	1 217 617,65	91.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 121,00	991 107,30	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 498,00	226 510,35	68.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 457,00	3 358,46	97.15
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 004,40</b>	<b>99.90</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	1 005,00	1 004,40	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 005,00	1 004,40	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 004,40</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 005,00	1 004,40	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 005,00	1 004,40	99.90
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH</b>	<b>6 723 238,08</b>	<b>6 697 371,99</b>	<b>99.62</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>16 818,08</b>	<b>8 922,08</b>	<b>53.05</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	210,00	210,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	210,00	210,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210,00	210,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210,00	210,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 580,00	5 684,00	42.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 580,00	5 684,00	42.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 580,00</b>	<b>5 684,00</b>	<b>42.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 580,00	5 684,00	42.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 080,00	2 184,00	22.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 028,08	3 028,08	100.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 028,08	3 028,08	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 028,08</b>	<b>3 028,08</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 028,08	3 028,08	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>6 705 917,00</b>	<b>6 687 947,71</b>	<b>99.73</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 300,00	15 132,86	98.91
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 300,00	15 132,86	98.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 132,86</b>	<b>98.91</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 300,00	15 132,86	98.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 300,00	15 132,86	98.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 690 617,00	6 672 814,85	99.73
	80115	TECHNIKA	4 621 293,00	4 608 087,24	99.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 621 293,00</b>	<b>4 608 087,24</b>	<b>99.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 570 745,00	4 557 548,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 483,00	4 107 800,72	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454 262,00	449 747,28	99.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 548,00	50 539,24	99.98
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	2 010 451,00	2 005 869,17	99.77
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 010 451,00</b>	<b>2 005 869,17</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 004 630,00	2 000 048,17	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 790 886,00	1 786 344,17	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 744,00	213 704,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 821,00	5 821,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	5 293,27	99.87
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 293,27</b>	<b>99.87</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	5 293,27	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 293,27	99.87
	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	53 573,00	53 565,17	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53 573,00</b>	<b>53 565,17</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 573,00	53 565,17	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 863,00	50 855,17	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 710,00	2 710,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>503,00</b>	<b>502,20</b>	<b>99.80</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	503,00	502,20	99.80
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	503,00	502,20	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>503,00</b>	<b>502,20</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503,00	502,20	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503,00	502,20	99.80
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF</b>	<b>19 249 830,29</b>	<b>18 470 324,93</b>	<b>95.95</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>980 230,43</b>	<b>976 777,23</b>	<b>99.65</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 580,00	8 090,00	94.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 580,00	8 090,00	94.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 580,00</b>	<b>8 090,00</b>	<b>94.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 580,00	8 090,00	94,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 580,00	8 090,00	94,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	940 125,00	940 074,26	99,99
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	940 125,00	940 074,26	99,99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>940 125,00</b>	<b>940 074,26</b>	<b>99,99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	937 320,00	937 269,26	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	885 712,00	885 661,26	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 608,00	51 608,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805,00	2 805,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 660,00	6 747,54	69,85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 660,00	6 747,54	69,85
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 660,00</b>	<b>6 747,54</b>	<b>69,85</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 660,00	6 747,54	69,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 160,00	3 247,54	52,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 865,43	21 865,43	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	21 865,43	21 865,43	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 865,43</b>	<b>21 865,43</b>	<b>100,00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 865,43	21 865,43	100,00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>17 831 732,00</b>	<b>17 430 586,14</b>	<b>97,75</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22 180,00	22 091,28	99,60
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	22 180,00	22 091,28	99,60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 180,00</b>	<b>22 091,28</b>	<b>99,60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 180,00	22 091,28	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 180,00	22 091,28	99,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 286 594,00	15 887 210,62	97,55
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	8 488 341,00	8 485 763,67	99,97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 488 341,00</b>	<b>8 485 763,67</b>	<b>99,97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 433 623,00	8 431 046,80	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769 141,00	7 767 608,33	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 482,00	663 438,47	99,84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 718,00	54 716,87	100,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	203 942,00	201 155,19	98,63
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>203 942,00</b>	<b>201 155,19</b>	<b>98,63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	203 337,00	200 550,19	98,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 741,00	153 070,07	98,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 596,00	47 480,12	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	6 495 315,00	6 495 136,28	100,00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 495 315,00</b>	<b>6 495 136,28</b>	<b>100,00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 458 562,00	6 458 383,39	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 096 138,00	6 095 960,01	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 424,00	362 423,38	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 753,00	36 752,89	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	33 700,00	31 446,96	93,31
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>33 700,00</b>	<b>31 446,96</b>	<b>93,31</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 700,00	31 446,96	93,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 700,00	31 446,96	93,31
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	670 163,00	424 607,07	63,36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>670 163,00</b>	<b>424 607,07</b>	<b>63,36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	669 463,00	423 907,20	63,30

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 250,00	301 677,67	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 213,00	122 229,53	33.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	699,87	99.98
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>395 133,00</b>	<b>249 101,45</b>	<b>63.04</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>395 133,00</b>	<b>249 101,45</b>	<b>63.04</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	395 133,00	249 101,45	63.04
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>1 522 958,00</b>	<b>1 521 284,24</b>	<b>99.89</b>
	85401	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>855 682,00</b>	<b>855 331,39</b>	<b>99.96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>855 682,00</b>	<b>855 331,39</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	854 007,00	853 656,39	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824 734,00	824 383,39	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 273,00	29 273,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 675,00	1 675,00	100.00
	85404	<b>WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA</b>	<b>166 309,00</b>	<b>165 174,04</b>	<b>99.32</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>166 309,00</b>	<b>165 174,04</b>	<b>99.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 309,00	165 174,04	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 063,00	164 928,79	99.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246,00	245,25	99.70
	85419	<b>OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE</b>	<b>500 967,00</b>	<b>500 778,81</b>	<b>99.96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>500 967,00</b>	<b>500 778,81</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 750,00	498 561,81	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 609,00	483 420,81	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 141,00	15 141,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 217,00	2 217,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>390 000,00</b>	<b>41 670,17</b>	<b>10.68</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>390 000,00</b>	<b>41 670,17</b>	<b>10.68</b>
	80195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>390 000,00</b>	<b>41 670,17</b>	<b>10.68</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>390 000,00</b>	<b>41 670,17</b>	<b>10.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 000,00	41 670,17	10.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	41 670,17	10.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>47 867,86</b>	<b>21 291,39</b>	<b>44.48</b>
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>47 867,86</b>	<b>21 291,39</b>	<b>44.48</b>
	80153	<b>ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH</b>	<b>47 867,86</b>	<b>21 291,39</b>	<b>44.48</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>47 867,86</b>	<b>21 291,39</b>	<b>44.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 867,86	21 291,39	44.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 867,86	21 291,39	44.48
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH</b>	<b>9 001 707,16</b>	<b>8 467 455,47</b>	<b>94.06</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>944 124,01</b>	<b>434 510,72</b>	<b>46.02</b>
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>770,00</b>	<b>350,00</b>	<b>45.00</b>
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>770,00</b>	<b>350,00</b>	<b>45.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>770,00</b>	<b>350,00</b>	<b>45.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	770,00	350,00	45.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	770,00	350,00	45.00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>171 720,00</b>	<b>49 820,62</b>	<b>29.01</b>
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>171 720,00</b>	<b>49 820,62</b>	<b>29.01</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>171 720,00</b>	<b>49 820,62</b>	<b>29.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 720,00	49 820,62	29.01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 220,00	25 227,55	24.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 500,00	24 593,07	34.88
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271,01	271,01	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	271,01	271,01	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>271,01</b>	<b>271,01</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	271,01	271,01	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	771 363,00	384 069,09	49.79
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	771 363,00	384 069,09	49.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>396 363,00</b>	<b>384 069,09</b>	<b>96.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 158,00	380 903,61	96.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 489,00	204 486,71	97.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 669,00	176 416,90	96.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205,00	3 165,48	98.77
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 040 669,00</b>	<b>8 016 069,85</b>	<b>99.69</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 012,00	5 010,44	99.97
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 012,00	5 010,44	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 012,00</b>	<b>5 010,44</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 012,00	5 010,44	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 012,00	5 010,44	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 082 946,00	7 062 734,28	99.71
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 076 159,00	2 073 781,24	99.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 076 159,00</b>	<b>2 073 781,24</b>	<b>99.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 065 297,00	2 062 944,41	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 809 872,00	1 807 620,93	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 425,00	255 323,48	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 862,00	10 836,83	99.77
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 999 429,00	4 981 597,24	99.64
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 999 429,00</b>	<b>4 981 597,24</b>	<b>99.64</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 961 849,00	4 944 076,93	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 253 912,00	4 244 608,21	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	707 937,00	699 468,72	98.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 580,00	37 520,31	99.84
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	450,00	450,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450,00	450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	450,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 908,00	6 905,80	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 908,00</b>	<b>6 905,80</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 908,00	6 905,80	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 575,00	6 572,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333,00	333,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	952 711,00	948 325,13	99.54
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	102 035,00	102 030,78	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 035,00</b>	<b>102 030,78</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 035,00	102 030,78	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 289,00	99 284,78	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 746,00	2 746,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	850 676,00	846 294,35	99.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>850 676,00</b>	<b>846 294,35</b>	<b>99.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 277,00	844 939,02	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 811,00	780 114,28	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 466,00	64 824,74	97.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 399,00	1 355,33	56.50
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>16 914,15</b>	<b>16 874,90</b>	<b>99.80</b>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 914,15	16 874,90	99.80
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	16 914,15	16 874,90	99.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 914,15</b>	<b>16 874,90</b>	<b>99.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 914,15	16 874,90	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 914,15	16 874,90	99.80
		<b>ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH</b>	<b>8 237 455,15</b>	<b>7 256 415,58</b>	<b>88.09</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>22 265,15</b>	<b>14 670,29</b>	<b>65.89</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	840,00	420,00	50.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	840,00	420,00	50.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>840,00</b>	<b>420,00</b>	<b>50.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840,00	420,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840,00	420,00	50.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 200,00	11 025,14	60.58
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 200,00	11 025,14	60.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 200,00</b>	<b>11 025,14</b>	<b>60.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 200,00	11 025,14	60.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 700,00	7 525,14	51.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 225,15	3 225,15	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 225,15	3 225,15	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 225,15</b>	<b>3 225,15</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 225,15	3 225,15	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>8 215 190,00</b>	<b>7 241 745,29</b>	<b>88.15</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	5 499,57	99.99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00	5 499,57	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 499,57</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 499,57	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 499,57	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 209 690,00	7 236 245,72	88.14
	80115	TECHNIKA	6 891 108,00	6 371 220,10	92.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 304 008,00</b>	<b>6 196 560,10</b>	<b>98.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 259 375,00	6 151 937,98	98.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 699 470,00	5 697 308,81	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	559 905,00	454 629,17	81.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 633,00	44 622,12	99.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>587 100,00</b>	<b>174 660,00</b>	<b>30.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	587 100,00	174 660,00	30.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	587 100,00	174 660,00	30.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	828 335,00	828 321,72	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>828 335,00</b>	<b>828 321,72</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	826 688,00	826 674,72	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 174,00	771 168,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 514,00	55 506,37	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 647,00	1 647,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 925,00	5 239,30	37.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 925,00</b>	<b>5 239,30</b>	<b>37.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 925,00	5 239,30	37.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 925,00	5 239,30	37.60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	476 322,00	31 464,60	6.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>476 322,00</b>	<b>31 464,60</b>	<b>6.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 680,00	31 440,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 680,00	31 440,00	99.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	444 642,00	24,60	0.00

## Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA</b>	<b>64 366 467,62</b>	<b>41 902 552,29</b>	<b>65.10</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>46 258 027,00</b>	<b>31 491 126,42</b>	<b>68.08</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 336 304,00	8 141 458,44	49.84
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 213 451,00	4 118 596,94	44.70
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 213 451,00</b>	<b>4 118 596,94</b>	<b>44.70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 213 451,00	4 118 596,94	44.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 213 451,00	4 118 596,94	44.70
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 122 853,00	4 022 861,50	56.50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 122 853,00</b>	<b>4 022 861,50</b>	<b>56.50</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 122 853,00	4 022 861,50	56.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 122 853,00	4 022 861,50	56.50
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 416 723,00	14 424 481,78	70.65
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 120 545,00	6 675 271,57	93.75
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 120 545,00</b>	<b>6 675 271,57</b>	<b>93.75</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 105 915,00	6 662 303,51	93.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 972 055,00	5 781 738,05	96.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 860,00	880 565,46	77.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	12 968,06	88.64
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	13 282 578,00	7 735 999,78	58.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 832 578,00</b>	<b>3 333 577,96</b>	<b>86.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 832 578,00	3 333 577,96	86.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 832 578,00	3 333 577,96	86.98
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 450 000,00</b>	<b>4 402 421,82</b>	<b>46.59</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 450 000,00	4 402 421,82	46.59
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 450 000,00	4 402 421,82	46.59
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 600,00	13 210,43	97.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 600,00</b>	<b>13 210,43</b>	<b>97.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 600,00	13 210,43	97.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 600,00	13 210,43	97.14
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	203 600,72	58.17
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	203 600,72	58.17
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>350 000,00</b>	<b>203 600,72</b>	<b>58.17</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	203 600,72	58.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	203 600,72	58.17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30 000,00	20 036,83	66.79
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	30 000,00	20 036,83	66.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 036,83</b>	<b>66.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	20 036,83	66.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 036,83	66.79
855		RODZINA	9 125 000,00	8 701 548,65	95.36
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	9 125 000,00	8 701 548,65	95.36
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>9 125 000,00</b>	<b>8 701 548,65</b>	<b>95.36</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 125 000,00	8 701 548,65	95.36
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 125 000,00	8 701 548,65	95.36
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>17 124 523,00</b>	<b>9 442 455,80</b>	<b>55.10</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	17 124 523,00	9 442 455,80	55.10
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	17 124 523,00	9 442 455,80	55.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 124 523,00</b>	<b>9 442 455,80</b>	<b>55.10</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 124 523,00	9 442 455,80	55.10
		- wydatki z udziałem środków europejskich	7 310 137,00	3 932 304,85	53.79
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 814 386,00	5 510 150,95	56.14
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98.48</b>
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	983 917,62	968 970,07	98.48
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	983 917,62	968 970,07	98.48
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>983 917,62</b>	<b>968 970,07</b>	<b>98.48</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	983 917,62	968 970,07	98.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 248,14	563 248,14	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	420 669,48	405 721,93	96.45
		<b>BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA</b>	<b>5 604 881,00</b>	<b>5 583 822,73</b>	<b>99.62</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>5 604 881,00</b>	<b>5 583 822,73</b>	<b>99.62</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 600 461,00	5 579 402,98	99.62
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 479 669,00	5 464 478,53	99.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 154 485,00</b>	<b>5 139 295,23</b>	<b>99.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 137 856,00	5 126 590,15	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 675 520,00	4 666 278,56	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 336,00	460 311,59	99.56
		wydatki z udziałem środków europejskich	13 500,00	10 148,48	75.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 129,00	2 556,60	81.70
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>325 184,00</b>	<b>325 183,30</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 184,00	325 183,30	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 184,00	325 183,30	100.00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	120 792,00	114 924,45	95.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>120 792,00</b>	<b>114 924,45</b>	<b>95.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 792,00	114 924,45	95.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 675,00	49 679,53	94.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 117,00	65 244,92	95.78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 420,00	4 419,75	99.99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 420,00	4 419,75	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 420,00</b>	<b>4 419,75</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 420,00	4 419,75	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 420,00	4 419,75	99.99
		<b>CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE</b>	<b>3 453 449,01</b>	<b>3 429 964,68</b>	<b>99.32</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>796 933,00</b>	<b>796 933,00</b>	<b>100.00</b>
855		RODZINA	796 933,00	796 933,00	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	796 933,00	796 933,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>796 933,00</b>	<b>796 933,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 933,00	792 933,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	677 733,00	677 733,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	115 200,00	115 200,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>2 267 887,01</b>	<b>2 244 403,79</b>	<b>98.96</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	10 000,00	100.00



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	10 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100.00</b>
		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
855		RODZINA	2 257 887,01	2 234 403,79	98.96
	85504	WSPIERANIE RODZINY	3 471,01	2 940,26	84.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 471,01</b>	<b>2 940,26</b>	<b>84.71</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 471,01	2 940,26	84.71
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 254 416,00	2 231 463,53	98.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 254 416,00</b>	<b>2 231 463,53</b>	<b>98.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 244 616,00	2 221 663,53	98.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 883 924,00	1 868 513,31	99.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 692,00	353 150,22	97.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 800,00	9 800,00	100.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>374 762,00</b>	<b>374 761,59</b>	<b>100.00</b>
855		RODZINA	374 762,00	374 761,59	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	374 762,00	374 761,59	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>374 762,00</b>	<b>374 761,59</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 762,00	372 761,59	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 020,00	264 020,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 742,00	108 741,59	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>13 867,00</b>	<b>13 866,30</b>	<b>100.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	13 867,00	13 866,30	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	13 867,00	13 866,30	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 867,00</b>	<b>13 866,30</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 867,00	13 866,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 867,00	13 866,30	100.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW</b>	<b>5 739 701,96</b>	<b>5 733 340,26</b>	<b>99.89</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 739 701,96</b>	<b>5 733 340,26</b>	<b>99.89</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	9 997,77	99.98
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	9 997,77	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 997,77</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 997,77	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 997,77	99.98
852		POMOC SPOŁECZNA	5 729 701,96	5 723 342,49	99.89
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 004 792,00	4 999 594,03	99.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 004 792,00</b>	<b>4 999 594,03</b>	<b>99.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 002 492,00	4 997 302,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 173 593,00	4 172 030,03	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	828 899,00	825 271,97	99.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 292,03	99.65
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	724 909,96	723 748,46	99.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 909,96</b>	<b>683 881,73</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	683 909,96	683 881,73	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>39 866,73</b>	<b>97.24</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 000,00	39 866,73	97.24
		- wydatki z udziałem środków europejskich	41 000,00	39 866,73	97.24
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO</b>	<b>7 729 275,57</b>	<b>7 687 182,72</b>	<b>99.46</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>283 871,00</b>	<b>278 562,07</b>	<b>98.13</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	283 871,00	278 562,07	98.13
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	283 871,00	278 562,07	98.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>283 871,00</b>	<b>278 562,07</b>	<b>98.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	283 676,00	278 367,73	98.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 398,00	250 195,13	97.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 278,00	28 172,60	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	195,00	194,34	99.66
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 445 404,57</b>	<b>7 408 620,65</b>	<b>99.51</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 706,00	72 341,21	81.55
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	88 706,00	72 341,21	81.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 706,00</b>	<b>72 341,21</b>	<b>81.55</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 706,00	72 341,21	81.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 706,00	72 341,21	81.55
852		POMOC SPOŁECZNA	7 356 698,57	7 336 279,44	99.72
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 633 871,00	6 622 131,15	99.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 583 021,00</b>	<b>6 571 281,16</b>	<b>99.82</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 571 931,00	6 560 191,44	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 265 263,00	5 258 317,79	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 306 668,00	1 301 873,65	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 090,00	11 089,72	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>50 850,00</b>	<b>50 849,99</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 850,00	50 849,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 850,00	50 849,99	100.00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	722 827,57	714 148,29	98.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>685 880,57</b>	<b>677 201,29</b>	<b>98.73</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	685 880,57	677 201,29	98.73
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>36 947,00</b>	<b>36 947,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 947,00	36 947,00	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	36 947,00	36 947,00	100.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH</b>	<b>5 250 247,44</b>	<b>5 034 316,04</b>	<b>95.89</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>5 250 247,44</b>	<b>5 034 316,04</b>	<b>95.89</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 517,00	12 517,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 517,00	12 517,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 517,00</b>	<b>12 517,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 517,00	12 517,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 517,00	12 517,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 237 730,44	5 021 799,04	95.88
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 748 674,00	4 532 760,72	95.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 748 674,00</b>	<b>4 532 760,72</b>	<b>95.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 735 674,00	4 520 730,93	95.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 652,00	3 622 887,64	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 022,00	897 843,29	82.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 029,79	92.54
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	489 056,44	489 038,32	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>459 056,44</b>	<b>459 038,32</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	459 056,44	459 038,32	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	30 000,00	30 000,00	100.00
		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA</b>	<b>7 844 000,42</b>	<b>7 596 962,76</b>	<b>96.85</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100.00</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>7 826 630,42</b>	<b>7 585 592,76</b>	<b>96.92</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 671,00	12 671,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 671,00	12 671,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 671,00</b>	<b>12 671,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 671,00	12 671,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 671,00	12 671,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 605 868,42	7 433 832,20	97.70
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 901 678,00	6 729 669,64	97.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 901 678,00</b>	<b>6 729 669,64</b>	<b>97.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 877 978,00	6 716 687,34	97.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 480 756,00	5 480 591,81	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 222,00	1 236 095,53	88.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 700,00	12 982,30	54.80
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	704 190,42	704 162,56	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>663 190,42</b>	<b>663 186,06</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	663 190,42	663 186,06	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 000,00</b>	<b>40 976,50</b>	<b>99.90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 000,00	40 976,50	99.90
		- wydatki z udziałem środków europejskich	41 000,00	40 976,50	99.90
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208 091,00	139 089,56	66.84
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	196 751,00	127 749,58	64.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>176 751,00</b>	<b>107 749,58</b>	<b>60.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 080,00	87 078,58	55.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 024,00	29 023,58	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	127 056,00	58 055,00	46.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 671,00	20 671,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 340,00	11 339,98	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 339,98</b>	<b>100.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 340,00	11 339,98	100.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>15 370,00</b>	<b>9 370,00</b>	<b>61.00</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 370,00	9 370,00	61.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	15 370,00	9 370,00	61.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 370,00</b>	<b>9 370,00</b>	<b>61.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 370,00	9 370,00	61.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 370,00	9 370,00	61.00
		<b>IZBA WYTRZEŻWIENI</b>	<b>2 152 280,00</b>	<b>2 097 344,13</b>	<b>97.45</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>1 787 280,00</b>	<b>1 765 446,10</b>	<b>98.80</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	19 993,87	99.97
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	19 993,87	99.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 993,87</b>	<b>99.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	19 993,87	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 993,87	99.97
851		OCHRONA ZDROWIA	1 767 280,00	1 745 452,23	98.76
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	1 767 280,00	1 745 452,23	98.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 767 280,00</b>	<b>1 745 452,23</b>	<b>98.76</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 762 680,00	1 740 915,70	98.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 471 579,00	1 454 874,83	98.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 101,00	286 040,87	98.26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00	4 536,53	98.62
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90.93</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	365 000,00	331 898,03	90.93
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	365 000,00	331 898,03	90.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>365 000,00</b>	<b>331 898,03</b>	<b>90.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 800,00	331 035,48	90.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 100,00	276 624,26	92.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 700,00	54 411,22	85.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	862,55	71.88
		<b>KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ</b>	<b>24 054 401,00</b>	<b>23 634 225,32</b>	<b>98.25</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>830 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>100.00</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	830 000,00	830 000,00	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	830 000,00	830 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	800 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	800 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>23 224 401,00</b>	<b>22 804 225,32</b>	<b>98.19</b>
752		OBRONA NARODOWA	122 000,00	122 000,00	100.00
	75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 000,00	122 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>122 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>100.00</b>
		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 PRZECIWPOŻAROWA	23 102 401,00	22 682 225,32	98.18
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	23 102 401,00	22 682 225,32	98.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>18 455 401,00</b>	<b>18 105 269,43</b>	<b>98.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 776 204,00	17 426 072,60	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 628 756,00	15 628 753,14	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 147 448,00	1 797 319,46	83.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	679 197,00	679 196,83	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 647 000,00</b>	<b>4 576 955,89</b>	<b>98.49</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 647 000,00	4 576 955,89	98.49
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 647 000,00	4 576 955,89	98.49
		<b>MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW</b>	<b>21 062 401,00</b>	<b>20 901 129,33</b>	<b>99.23</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>21 062 401,00</b>	<b>20 901 129,33</b>	<b>99.23</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 713 606,00	14 678 210,60	99.80
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 713 606,00	14 678 210,60	99.80
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 713 606,00</b>	<b>14 678 210,60</b>	<b>99.80</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 713 606,00	14 678 210,60	99.80
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 223 606,00	10 190 412,60	99.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 490 000,00	4 487 798,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	15 297,43	95.61
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	16 000,00	15 297,43	95.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 297,43</b>	<b>95.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	15 297,43	95.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	15 297,43	95.61
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 332 795,00	6 207 621,30	98.00
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	6 332 795,00	6 207 621,30	98.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 332 795,00</b>	<b>6 207 621,30</b>	<b>98.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 308 195,00	6 183 568,65	98.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 833 995,00	3 822 382,40	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 474 200,00	2 361 186,25	95.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 600,00	24 052,65	97.78
		<b>MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>330 496 647,53</b>	<b>327 049 649,27</b>	<b>98.96</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>53 545 975,00</b>	<b>50 775 521,15</b>	<b>94.83</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800 000,00	724 965,01	90.62
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800 000,00	724 965,01	90.62
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>724 965,01</b>	<b>90.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800 000,00	724 965,01	90.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 000,00	724 965,01	90.62
851		OCHRONA ZDROWIA	112 500,00	7 600,00	7.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	112 500,00	7 600,00	7.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>112 500,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>7.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 400,00	7 600,00	25.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 400,00	7 600,00	25.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 100,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	50 626 320,00	48 386 192,41	95.58
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 140 000,00	3 116 382,35	99.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 140 000,00</b>	<b>3 116 382,35</b>	<b>99.25</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 140 000,00	3 116 382,35	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 140 000,00	3 116 382,35	99.25
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 137 197,00	1 126 534,33	99.06
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 137 197,00</b>	<b>1 126 534,33</b>	<b>99.06</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 135 697,00	1 125 475,36	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 446,00	769 104,79	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 251,00	356 370,57	97.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 058,97	70.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	3 799,00	402,87	10.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 799,00</b>	<b>402,87</b>	<b>10.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 799,00	402,87	10.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 069,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730,00	402,87	23.29
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 000,00	233 126,67	97.14
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>233 126,67</b>	<b>97.14</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00	233 126,67	97.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	233 126,67	97.14
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 620 000,00	4 478 945,53	96.95
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>4 478 945,53</b>	<b>96.95</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620 000,00	4 478 945,53	96.95
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 120 000,00	5 073 160,85	99.09
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 120 000,00</b>	<b>5 073 160,85</b>	<b>99.09</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 120 000,00	5 073 160,85	99.09
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 065 000,00	3 028 270,66	98.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 065 000,00</b>	<b>3 028 270,66</b>	<b>98.80</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 065 000,00	3 028 270,66	98.80
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 331 990,00	18 331 110,19	94.82
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 313 990,00</b>	<b>18 316 949,38</b>	<b>94.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 787 535,00	17 957 025,55	95.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 144 798,00	15 493 920,42	95.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 642 737,00	2 463 105,13	93.20
		wydatki z udziałem środków europejskich	406 455,00	249 962,38	61.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	109 961,45	91.63
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>14 160,81</b>	<b>78.67</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 000,00	14 160,81	78.67
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 000,00	14 160,81	78.67
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	10 806 500,00	10 558 919,66	97.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 806 500,00</b>	<b>10 558 919,66</b>	<b>97.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 586 500,00	10 356 053,88	97.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 894 296,00	9 720 532,69	98.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692 204,00	635 521,19	91.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 000,00	202 865,78	92.21
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 478 411,00	2 361 873,63	95.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 478 411,00</b>	<b>2 361 873,63</b>	<b>95.30</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 478 411,00	2 361 873,63	95.30
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	683 423,00	77 465,67	11.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>683 423,00</b>	<b>77 465,67</b>	<b>11.33</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	613 423,00	13 885,67	2.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	517 738,00	12 000,56	2.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 685,00	1 885,11	1.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	63 580,00	91.00
855		RODZINA	2 007 155,00	1 656 763,73	82.54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	850 599,00	750 249,88	88.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>839 599,00</b>	<b>750 249,88</b>	<b>89.36</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	358 599,00	285 921,29	79.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 153,00	230 723,75	91.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 446,00	55 197,54	52.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	481 000,00	464 328,59	96.53
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	0,00	0.00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	463 476,00	403 093,59	86.97
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>463 476,00</b>	<b>403 093,59</b>	<b>86.97</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 476,00	398 545,32	89.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 894,00	324 337,21	89.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 582,00	74 208,11	86.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	4 548,27	26.75
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	525 000,00	503 420,26	95.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>525 000,00</b>	<b>503 420,26</b>	<b>95.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 000,00	124 321,52	97.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 000,00	124 321,52	97.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	398 000,00	379 098,74	95.25
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>168 080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	168 080,00	0,00	0.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>3 929 295,91</b>	<b>3 418 177,06</b>	<b>86.99</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	904 407,00	825 157,04	91.24
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	64 543,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 543,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 543,00	0,00	0.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 501,00	4 386,94	97.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 501,00</b>	<b>4 386,94</b>	<b>97.47</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 501,00	4 386,94	97.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 401,00	1 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	2 986,94	96.35
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	835 363,00	820 770,10	98.30
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>835 363,00</b>	<b>820 770,10</b>	<b>98.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	835 363,00	820 770,10	98.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 480,00	726 670,18	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 883,00	94 099,92	94.21
855		RODZINA	3 024 888,91	2 593 020,02	85.72
	85504	WSPIERANIE RODZINY	64 500,91	52 630,47	81.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 500,91</b>	<b>52 630,47</b>	<b>81.60</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	64 500,91	52 630,47	81.60
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 626 844,00	2 276 038,01	86.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 626 844,00</b>	<b>2 276 038,01</b>	<b>86.65</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 844,00	1 035 322,00	93.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 049 444,00	982 954,13	93.66

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 400,00	52 367,87	77.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 510 000,00	1 240 716,01	82.17
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	333 544,00	264 351,54	79.26
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>333 544,00</b>	<b>264 351,54</b>	<b>79.26</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	333 544,00	264 351,54	79.26
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>10 473,00</b>	<b>10 211,88</b>	<b>97.51</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	10 473,00	10 211,88	97.51
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 473,00	10 211,88	97.51
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 473,00</b>	<b>10 211,88</b>	<b>97.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 473,00	10 211,88	97.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 473,00	10 211,88	97.51
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>248 909,00</b>	<b>248 808,27</b>	<b>99.96</b>
855		RODZINA	248 909,00	248 808,27	99.96
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	248 909,00	248 808,27	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>248 909,00</b>	<b>248 808,27</b>	<b>99.96</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	248 909,00	248 808,27	99.96
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>270 719 758,37</b>	<b>270 594 688,64</b>	<b>99.95</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	914,00	914,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	914,00	914,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>914,00</b>	<b>914,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	914,00	914,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	914,00	914,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 229 332,37	1 212 060,73	98.60
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	83 997,37	81 092,31	96.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>83 997,37</b>	<b>81 092,31</b>	<b>96.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 647,00	1 590,05	96.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 647,00	1 590,05	96.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 350,37	79 502,26	96.54
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	90 101,00	90 100,28	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>90 101,00</b>	<b>90 100,28</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 332,00	1 331,53	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332,00	1 331,53	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 769,00	88 768,75	100.00
	85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	619 300,00	608 234,14	98.21
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>619 300,00</b>	<b>608 234,14</b>	<b>98.21</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	613 445,00	602 379,18	98.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 775,00	557 256,40	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 670,00	45 122,78	92.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 855,00	5 854,96	100.00
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	435 934,00	432 634,00	99.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>435 934,00</b>	<b>432 634,00</b>	<b>99.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	435 934,00	432 634,00	99.00
855		RODZINA	269 489 512,00	269 381 713,91	99.96
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	216 400 000,00	216 305 031,61	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>216 400 000,00</b>	<b>216 305 031,61</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 838 665,00	1 747 622,26	95.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 339,00	1 528 051,89	96.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 326,00	219 570,37	84.67



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 561 335,00	214 557 409,35	100.00
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	46 319 520,00	46 308 229,12	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>46 319 520,00</b>	<b>46 308 229,12</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 278 934,00	1 278 589,67	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 032 223,00	1 031 883,55	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	246 711,00	246 706,12	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 040 586,00	45 029 639,45	99.98
	85504	WSPIERANIE RODZINY	6 448 000,00	6 447 992,38	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 448 000,00</b>	<b>6 447 992,38</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 000,00	207 992,38	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 339,00	188 332,18	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 661,00	19 660,20	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 240 000,00	6 240 000,00	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 KWIECZNIA 2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	321 992,00	320 460,80	99.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>321 992,00</b>	<b>320 460,80</b>	<b>99.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	321 992,00	320 460,80	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 992,00	320 460,80	99.50
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>2 042 236,25</b>	<b>2 002 242,27</b>	<b>98.04</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	8 460,00	0,00	0.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 460,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 460,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	851 417,25	845 670,05	99.32
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	851 417,25	845 670,05	99.32
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>851 417,25</b>	<b>845 670,05</b>	<b>99.32</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	851 417,25	845 670,05	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 024,00	654 020,69	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 393,25	191 649,36	97.09
855		RODZINA	1 182 359,00	1 156 572,22	97.82
	85504	WSPIERANIE RODZINY	55 180,00	48 957,89	88.72
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>55 180,00</b>	<b>48 957,89</b>	<b>88.72</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 780,00	1 557,89	87.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 582,00	1 514,36	95.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198,00	43,53	21.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 400,00	47 400,00	89.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	561 300,00	552 627,87	98.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>561 300,00</b>	<b>552 627,87</b>	<b>98.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 613,00	5 487,71	97.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 400,00	3 310,64	97.37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 213,00	2 177,07	98.38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 687,00	547 140,16	98.46
	85510	<b>DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH</b>	<b>565 879,00</b>	<b>554 986,46</b>	<b>98.08</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>565 879,00</b>	<b>554 986,46</b>	<b>98.08</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 659,00	5 499,90	97.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 659,00	5 499,90	97.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560 220,00	549 486,56	98.08
		<b>MIEJSKI ZARZĄD DRÓG</b>	<b>103 072 271,00</b>	<b>99 899 557,27</b>	<b>96.92</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>51 314 766,00</b>	<b>49 670 818,56</b>	<b>96.80</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 664 701,00	26 537 745,74	95.93
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 505 649,00	18 540 760,65	95.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 629 580,00</b>	<b>4 608 319,34</b>	<b>99.54</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 629 580,00	4 608 319,34	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 629 580,00	4 608 319,34	99.54
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>14 876 069,00</b>	<b>13 932 441,31</b>	<b>93.66</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 876 069,00	13 932 441,31	93.66
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 876 069,00	13 932 441,31	93.66
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	7 754 234,00	7 593 732,65	97.93
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 579 565,00</b>	<b>6 560 690,91</b>	<b>99.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 579 565,00	6 560 690,91	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 579 565,00	6 560 690,91	99.71
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 174 669,00</b>	<b>1 033 041,74</b>	<b>87.94</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 174 669,00	1 033 041,74	87.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 174 669,00	1 033 041,74	87.94
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	404 818,00	403 252,44	99.61
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>404 818,00</b>	<b>403 252,44</b>	<b>99.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 818,00	403 252,44	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 818,00	403 252,44	99.61
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 000,00	14 931,68	74.66
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	14 931,68	74.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>14 931,68</b>	<b>74.66</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	14 931,68	74.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	14 931,68	74.66
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 630 065,00	23 118 141,14	97.83
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 805 477,00	12 488 200,56	97.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 796 291,00</b>	<b>11 714 165,60</b>	<b>99.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 796 291,00	11 714 165,60	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 796 291,00	11 714 165,60	99.30
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 009 186,00</b>	<b>774 034,96</b>	<b>76.70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 009 186,00	774 034,96	76.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 009 186,00	774 034,96	76.70
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 824 588,00	10 629 940,58	98.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 818 488,00</b>	<b>9 634 940,58</b>	<b>98.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 805 488,00	9 629 758,85	98.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 525 749,00	7 429 707,26	98.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 279 739,00	2 200 051,59	96.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 181,73	39.86
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 006 100,00</b>	<b>995 000,00</b>	<b>99.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 006 100,00	995 000,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 006 100,00	995 000,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>51 757 505,00</b>	<b>50 228 738,71</b>	<b>97.05</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	51 757 505,00	50 228 738,71	97.05
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	51 757 505,00	50 228 738,71	97.05
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 480 636,00</b>	<b>13 330 807,82</b>	<b>98.89</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 480 636,00	13 330 807,82	98.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 480 636,00	13 330 807,82	98.89
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 276 869,00</b>	<b>36 897 930,89</b>	<b>96.40</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 276 869,00	36 897 930,89	96.40
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 089 027,00	20 732 634,12	98.31
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 187 842,00	16 165 296,77	94.05
		<b>MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW</b>	<b>22 129 966,00</b>	<b>21 805 429,88</b>	<b>98.53</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>22 129 966,00</b>	<b>21 805 429,88</b>	<b>98.53</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	9 052,12	90.52
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	9 052,12	90.52
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 052,12</b>	<b>90.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 052,12	90.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 052,12	90.52
855		RODZINA	22 119 966,00	21 796 377,76	98.54
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	22 119 966,00	21 796 377,76	98.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 714 966,00</b>	<b>21 402 124,04</b>	<b>98.56</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 528 013,00	20 215 172,54	98.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 504 860,00	17 321 321,83	98.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 023 153,00	2 893 850,71	95.72
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 186 953,00	1 186 951,50	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>405 000,00</b>	<b>394 253,72</b>	<b>97.35</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	405 000,00	394 253,72	97.35
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 000,00	394 253,72	97.35
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA</b>	<b>1 469 656,15</b>	<b>1 339 970,84</b>	<b>91.18</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>327 664,00</b>	<b>327 663,09</b>	<b>100.00</b>
855		RODZINA	327 664,00	327 663,09	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	327 664,00	327 663,09	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>327 664,00</b>	<b>327 663,09</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 083,00	323 082,09	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 549,00	264 548,09	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 534,00	58 534,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 581,00	4 581,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>1 137 751,15</b>	<b>1 008 066,95</b>	<b>88.60</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 499,97	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	2 499,97	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,97</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 499,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 499,97	100.00
855		RODZINA	1 135 251,15	1 005 566,98	88.58
	85504	WSPIERANIE RODZINY	40 817,15	33 456,90	82.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 817,15</b>	<b>33 456,90</b>	<b>82.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	40 817,15	33 456,90	82.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 094 434,00	972 110,08	88.82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>993 574,00</b>	<b>871 250,08</b>	<b>87.69</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	990 938,00	869 270,78	87.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	828 227,00	729 128,58	88.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 711,00	140 142,20	86.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 636,00	1 979,30	75.10
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 860,00</b>	<b>100 860,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 860,00	100 860,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 860,00	100 860,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>4 241,00</b>	<b>4 240,80</b>	<b>100.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	4 241,00	4 240,80	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 241,00	4 240,80	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 241,00</b>	<b>4 240,80</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 241,00	4 240,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 241,00	4 240,80	100.00
		<b>PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ</b>	<b>1 033 328,97</b>	<b>960 268,77</b>	<b>92.93</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>258 896,00</b>	<b>258 138,20</b>	<b>99.70</b>
855		RODZINA	258 896,00	258 138,20	99.70
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	258 896,00	258 138,20	99.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>258 896,00</b>	<b>258 138,20</b>	<b>99.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 258,00	255 500,20	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 186,00	207 428,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 072,00	48 072,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638,00	2 638,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>515 606,97</b>	<b>443 304,61</b>	<b>85.98</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 500,00	2 499,92	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 500,00	2 499,92	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 499,92</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 499,92	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 499,92	100.00
855		RODZINA	513 106,97	440 804,69	85.91
	85504	WSPIERANIE RODZINY	40 753,97	33 966,34	83.34
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>40 753,97</b>	<b>33 966,34</b>	<b>83.34</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	40 753,97	33 966,34	83.34
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	472 353,00	406 838,35	86.13
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>472 353,00</b>	<b>406 838,35</b>	<b>86.13</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 796,00	406 588,65	86.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	421 741,00	363 366,54	86.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 055,00	43 222,11	86.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	557,00	249,70	44.80
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>251 715,00</b>	<b>251 714,96</b>	<b>100.00</b>
855		RODZINA	251 715,00	251 714,96	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	251 715,00	251 714,96	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>251 715,00</b>	<b>251 714,96</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 715,00	249 714,96	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 600,00	188 599,96	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 115,00	61 115,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>7 111,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>100.00</b>
851		OCHRONA ZDROWIA	7 111,00	7 111,00	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	7 111,00	7 111,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 111,00</b>	<b>7 111,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 111,00	7 111,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 111,00	7 111,00	100.00
		<b>POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO</b>	<b>1 567 098,00</b>	<b>1 566 746,25</b>	<b>99.98</b>
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>416 032,00</b>	<b>415 959,07</b>	<b>99.98</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	411 268,00	411 195,22	99.98
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	411 268,00	411 195,22	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>411 268,00</b>	<b>411 195,22</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	411 148,00	411 075,29	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 110,00	307 101,91	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 038,00	103 973,38	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	120,00	119,93	99.94
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 764,00	4 763,85	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 764,00	4 763,85	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 764,00</b>	<b>4 763,85</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 764,00	4 763,85	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 764,00	4 763,85	100.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>1 151 066,00</b>	<b>1 150 787,18</b>	<b>99.98</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 151 066,00	1 150 787,18	99.98
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 151 066,00	1 150 787,18	99.98
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 151 066,00</b>	<b>1 150 787,18</b>	<b>99.98</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 147 249,00	1 146 971,13	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 014 402,00	1 014 319,49	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 847,00	132 651,64	99.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 817,00	3 816,05	99.98
		<b>RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI</b>	<b>13 164 534,00</b>	<b>12 848 815,61</b>	<b>97.60</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>13 164 534,00</b>	<b>12 848 815,61</b>	<b>97.60</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	28 000,00	25 534,25	91.19
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	28 000,00	25 534,25	91.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 000,00</b>	<b>25 534,25</b>	<b>91.19</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00	25 534,25	91.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	25 534,25	91.19
926		KULTURA FIZYCZNA	13 136 534,00	12 823 281,36	97.62
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 010 000,00	1 005 904,50	99.60
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 010 000,00</b>	<b>1 005 904,50</b>	<b>99.60</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 010 000,00	1 005 904,50	99.60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	1 005 904,50	99.60
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 126 534,00	11 817 376,86	97.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 911 534,00</b>	<b>11 616 495,72</b>	<b>97.52</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 861 734,00	11 570 419,82	97.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 211 185,00	7 135 884,53	98.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 650 549,00	4 434 535,29	95.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 800,00	46 075,90	92.50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>215 000,00</b>	<b>200 881,14</b>	<b>93.43</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	200 881,14	93.43
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	200 881,14	93.43
		<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>4 657 799,00</b>	<b>4 595 005,55</b>	<b>98.65</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>4 657 799,00</b>	<b>4 595 005,55</b>	<b>98.65</b>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 657 799,00	4 595 005,55	98.65
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 650 029,00	4 587 239,92	98.65
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 590 029,00</b>	<b>4 527 239,92</b>	<b>98.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 483 629,00	4 422 195,33	98.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 911 136,00	3 869 730,18	98.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	572 493,00	552 465,15	96.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 400,00	105 044,59	98.73
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	7 770,00	7 765,63	99.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 770,00</b>	<b>7 765,63</b>	<b>99.94</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 770,00	7 765,63	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 770,00	7 765,63	99.94
		<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>1 428 374,85</b>	<b>1 405 942,85</b>	<b>98.43</b>
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>1 428 374,85</b>	<b>1 405 942,85</b>	<b>98.43</b>
852		POMOC SPOŁECZNA	1 428 374,85	1 405 942,85	98.43
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 428 374,85	1 405 942,85	98.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 428 374,85</b>	<b>1 405 942,85</b>	<b>98.43</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 425 477,85	1 403 045,86	98.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 061 535,85	1 061 534,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 942,00	341 511,51	93.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 897,00	2 896,99	100.00
		<b>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.</b>	<b>490 891 151,11</b>	<b>418 887 115,39</b>	<b>85.33</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>412 065 687,31</b>	<b>343 938 154,26</b>	<b>83.47</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 127,00	364 413,88	79.20
	01008	MELIORACJE WODNE	340 327,00	262 601,05	77.16
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>340 327,00</b>	<b>262 601,05</b>	<b>77.16</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 327,00	163 482,83	74.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 327,00	163 482,83	74.20
		dotacje	120 000,00	99 118,22	82.60
	01030	IZBY ROLNICZE	25 050,00	25 048,03	99.99
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 050,00</b>	<b>25 048,03</b>	<b>99.99</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 050,00	25 048,03	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 050,00	25 048,03	99.99
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 750,00	76 764,80	81.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>94 750,00</b>	<b>76 764,80</b>	<b>81.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 750,00	76 764,80	81.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 614,80	30.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 786,00	73 150,00	88.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	9 081 255,00	8 703 974,35	95.85
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 081 255,00	8 703 974,35	95.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>133 970,00</b>	<b>127 204,50</b>	<b>94.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	43 234,50	86.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	43 234,50	86.50
		wydatki z udziałem środków europejskich	83 970,00	83 970,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 947 285,00</b>	<b>8 576 769,85</b>	<b>95.86</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 947 285,00	8 576 769,85	95.86
		- wydatki z udziałem środków europejskich	8 940 285,00	8 570 681,35	95.87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 000,00	6 088,50	87.00
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>8 625 039,00</b>	<b>8 191 929,88</b>	<b>94.98</b>
	60004	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki z udziałem środków europejskich	5 000,00	0,00	0.00
	60016	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>400,00</b>	<b>290,00</b>	<b>72.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>400,00</b>	<b>290,00</b>	<b>72.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	290,00	72.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	290,00	72.00
	60017	<b>DROGI WEWNĘTRZNE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	0,00	0.00
	60053	<b>INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA</b>	<b>8 208 831,00</b>	<b>7 958 522,48</b>	<b>96.95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 908 751,00</b>	<b>1 750 263,98</b>	<b>91.70</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 890 450,00	1 748 805,69	92.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 726,00	268 390,80	92.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 599 724,00	1 480 414,89	92.54
		wydatki z udziałem środków europejskich	18 301,00	1 458,29	7.97
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 300 080,00</b>	<b>6 208 258,50</b>	<b>98.50</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 300 080,00	6 208 258,50	98.50
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 149 830,00	6 149 587,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 250,00	58 671,00	39.00
	60078	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	230 000,00	230 000,00	100.00
	60095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>180 708,00</b>	<b>3 117,40</b>	<b>1.70</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>121 636,00</b>	<b>657,40</b>	<b>0.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 636,00	657,40	0.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 636,00	657,40	0.50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>59 072,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>4.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 072,00	2 460,00	4.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 072,00	2 460,00	4.00
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91.00</b>
	63003	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 999,00</b>	<b>91.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100.00
		dotacje	40 000,00	33 999,00	85.00
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12 037 767,00</b>	<b>5 176 938,37</b>	<b>43.01</b>
	70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>12 037 767,00</b>	<b>5 176 938,37</b>	<b>43.01</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 037 767,00</b>	<b>5 176 938,37</b>	<b>43.01</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 037 767,00	5 176 938,37	43.01
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 799 717,00	4 992 944,94	42.31
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	238 050,00	183 993,43	77.29

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	123 414,00	32 413,70	26.30
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	91 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 000,00	0,00	0.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 000,00	0,00	0.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 414,00	32 413,70	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 414,00</b>	<b>32 413,70</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 414,00	32 413,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 414,00	32 413,70	100.00
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 000 000,00	1 000 000,00	100.00
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000 000,00	1 000 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 580 340,00	71 335 042,24	94.38
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 448 624,00	4 217 071,14	94.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 448 624,00</b>	<b>4 217 071,14</b>	<b>94.79</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 426 596,00	4 195 043,18	94.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 622 253,00	3 460 592,96	95.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	804 343,00	734 450,22	91.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 028,00	22 027,96	100.00
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	919 151,00	822 394,04	89.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>879 080,00</b>	<b>782 323,10</b>	<b>89.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 080,00	59 635,17	49.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 080,00	59 635,17	49.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	758 000,00	722 687,93	95.34
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>40 071,00</b>	<b>40 070,94</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 071,00	40 070,94	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 071,00	40 070,94	100.00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	57 841 462,00	56 508 357,04	97.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>57 404 811,00</b>	<b>56 104 720,89</b>	<b>97.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 162 511,00	55 865 783,26	97.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 929 240,00	48 595 826,75	99.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 233 271,00	7 269 956,51	88.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	242 300,00	238 937,63	98.61
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>436 651,00</b>	<b>403 636,15</b>	<b>92.44</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	436 651,00	403 636,15	92.44
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 651,00	403 636,15	92.44
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 767 010,00	7 666 499,99	87.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 694 809,00</b>	<b>7 594 298,99</b>	<b>87.34</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 690 809,00	7 592 298,99	87.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500,00	39 025,99	38.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 589 309,00	7 553 273,00	88.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>72 201,00</b>	<b>72 201,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 201,00	72 201,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 201,00	72 201,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 604 093,00	2 120 720,03	58.84
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 604 093,00</b>	<b>2 120 720,03</b>	<b>58.84</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 089 164,00	1 441 471,95	69.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 086 594,00	1 441 471,95	69.08



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 479 929,00	672 583,68	45.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	6 664,40	19.00
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>7 191 257,00</b>	<b>6 509 179,76</b>	<b>90.52</b>
	75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>2 548 504,00</b>	<b>1 966 441,22</b>	<b>77.16</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>831 504,00</b>	<b>456 596,00</b>	<b>55.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 774,00	324 610,45	89.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 774,00	324 610,45	89.23
		dotacje	200 000,00	24 999,96	12.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 730,00	106 985,59	39.96
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 717 000,00</b>	<b>1 509 845,22</b>	<b>87.94</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 000,00	54 976,22	45.06
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 000,00	54 976,22	45.06
		dotacje na inwestycje	1 595 000,00	1 454 869,00	91.00
	75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>36 640,00</b>	<b>32 063,16</b>	<b>87.51</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>36 640,00</b>	<b>32 063,16</b>	<b>87.51</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 640,00	32 063,16	87.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 980,00	14 153,74	94.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 660,00	17 909,42	82.68
	75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>4 130 513,00</b>	<b>4 051 340,15</b>	<b>98.08</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 089 419,00</b>	<b>4 029 446,15</b>	<b>98.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	665 535,00	617 562,15	92.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 535,00	617 562,15	92.79
		dotacje	3 423 884,00	3 411 884,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>41 094,00</b>	<b>21 894,00</b>	<b>53.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	41 094,00	21 894,00	53.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	41 094,00	21 894,00	53.00
	75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>475 600,00</b>	<b>459 335,23</b>	<b>96.58</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>15 600,00</b>	<b>335,23</b>	<b>2.15</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	335,23	2.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 600,00	335,23	2.15
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>460 000,00</b>	<b>459 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	460 000,00	459 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00	459 000,00	100.00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94.95</b>
	75702	<b>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94.95</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 234 624,00</b>	<b>11 616 938,09</b>	<b>94.95</b>
		obsługa długu	12 234 624,00	11 616 938,09	94.95
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 680 885,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>7.00</b>
	75814	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>82.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>905 000,00</b>	<b>82.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00	905 000,00	82.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	905 000,00	82.00
	75818	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>11 580 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 986 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 986 033,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 986 033,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>594 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	594 852,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	594 852,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	89 512 369,00	76 188 505,49	85.12
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	24 779 224,00	22 032 368,62	88.91
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 446 093,00</b>	<b>12 421 917,75</b>	<b>99.81</b>
		dotacje	12 446 093,00	12 421 917,75	99.81
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>12 333 131,00</b>	<b>9 610 450,87</b>	<b>77.92</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 333 131,00	9 610 450,87	77.92
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 333 131,00	9 610 450,87	77.92
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	618 168,00	575 405,37	93.08
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>618 168,00</b>	<b>575 405,37</b>	<b>93.08</b>
		dotacje	618 168,00	575 405,37	93.08
	80104	PRZEDSZKOLA	27 110 158,00	25 032 116,68	92.33
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 109 219,00</b>	<b>23 377 386,82</b>	<b>96.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 802,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 802,00	0,00	0.00
		dotacje	24 095 417,00	23 377 386,82	97.02
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 000 939,00</b>	<b>1 654 729,86</b>	<b>55.14</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000 939,00	1 654 729,86	55.14
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 000 939,00	1 654 729,86	55.14
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	2 886 355,00	2 880 359,73	99.79
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 886 355,00</b>	<b>2 880 359,73</b>	<b>99.79</b>
		dotacje	2 886 355,00	2 880 359,73	99.79
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 000,00	20 649,16	93.86
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 649,16</b>	<b>93.86</b>
		dotacje	22 000,00	20 649,16	93.86
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	349 000,00	245 000,62	70.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>349 000,00</b>	<b>245 000,62</b>	<b>70.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 000,00	245 000,62	70.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 000,00	17 807,71	36.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00	227 192,91	75.73
	80115	TECHNIKA	3 690,00	3 690,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 690,00	3 690,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 690,00	3 690,00	100.00
	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	12 697 555,00	12 621 656,41	99.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 697 555,00</b>	<b>12 621 656,41</b>	<b>99.40</b>
		dotacje	12 697 555,00	12 621 656,41	99.40
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	11 148 000,00	11 038 153,08	99.01
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 148 000,00</b>	<b>11 038 153,08</b>	<b>99.01</b>
		dotacje	11 148 000,00	11 038 153,08	99.01
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 898 219,00	1 739 105,82	17.57
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>9 691 019,00</b>	<b>1 739 105,82</b>	<b>17.95</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 508 153,00	1 297 395,75	15.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 042,00	7 696,86	9.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 428 111,00	1 289 698,89	15.30
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 052 013,00	441 710,07	41.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130 853,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>207 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	207 200,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	207 200,00	0,00	0.00
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>14 102 175,00</b>	<b>12 398 322,78</b>	<b>87.92</b>
	85111	<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>7 749 814,00</b>	<b>7 606 149,01</b>	<b>98.15</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>130 000,00</b>	<b>280,44</b>	<b>0.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	280,44	0.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	280,44	0.22
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 619 814,00</b>	<b>7 605 868,57</b>	<b>99.82</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	641 589,00	627 819,32	97.85
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 589,00	627 819,32	97.85
		dotacje na inwestycje	6 978 225,00	6 978 049,25	100.00
	85121	<b>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>100.00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>1 729 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	1 729 000,00	1 729 000,00	100.00
	85149	<b>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</b>	<b>875 000,00</b>	<b>419 685,87</b>	<b>47.96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>875 000,00</b>	<b>419 685,87</b>	<b>47.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	254 137,16	42.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	254 137,16	42.36
		dotacje	275 000,00	165 548,71	60.20
	85154	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	<b>3 478 361,00</b>	<b>2 595 081,96</b>	<b>74.61</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 478 361,00</b>	<b>2 595 081,96</b>	<b>74.61</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	475 261,00	127 821,96	26.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 525,00	59 752,00	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 736,00	68 069,96	17.42
		dotacje	3 003 100,00	2 467 260,00	82.00
	85195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>270 000,00</b>	<b>48 405,94</b>	<b>17.93</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>270 000,00</b>	<b>48 405,94</b>	<b>17.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	270 000,00	48 405,94	17.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270 000,00	48 405,94	17.93
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 172 826,00</b>	<b>5 323 690,82</b>	<b>74.22</b>
	85203	<b>OŚRODKI WSPARCIA</b>	<b>2 544 322,00</b>	<b>1 608 110,68</b>	<b>63.20</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 773 090,00</b>	<b>1 509 461,65</b>	<b>85.13</b>
		dotacje	1 773 090,00	1 509 461,65	85.13
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>771 232,00</b>	<b>98 649,03</b>	<b>12.79</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	771 232,00	98 649,03	12.79
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	771 232,00	98 649,03	12.79
	85214	<b>ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 691,38</b>	<b>67.28</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 691,38</b>	<b>67.28</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 691,38	67.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 691,38	67.28
	85216	<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 592,21</b>	<b>92.96</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 592,21</b>	<b>92.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	18 592,21	92.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	18 592,21	92.96
	85219	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 340 380,00</b>	<b>964 627,90</b>	<b>72.00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 340 380,00</b>	<b>964 627,90</b>	<b>72.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 340 380,00	964 627,90	72.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 340 380,00	964 627,90	72.00
	85295	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 264 124,00</b>	<b>2 729 668,65</b>	<b>83.63</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>935 000,00</b>	<b>807 419,56</b>	<b>86.36</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		dotacje	935 000,00	807 419,56	86.36
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 329 124,00</b>	<b>1 922 249,09</b>	<b>82.53</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 329 124,00	1 922 249,09	82.53
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 329 124,00	1 922 249,09	82.53
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	280 000,00	26 780,00	10.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	280 000,00	26 780,00	10.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>280 000,00</b>	<b>26 780,00</b>	<b>10.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0.00
		dotacje	210 000,00	26 780,00	13.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 916 530,31	3 853 280,93	65.13
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	211 000,00	174 160,75	82.54
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>211 000,00</b>	<b>174 160,75</b>	<b>82.54</b>
		dotacje	211 000,00	174 160,75	82.54
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	854 432,31	634 755,45	74.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>854 432,31</b>	<b>634 755,45</b>	<b>74.29</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	854 432,31	634 755,45	74.29
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 982 934,00	2 982 840,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 982 934,00</b>	<b>2 982 840,00</b>	<b>100.00</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 982 934,00	2 982 840,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 868 164,00	61 524,73	3.29
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 868 164,00</b>	<b>61 524,73</b>	<b>3.29</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 818 164,00	41 250,97	2.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 818 164,00	41 250,97	2.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40.55
855		RODZINA	9 516 113,00	5 693 000,79	59.82
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	131 500,00	125 724,50	95.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>131 500,00</b>	<b>125 724,50</b>	<b>95.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 500,00	125 724,50	95.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 500,00	125 724,50	95.60
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	238 000,00	217 660,88	91.45
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>238 000,00</b>	<b>217 660,88</b>	<b>91.45</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 000,00	217 660,88	91.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 000,00	217 660,88	91.45
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 700,00	329,86	19.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 700,00</b>	<b>329,86</b>	<b>19.40</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	329,86	19.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 700,00	329,86	19.40
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	8 258 913,00	4 848 285,55	58.70
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 414,00</b>	<b>35 333,66</b>	<b>99.77</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 414,00	35 333,66	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 414,00	35 333,66	99.77
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>8 223 499,00</b>	<b>4 812 951,89</b>	<b>58.53</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 223 499,00	4 812 951,89	58.53
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 223 499,00	4 812 951,89	58.53
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	76 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		dotacje	76 000,00	0,00	0.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCO-WYCHOWAWCZYCH	800 000,00	500 000,00	62.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>62.00</b>
		dotacje	800 000,00	500 000,00	62.00
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	1 000,00	10.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 000,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 000,00	10.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	95 965 919,00	88 820 216,64	92.55
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	29 642 930,00	25 061 840,53	84.55
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>6 720 402,00</b>	<b>4 697 513,13</b>	<b>69.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 595 349,00	3 624 333,92	64.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 595 349,00	3 624 333,92	64.77
		dotacje	1 125 053,00	1 073 179,21	95.39
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 922 528,00</b>	<b>20 364 327,40</b>	<b>88.80</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 922 528,00	20 364 327,40	88.80
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 905 230,00	16 116 858,81	95.34
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 017 298,00	4 247 468,59	70.59
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 886 039,00	62 306 913,28	97.53
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>63 886 039,00</b>	<b>62 306 913,28</b>	<b>97.53</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 886 039,00	62 306 913,28	97.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 305,00	1 903 783,75	98.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 952 734,00	60 403 129,53	97.50
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	272 241,00	74 662,82	27.43
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 241,00</b>	<b>70 162,82</b>	<b>97.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 241,00	70 162,82	97.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 241,00	70 162,82	97.12
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	200 000,00	4 500,00	2.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	4 500,00	2.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	700 080,00	608 397,78	86.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>700 080,00</b>	<b>608 397,78</b>	<b>86.90</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 452,00	96 545,72	85.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 452,00	96 545,72	85.10
		dotacje	586 628,00	511 852,06	87.25
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	582 751,00	205 419,12	35.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>453 001,00</b>	<b>124 779,70</b>	<b>27.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	453 001,00	124 779,70	27.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 001,00	124 779,70	27.50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>129 750,00</b>	<b>80 639,42</b>	<b>62.15</b>
		dotacje na inwestycje	129 750,00	80 639,42	62.15
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	23 310,00	23 310,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>23 310,00</b>	<b>23 310,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 310,00	23 310,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 310,00	23 310,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	90078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	200 000,00	200 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	200 000,00	200 000,00	100.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	656 568,00	339 673,11	51.73
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>506 568,00</b>	<b>298 507,31</b>	<b>58.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 568,00	289 983,41	59.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 965,00	10 908,00	84.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 603,00	279 075,41	58.93
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	8 523,90	42.60
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>41 165,80</b>	<b>27.40</b>
		dotacje na inwestycje	150 000,00	41 165,80	27.40
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	41 438 908,00	30 341 368,66	73.22
	92106	TEATRY	3 523 800,00	3 523 800,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 523 800,00</b>	<b>3 523 800,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	3 523 800,00	3 523 800,00	100.00
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	60 000,00	60 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	60 000,00	60 000,00	100.00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 167 801,00	5 814 843,79	94.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 565 829,00</b>	<b>5 301 313,79</b>	<b>95.25</b>
		dotacje	5 565 829,00	5 301 313,79	95.25
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>601 972,00</b>	<b>513 530,00</b>	<b>85.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	101 972,00	13 530,00	13.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 972,00	13 530,00	13.00
		dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 818 502,00	1 818 502,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 801 502,00</b>	<b>1 801 502,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	1 801 502,00	1 801 502,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	17 000,00	17 000,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	15 926 512,00	10 107 434,49	63.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 198 292,00</b>	<b>4 529 421,00</b>	<b>87.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 138,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 138,00	0,00	0.00
		dotacje	4 922 521,00	4 529 421,00	92.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	274 633,00	0,00	0.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 728 220,00</b>	<b>5 578 013,49</b>	<b>51.99</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 578 220,00	5 428 013,49	51.31
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 578 220,00	5 428 013,49	51.31
		dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	4 309 257,00	4 309 257,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 309 257,00</b>	<b>4 309 257,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	4 309 257,00	4 309 257,00	100.00
	92118	MUZEA	525 356,00	461 983,00	88.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>423 383,00</b>	<b>423 383,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	423 383,00	423 383,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>101 973,00</b>	<b>38 600,00</b>	<b>38.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 373,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 373,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	38 600,00	38 600,00	100.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	6 600 035,00	2 003 554,81	30.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>260 279,00</b>	<b>260 277,81</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	260 279,00	260 277,81	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 339 756,00</b>	<b>1 743 277,00</b>	<b>27.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 339 756,00	1 743 277,00	27.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 339 756,00	1 743 277,00	27.00
	92195	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 507 645,00</b>	<b>2 241 993,57</b>	<b>89.41</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>951 018,00</b>	<b>694 335,63</b>	<b>73.01</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 018,00	36 179,63	16.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	150,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 018,00	36 029,63	16.68
		dotacje	484 000,00	430 390,00	89.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 000,00	227 766,00	93.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 556 627,00</b>	<b>1 547 657,94</b>	<b>99.42</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 556 627,00	1 547 657,94	99.42
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 556 627,00	1 547 657,94	99.42
	926	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 076 139,00</b>	<b>7 393 158,88</b>	<b>81.46</b>
	92601	<b>OBIEKTY SPORTOWE</b>	<b>5 933 109,00</b>	<b>4 503 680,65</b>	<b>75.91</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 024 641,00</b>	<b>2 505 445,76</b>	<b>82.83</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 024 641,00	2 505 445,76	82.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 023 641,00	2 505 445,76	82.86
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 908 468,00</b>	<b>1 998 234,89</b>	<b>68.70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 908 468,00	1 998 234,89	68.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 908 468,00	1 998 234,89	68.70
	92605	<b>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>3 143 030,00</b>	<b>2 889 478,23</b>	<b>91.93</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 143 030,00</b>	<b>2 889 478,23</b>	<b>91.93</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980,00	26 207,04	45.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 980,00	26 207,04	45.99
		dotacje	2 745 000,00	2 523 242,19	91.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	340 050,00	340 029,00	100.00
		<b>Zadania własne powiatu</b>	<b>71 672 293,23</b>	<b>68 382 556,61</b>	<b>95.41</b>
	020	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88.23</b>
	02002	<b>NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88.23</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8 710,00</b>	<b>7 684,47</b>	<b>88.23</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 710,00	7 684,47	88.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 710,00	7 684,47	88.23
	050	<b>RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11.10</b>
	05095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11.10</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 000,00</b>	<b>110,70</b>	<b>11.10</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	110,70	11.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	110,70	11.10
	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48.00</b>
	60015	<b>DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU</b>	<b>100,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100,00</b>	<b>48,00</b>	<b>48.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	48,00	48.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	48,00	48.00
	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>11 845,00</b>	<b>1.00</b>
	71012	<b>ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>11 845,00</b>	<b>1.00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>11 845,00</b>	<b>1.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 339 000,00	11 845,00	1.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	965,00	96.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 000,00	10 880,00	1.00
720		INFORMATYKA	2 205 220,00	2 156 917,18	97.81
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 205 220,00	2 156 917,18	97.81
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 205 220,00</b>	<b>2 156 917,18</b>	<b>97.81</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 205 220,00	2 156 917,18	97.81
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 205 220,00	2 156 917,18	97.81
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 856 343,00	2 633 722,09	92.21
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	613 700,00	435 377,97	70.94
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>263 700,00</b>	<b>86 057,97</b>	<b>32.63</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 700,00	86 057,97	32.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 700,00	9 645,73	18.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 000,00	76 412,24	36.04
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>350 000,00</b>	<b>349 320,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	349 320,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	349 320,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 242 643,00	2 198 344,12	98.02
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 242 643,00</b>	<b>2 198 344,12</b>	<b>98.02</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202 643,00	2 188 344,12	99.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202 643,00	2 188 344,12	99.35
		dotacje	40 000,00	10 000,00	25.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	570 000,00	570 000,00	100.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	500 000,00	500 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	200 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	70 000,00	70 000,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	70 000,00	70 000,00	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 033 608,00	3 033 608,00	100.00
	75832	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 033 608,00	3 033 608,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>3 033 608,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 608,00	3 033 608,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 033 608,00	3 033 608,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 200 421,00	40 102 208,50	97.30
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 022 814,00	3 993 874,14	99.28
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 022 814,00</b>	<b>3 993 874,14</b>	<b>99.28</b>
		dotacje	4 022 814,00	3 993 874,14	99.28
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 068 500,00	1 051 752,40	98.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 068 500,00</b>	<b>1 051 752,40</b>	<b>98.40</b>
		dotacje	1 068 500,00	1 051 752,40	98.40
	80115	TECHNIKA	4 177 029,00	4 145 350,54	99.24
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 177 029,00</b>	<b>4 145 350,54</b>	<b>99.24</b>
		dotacje	4 177 029,00	4 145 350,54	99.24
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	11 761 770,00	11 606 254,39	98.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>11 761 770,00</b>	<b>11 606 254,39</b>	<b>98.68</b>
		dotacje	11 761 770,00	11 606 254,39	98.68
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I I STOPNIA	3 676 389,00	3 645 874,43	99.17



Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 676 389,00</b>	<b>3 645 874,43</b>	<b>99.17</b>
		dotacje	3 676 389,00	3 645 874,43	99.17
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 975 855,00	12 781 572,03	98.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 770 500,00</b>	<b>12 605 469,02</b>	<b>98.71</b>
		dotacje	12 770 500,00	12 605 469,02	98.71
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>205 355,00</b>	<b>176 103,01</b>	<b>85.76</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 355,00	176 103,01	85.76
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 355,00	176 103,01	85.76
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	579 014,00	579 013,28	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>579 014,00</b>	<b>579 013,28</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	579 014,00	579 013,28	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	579 014,00	579 013,28	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	151 000,00	140 700,24	93.18
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>151 000,00</b>	<b>140 700,24</b>	<b>93.18</b>
		dotacje	151 000,00	140 700,24	93.18
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	104 875,00	95 702,51	91.25
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>104 875,00</b>	<b>95 702,51</b>	<b>91.25</b>
		dotacje	104 875,00	95 702,51	91.25
	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	2 123 000,00	2 059 278,24	97.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 123 000,00</b>	<b>2 059 278,24</b>	<b>97.00</b>
		dotacje	2 123 000,00	2 059 278,24	97.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	560 175,00	2 836,30	0.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>560 175,00</b>	<b>2 836,30</b>	<b>0.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	478 750,00	2 836,30	0.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 028,00	2 836,30	14.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 722,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 425,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 594 148,23	1 594 105,92	100.00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	606 436,23	606 435,29	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>606 436,23</b>	<b>606 435,29</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	606 436,23	606 435,29	100.00
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	987 712,00	987 670,63	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>987 712,00</b>	<b>987 670,63</b>	<b>100.00</b>
		dotacje na inwestycje	987 712,00	987 670,63	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	800 000,00	559 999,99	70.00
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	800 000,00	559 999,99	70.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>800 000,00</b>	<b>559 999,99</b>	<b>70.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 000,00	559 999,99	70.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 000,00	559 999,99	70.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 169 226,00	5 105 313,15	98.76
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	899 017,00	835 104,15	92.89
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 017,00</b>	<b>156 590,60</b>	<b>71.50</b>

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		dotacje	219 017,00	156 590,60	71.50
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>680 000,00</b>	<b>678 513,55</b>	<b>99.78</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	680 000,00	678 513,55	99.78
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 000,00	678 513,55	99.78
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 270 209,00	4 270 209,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 270 209,00</b>	<b>4 270 209,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	4 270 209,00	4 270 209,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 173 800,00	10 109 544,25	99.37
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 141 003,00	2 141 002,40	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 141 003,00</b>	<b>2 141 002,40</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	2 141 003,00	2 141 002,40	100.00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 686 904,00	2 669 780,94	99.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 686 904,00</b>	<b>2 669 780,94</b>	<b>99.36</b>
		dotacje	2 686 904,00	2 669 780,94	99.36
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	86 800,00	73 248,00	84.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 800,00</b>	<b>73 248,00</b>	<b>84.00</b>
		dotacje	86 800,00	73 248,00	84.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 259 093,00	5 225 512,91	99.36
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 259 093,00</b>	<b>5 225 512,91</b>	<b>99.36</b>
		dotacje	5 259 093,00	5 225 512,91	99.36
855		RODZINA	2 580 717,00	2 373 144,06	91.96
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	556 202,00	537 075,80	96.60
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>556 202,00</b>	<b>537 075,80</b>	<b>96.60</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 202,00	472,78	21.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 202,00	472,78	21.47
		dotacje	554 000,00	536 603,02	96.86
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 024 515,00	1 836 068,26	90.69
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 012 415,32</b>	<b>84.37</b>
		dotacje	1 200 000,00	1 012 415,32	84.37
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>824 515,00</b>	<b>823 652,94</b>	<b>99.90</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	824 515,00	823 652,94	99.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	824 515,00	823 652,94	99.90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	124 305,30	88.80
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000,00	124 305,30	88.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>124 305,30</b>	<b>88.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	124 305,30	88.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	124 305,30	88.80
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93.47</b>
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	74 775,94	93.47
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	74 775,94	93.47
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>80 000,00</b>	<b>74 775,94</b>	<b>93.47</b>
		dotacje	80 000,00	74 775,94	93.47
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>45 079,62</b>	<b>45 079,62</b>	<b>100.00</b>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 079,62	45 079,62	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	45 079,62	45 079,62	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>45 079,62</b>	<b>45 079,62</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 079,62	45 079,62	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 450,00	30 450,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 629,62	14 629,62	100.00
		<b>Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst</b>	<b>19 212,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>61.00</b>
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	19 212,00	11 712,00	61.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	19 212,00	11 712,00	61.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>19 212,00</b>	<b>11 712,00</b>	<b>61.00</b>
		dotacje	19 212,00	11 712,00	61.00
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie</b>	<b>4 996 537,76</b>	<b>4 504 288,73</b>	<b>90.15</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	86 148,65	86 148,65	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 148,65	86 148,65	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>86 148,65</b>	<b>86 148,65</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 148,65	86 148,65	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86,00	86,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 062,65	86 062,65	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 776 022,00	2 302 130,65	82.93
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 732 696,00	2 265 823,48	82.92
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 732 696,00</b>	<b>2 265 823,48</b>	<b>82.92</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 732 696,00	2 265 823,48	82.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 732 696,00	2 265 823,48	82.92
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	43 326,00	36 307,17	83.80
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>43 326,00</b>	<b>36 307,17</b>	<b>83.80</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 326,00	36 307,17	83.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 340,00	35 321,17	83.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	986,00	986,00	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 081 098,00	1 068 412,83	98.83
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 268,00	37 268,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 268,00</b>	<b>37 268,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 268,00	37 268,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 626,65	23 626,65	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 641,35	13 641,35	100.00
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1 043 830,00	1 031 144,83	98.78
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 043 830,00</b>	<b>1 031 144,83</b>	<b>98.78</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 230,00	393 794,83	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 199,00	333 765,58	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 031,00	60 029,25	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 600,00	637 350,00	98.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 610,00	2 473,90	68.50
	75414	OBRONA CYWILNA	3 610,00	2 473,90	68.50
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 610,00</b>	<b>2 473,90</b>	<b>68.50</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 610,00	2 473,90	68.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610,00	2 473,90	68.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 424,11	216 529,35	98.68
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	219 424,11	216 529,35	98.68
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>219 424,11</b>	<b>216 529,35</b>	<b>98.68</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 439,16	17 541,09	90.24

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 541,09	17 541,09	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 898,07	0,00	0.00
		dotacje	199 984,95	198 988,26	99.50
851		OCHRONA ZDROWIA	2 196,00	2 196,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 196,00	2 196,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 196,00</b>	<b>2 196,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 196,00	2 196,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 196,00	2 196,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	818 039,00	818 039,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	818 039,00	818 039,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>218 039,00</b>	<b>218 039,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	218 039,00	218 039,00	100.00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	600 000,00	600 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	600 000,00	100.00
855		RODZINA	10 000,00	8 358,35	83.58
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	10 000,00	8 358,35	83.58
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 358,35</b>	<b>83.58</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 358,35	83.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 358,35	83.58
		<b>Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi</b>	<b>2 012 341,19</b>	<b>1 930 548,23</b>	<b>95.94</b>
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	64 949,00	64 949,00	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 949,00	64 949,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>64 949,00</b>	<b>64 949,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 949,00	64 949,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 949,00	64 949,00	100.00
020		LEŚNICTWO	1 077,00	1 077,00	100.00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 077,00	1 077,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 077,00</b>	<b>1 077,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 077,00	1 077,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077,00	1 077,00	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 188,00	92 188,00	100.00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	92 188,00	92 188,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>92 188,00</b>	<b>92 188,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 188,00	92 188,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 188,00	92 188,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	345 955,50	345 955,50	100.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	318 649,50	318 649,50	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>318 649,50</b>	<b>318 649,50</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 649,50	318 649,50	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 280,00	245 280,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 369,50	73 369,50	100.00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 306,00	27 306,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>27 306,00</b>	<b>27 306,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 306,00	27 306,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 306,00	27 306,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 199,63	38 199,63	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 228,00	2 228,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 228,00</b>	<b>2 228,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 228,00	2 228,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 228,00	2 228,00	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	35 971,63	35 971,63	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>35 971,63</b>	<b>35 971,63</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 971,63	35 971,63	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 528,55	22 528,55	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 443,08	13 443,08	100.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	519 879,79	98.46
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	519 879,79	98.46
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>528 000,00</b>	<b>519 879,79</b>	<b>98.46</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 960,00	391 839,79	97.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 974,65	63 974,65	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	335 985,35	327 865,14	97.58
		dotacje	128 040,00	128 040,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 519,96	50 076,81	97.20
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	51 519,96	50 076,81	97.20
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>51 519,96</b>	<b>50 076,81</b>	<b>97.20</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440,81	1 440,81	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,81	1 440,81	100.00
		dotacje	50 079,15	48 636,00	97.00
851		OCHRONA ZDROWIA	138 100,00	138 100,00	100.00
	85111	SZPITALA OGÓLNE	138 100,00	138 100,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>138 100,00</b>	<b>138 100,00</b>	<b>100.00</b>
		dotacje	138 100,00	138 100,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	752 352,10	680 122,50	90.40
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	752 352,10	680 122,50	90.40
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>752 352,10</b>	<b>680 122,50</b>	<b>90.40</b>
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 352,10	680 122,50	90.40
		<b>ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO</b>	<b>144 395 777,00</b>	<b>143 335 237,05</b>	<b>99.27</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>142 289 934,00</b>	<b>141 306 302,56</b>	<b>99.31</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	134 659 219,00	134 145 815,49	99.62
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	134 112 569,00	133 652 816,15	99.66
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 937 823,00</b>	<b>95 577 377,59</b>	<b>99.62</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 937 823,00	95 577 377,59	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 937 823,00	95 577 377,59	99.62
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>38 174 746,00</b>	<b>38 075 438,56</b>	<b>99.74</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 174 746,00	38 075 438,56	99.74
		- wydatki z udziałem środków europejskich	37 894 746,00	37 826 536,26	99.82
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	248 902,30	88.90
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	546 650,00	492 999,34	90.19
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>449 500,00</b>	<b>396 099,94</b>	<b>88.12</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	449 500,00	396 099,94	88.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 500,00	396 099,94	88.12
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>97 150,00</b>	<b>96 899,40</b>	<b>99.70</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 150,00	96 899,40	99.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	97 150,00	96 899,40	99.70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 000,00	42 736,17	89.03

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	48 000,00	42 736,17	89.03
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>48 000,00</b>	<b>42 736,17</b>	<b>89.03</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	42 736,17	89.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 000,00	42 736,17	89.03
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 582 715,00	7 117 750,90	93.90
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 582 715,00	7 117 750,90	93.90
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 238 627,00</b>	<b>6 880 315,34</b>	<b>95.05</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 221 127,00	6 863 998,51	95.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 395 403,00	6 102 463,10	95.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 724,00	761 535,41	92.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	16 316,83	93.24
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>344 088,00</b>	<b>237 435,56</b>	<b>69.00</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 088,00	237 435,56	69.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 088,00	237 435,56	69.00
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96.35</b>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 105 843,00	2 028 934,49	96.35
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 105 843,00	2 028 934,49	96.35
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 105 843,00</b>	<b>2 028 934,49</b>	<b>96.35</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 105 843,00	2 028 934,49	96.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 105 843,00	2 028 934,49	96.35
		<b>ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ</b>	<b>32 014 289,00</b>	<b>29 937 775,06</b>	<b>93.51</b>
		<b>Zadania własne gminy</b>	<b>32 001 816,00</b>	<b>29 925 302,06</b>	<b>93.51</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 459 207,00	2 412 372,36	98.10
	71035	CMENTARZE	2 459 207,00	2 412 372,36	98.10
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 282 017,00</b>	<b>2 276 021,14</b>	<b>99.74</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 282 017,00	2 276 021,14	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 017,00	2 276 021,14	99.74
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>177 190,00</b>	<b>136 351,22</b>	<b>76.95</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 190,00	136 351,22	76.95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 190,00	136 351,22	76.95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	72 200,00	70 911,98	98.22
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	72 200,00	70 911,98	98.22
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>72 200,00</b>	<b>70 911,98</b>	<b>98.22</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 200,00	70 911,98	98.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 200,00	70 911,98	98.22
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	22 225 422,00	20 214 236,79	90.95
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 404 000,00	2 403 960,25	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 404 000,00</b>	<b>2 403 960,25</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 404 000,00	2 403 960,25	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 404 000,00	2 403 960,25	100.00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 725 560,00	13 820 219,28	87.88
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 354 498,00</b>	<b>9 927 754,76</b>	<b>95.88</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 354 498,00	9 927 754,76	95.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500,00	17 995,25	63.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 325 998,00	9 909 759,51	95.97
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 371 062,00</b>	<b>3 892 464,52</b>	<b>72.47</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 371 062,00	3 892 464,52	72.47
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 371 062,00	3 892 464,52	72.47
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 849 462,00	1 788 573,04	96.71
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 849 462,00</b>	<b>1 788 573,04</b>	<b>96.71</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 845 862,00	1 786 580,26	96.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykona
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 591 262,00	1 576 887,85	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	254 600,00	209 692,41	82.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 992,78	55.36
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 106 400,00	2 105 458,22	99.96
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 106 400,00</b>	<b>2 105 458,22</b>	<b>99.96</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 106 400,00	2 105 458,22	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 106 400,00	2 105 458,22	99.96
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	140 000,00	96 026,00	69.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>140 000,00</b>	<b>96 026,00</b>	<b>69.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	96 026,00	69.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	96 026,00	69.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 244 987,00	7 227 780,93	99.76
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	7 244 987,00	7 227 780,93	99.76
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>137 484,00</b>	<b>131 007,90</b>	<b>95.30</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 484,00	131 007,90	95.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 484,00	131 007,90	95.30
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>7 107 503,00</b>	<b>7 096 773,03</b>	<b>99.85</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 107 503,00	7 096 773,03	99.85
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 107 503,00	7 096 773,03	99.85
		<b>Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100.00</b>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	12 473,00	12 473,00	100.00
	71035	CMENTARZE	12 473,00	12 473,00	100.00
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 473,00</b>	<b>12 473,00</b>	<b>100.00</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 473,00	12 473,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 473,00	12 473,00	100.00

## Wykonanie wydatków niewygasających w 2019 r. realizowanych w 2020 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzień 2020-12-31	% wykonania
		<b>Zadania własne</b>	<b>5 932 635,00</b>	<b>4 279 742,29</b>	<b>72,14%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 248 248,00</b>	<b>1 242 558,06</b>	<b>99,54%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 248 248,00	1 242 558,06	99,54%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 248 248,00	1 242 558,06	99,54%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>4 684 387,00</b>	<b>3 037 184,23</b>	<b>64,84%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 684 387,00	3 037 184,23	64,84%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 684 387,00	3 037 184,23	64,84%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁOŻYSCZO</b>	<b>342 138,00</b>	<b>220 873,56</b>	<b>64,56%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 444,00</b>	<b>220 873,56</b>	<b>99,74%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 444,00	220 873,56	99,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 444,00	220 873,56	99,74%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>120 694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 694,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 694,00	0,00	0,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	27 295,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>27 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 295,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 295,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	27 295,00	0,00	0,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	93 399,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>93 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 399,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 399,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	221 444,00	220 873,56	99,74%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>221 444,00</b>	<b>220 873,56</b>	<b>99,74%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 444,00	220 873,56	99,74%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 444,00	220 873,56	99,74%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	221 444,00	220 873,56	99,74%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>958 084,00</b>	<b>958 083,44</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>817 003,00</b>	<b>817 002,44</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 003,00	817 002,44	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 003,00	817 002,44	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>141 081,00</b>	<b>141 081,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 081,00	141 081,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 081,00	141 081,00	100,00%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	958 084,00	958 083,44	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>817 003,00</b>	<b>817 002,44</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	817 003,00	817 002,44	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	817 003,00	817 002,44	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>141 081,00</b>	<b>141 081,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 081,00	141 081,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 081,00	141 081,00	100,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	958 084,00	958 083,44	100,00%



Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
<b>801</b>		<b>O WIATA I WYCHOWANIE</b>	1 403 374,00	1 284 585,18	91,54%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>62 201,00</b>	<b>57 082,06</b>	<b>91,77%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	62 201,00	57 082,06	91,77%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 201,00	57 082,06	91,77%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>1 341 173,00</b>	<b>1 227 503,12</b>	<b>91,52%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 341 173,00	1 227 503,12	91,52%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 341 173,00	1 227 503,12	91,52%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	925 563,00	920 444,26	99,45%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>56 463,00</b>	<b>51 344,26</b>	<b>90,93%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 463,00	51 344,26	90,93%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 463,00	51 344,26	90,93%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>869 100,00</b>	<b>869 100,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	869 100,00	869 100,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	869 100,00	869 100,00	100,00%
	SP11	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 11	869 100,00	869 100,00	100,00%
	SP03	Remonty jednostek o wiatowych	13 659,00	8 540,26	62,52%
	SP11	Remonty jednostek o wiatowych	42 804,00	42 804,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	5 738,00	5 737,80	100,00%
		<b>Wydatki bie ce</b>	<b>5 738,00</b>	<b>5 737,80</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 738,00	5 737,80	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 738,00	5 737,80	100,00%
	PP20	Remonty jednostek o wiatowych	5 738,00	5 737,80	100,00%
80115		TECHNIKA	11 000,00	11 000,00	100,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 000,00	11 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 000,00	11 000,00	100,00%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetma ska 120	11 000,00	11 000,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	153 024,00	55 069,56	35,99%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>153 024,00</b>	<b>55 069,56</b>	<b>35,99%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 024,00	55 069,56	35,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 024,00	55 069,56	35,99%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształc ym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	96 924,00	0,00	0,00%
	ILO	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	56 000,00	55 069,56	98,34%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	308 049,00	292 333,56	94,90%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>308 049,00</b>	<b>292 333,56</b>	<b>94,90%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 049,00	292 333,56	94,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 049,00	292 333,56	94,90%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	308 049,00	292 333,56	94,90%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	792 528,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki maj tkowe</b>	<b>792 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	792 528,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 528,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
85111		SZPITALA OGÓLNE	792 528,00	0,00	0,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>792 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	792 528,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	792 528,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	792 528,00	0,00	0,00%
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA</b>	2 380 752,00	1 768 307,33	74,28%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 600,00	147 600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 233 152,00</b>	<b>1 620 707,33</b>	<b>72,57%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 233 152,00	1 620 707,33	72,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 233 152,00	1 620 707,33	72,57%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 788 469,00	1 438 913,33	80,46%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 788 469,00</b>	<b>1 438 913,33</b>	<b>80,46%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 788 469,00	1 438 913,33	80,46%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 788 469,00	1 438 913,33	80,46%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Wiklińskiej	20 664,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	1 416 712,00	1 416 710,56	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	22 632,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	23 862,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikołaka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu Staromiejsciej Ogrody zad.3	22 203,00	22 202,77	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	43 006,00	0,00	0,00%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	23 370,00	23 370,00	100,00%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 370,00</b>	<b>23 370,00</b>	<b>100,00%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 370,00	23 370,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 370,00	23 370,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja miejskiego schroniska dla zwierząt bezdomnych "Kundelek"	23 370,00	23 370,00	100,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	421 313,00	158 424,00	37,60%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>421 313,00</b>	<b>158 424,00</b>	<b>37,60%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	421 313,00	158 424,00	37,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	421 313,00	158 424,00	37,60%
	MZD	Budowa oświetlenia ciągłego pieszego i rowerowego ul. Leszka Czarnego z ul. Saskiej	41 943,00	41 943,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	33 210,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2020	Wykonanie na dzie 2020-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów od nr 10 do 18	99 630,00	99 630,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Hoffmanowej na odcinku od ul. Mochneckiego do garażu do ul. Sondejka	169 802,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	16 851,00	16 851,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	32 817,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	27 060,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	147 600,00	147 600,00	100,00%
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>147 600,00</b>	<b>147 600,00</b>	<b>100,00%</b>
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 600,00	147 600,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 600,00	147 600,00	100,00%
	ZZM	Remont kapliczki przy ul. Staroniwskiej	147 600,00	147 600,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>55 759,00</b>	<b>47 892,78</b>	<b>85,89%</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>55 759,00</b>	<b>47 892,78</b>	<b>85,89%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 759,00	47 892,78	85,89%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 759,00	47 892,78	85,89%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	33 659,00	25 875,78	76,88%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>33 659,00</b>	<b>25 875,78</b>	<b>76,88%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 659,00	25 875,78	76,88%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 659,00	25 875,78	76,88%
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromiejskie	33 659,00	25 875,78	76,88%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	22 100,00	22 017,00	99,62%
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 100,00</b>	<b>22 017,00</b>	<b>99,62%</b>
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 100,00	22 017,00	99,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 100,00	22 017,00	99,62%
	ROSIR	Wymiana sprzętu i oprogramowania dla telebimów w RCSW	22 100,00	22 017,00	99,62%

**Wykaz wydatków niewygasających w 2020 r.  
do realizacji w 2021 r.**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		<b>Zadania własne</b>	<b>6 140 211</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>460 263</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 263	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 263	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>5 679 948</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 679 948	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 679 948	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>292 657</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>292 657</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	292 657	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 657	
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	47 355	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>47 355</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 355	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 355	
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	47 355	30.06.2021 r.
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	163 171	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>163 171</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 171	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 171	
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	69 772	30.06.2021 r.
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399	30.06.2021 r.
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	82 131	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>82 131</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 131	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 131	
	MZD	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131	30.06.2021 r.
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>175 192</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 567</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 567	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 567	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 625</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 625	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 625	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	175 192	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>153 567</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 567	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 567	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>21 625</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 625	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 625	
	UM-RZ	Remont budynku przy ul. Bożniczej 2	153 567	30.06.2021 r.
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	21 625	30.06.2021 r.
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>80 442</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>80 442</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 442	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 442	
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	61 254	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>61 254</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 254	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 254	
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	61 254	30.06.2021 r.
75421		<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>19 188</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 188</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 188	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 188	
	UM-RZ	Zakup automatycznej bramy dezynfekującej Pure Gate2	19 188	30.06.2021 r.
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 626 378</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>128 932</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 932	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 932	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 497 446</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 497 446	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 497 446	
80101		<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 785 125</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 940</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 940	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 940	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 689 185</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 689 185	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 689 185	
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	2 689 185	30.06.2021 r.
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	95 940	30.06.2021 r.
80104		<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>396 044</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>396 044</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	396 044	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 044	
	PP43	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	200 434	30.06.2021 r.
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a	195 610	30.06.2021 r.
80115		<b>TECHNIKA</b>	<b>445 109</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>32 992</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 992	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 992	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>412 117</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 117	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 117	
	ZS TECHN	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. A.Matuszczaka 7	412 117	30.06.2021 r.
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	32 992	30.06.2021 r.
80120		<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>100</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100	30.06.2021 r.
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>13 759</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 759</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 759	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 759	
85111		<b>SZPITALA OGÓLNE</b>	<b>13 759</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>13 759</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 759	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 759	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	13 759	30.06.2021 r.
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>397 429</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 677</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 677	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 677	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>375 752</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 752	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 752	
85219		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>397 429</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>21 677</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 677	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 677	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>375 752</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 752	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 752	
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	375 752	30.06.2021 r.
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	21 677	30.06.2021 r.
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>30 381</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 381</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 381	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 381	
85395		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>30 381</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 381</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 381	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 381	
	UM-RZ	Monitoring realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2022	30 381	30.06.2021 r.
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>35 301</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 846</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 846	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 455</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 455	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455	
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 301	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 846</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 846	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 846	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>10 455</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 455	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 455	
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	24 846	30.06.2021 r.
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	10 455	30.06.2021 r.
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 272 490</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 272 490</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 272 490	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 490	
90001		<b>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</b>	<b>250 305</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>250 305</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 305	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 305	
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	30.06.2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	71 217	30.06.2021 r.
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360	30.06.2021 r.
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	22 632	30.06.2021 r.
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717	30.06.2021 r.
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	24 600	30.06.2021 r.
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729	30.06.2021 r.
90004		<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>922 175</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>922 175</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	922 175	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 175	
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	730 091	30.06.2021 r.
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni asfaltowej i części nawierzchni trawiastej na nawierzchnię bezpieczną wraz z wymianą urządzeń zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2	192 084	30.06.2021 r.
90017		<b>ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ</b>	<b>100 010</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>100 010</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 010	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 010	
	ZTM	Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3	25 000	30.06.2021 r.
	MZD	Modernizacja rozdzielni głównej energii elektrycznej w budynku ul. Targowa 1	11 010	30.06.2021 r.
	ZTM	Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3	64 000	30.06.2021 r.
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>115 322</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>115 322</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 322	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 322	
92109		<b>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</b>	<b>51 949</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>51 949</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 949	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 949	
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	51 949	30.06.2021 r.
92118		<b>MUZEA</b>	<b>63 373</b>	
		<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>63 373</b>	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 373	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 373	
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	63 373	30.06.2021 r.
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>100 860</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 860</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 860	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 860	
92604		<b>INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ</b>	<b>100 860</b>	
		<b>Wydatki bieżące</b>	<b>100 860</b>	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 860	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 860	
	ROSIR	Remonty w ROSiR	100 860	30.06.2021 r.

## Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:</b>					<b>1 980 182 980</b>	<b>120 080 795</b>	<b>238 248 062</b>	<b>12,03%</b>
1.1.1	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>27 560 483</b>	<b>5 550 960</b>	<b>12 506 351</b>	<b>45,38%</b>
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>					24 659 222	4 733 291	10 764 020	43,65%
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>					741 469	202 470	375 455	50,64%
	<b>Program Erasmus+</b>					<b>9 962 736</b>	<b>1 280 333</b>	<b>3 389 169</b>	<b>34,02%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>9 962 736</b>	<b>1 280 333</b>	<b>3 389 169</b>	<b>34,02%</b>
1.1.1.1	Europejskie praktyki	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2018	2020	560 320	180 083	537 227	95,88%
	<i>w tym: środki UE</i>					560 320	180 083	537 227	95,88%
1.1.1.2	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	187 521	445 919	69,32%
	<i>w tym: środki UE</i>					643 307	187 521	445 919	69,32%
1.1.1.3	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	2021	112 018	11 247	79 578	71,04%
	<i>w tym: środki UE</i>					112 018	11 247	79 578	71,04%
1.1.1.4	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	49 603	74 049	67,49%
	<i>w tym: środki UE</i>					109 720	49 603	74 049	67,49%
1.1.1.5	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	2021	55 133	3 446	42 281	76,69%
	<i>w tym: środki UE</i>					55 133	3 446	42 281	76,69%
1.1.1.6	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	141 174	0	105 218	74,53%
	<i>w tym: środki UE</i>					141 174	0	105 218	74,53%
1.1.1.7	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	10 929	23 539	92,27%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 511	10 929	23 539	92,27%



Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.8	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 541	250 829	321 721	35,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				894 541	250 829	321 721	35,96%	
1.1.1.9	Robotycznie zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	22 556	25 566	7,42%
	<i>w tym: środki UE</i>				344 448	22 556	25 566	7,42%	
1.1.1.10	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	241	8 436	3,38%
	<i>w tym: środki UE</i>				249 921	241	8 436	3,38%	
1.1.1.11	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	210 226	211 219	25,52%
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	210 226	211 219	25,52%	
1.1.1.12	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	190 480	439 935	65,18%
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	190 480	439 935	65,18%	
1.1.1.13	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	16 061	42 233	27,80%
	<i>w tym: środki UE</i>				151 902	16 061	42 233	27,80%	
1.1.1.14	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	14 355	71 683	52,57%
	<i>w tym: środki UE</i>				136 350	14 355	71 683	52,57%	
1.1.1.15	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	343	21 288	23,86%
	<i>w tym: środki UE</i>				89 239	343	21 288	23,86%	
1.1.1.16	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	16 404	25 767	17,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				149 062	16 404	25 767	17,29%	
1.1.1.17	Ekologiczne życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 29	2019	2021	93 195	11 088	25 266	27,11%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	<i>w tym: środki UE</i>				93 195	11 088	25 266	27,11%	
1.1.1.18	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	5 866	30 085	29,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				100 425	5 866	30 085	29,96%	
1.1.1.19	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	26 546	60 871	41,47%
	<i>w tym: środki UE</i>				146 799	26 546	60 871	41,47%	
1.1.1.20	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	5 666	42 394	31,17%
	<i>w tym: środki UE</i>				136 030	5 666	42 394	31,17%	
1.1.1.21	Wirtualny podróżnik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2018	2020	109 141	3 003	92 881	85,10%
	<i>w tym: środki UE</i>				109 141	3 003	92 881	85,10%	
1.1.1.22	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	18 015	616 188	97,41%
	<i>w tym: środki UE</i>				632 562	18 015	616 188	97,41%	
1.1.1.23	Trenujemy z kapitałem własnym	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	156 316	45 827	45 827	29,32%
	<i>w tym: środki UE</i>				156 316	45 827	45 827	29,32%	
1.1.1.24	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2020	2022	801 756	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				801 756	0	0	0,00%	
1.1.1.25	Europa dla zawodowców	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2020	2022	886 086	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				886 086	0	0	0,00%	
1.1.1.26	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				125 784	0	0	0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.27	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2020	2022	29 070	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					29 070	0	0	0,00%
1.1.1.28	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 1	2020	2022	78 165	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					78 165	0	0	0,00%
1.1.1.29	Jesteśmy otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 28	2020	2022	177 142	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					177 142	0	0	0,00%
1.1.1.30	Ramię w ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 25	2020	2022	106 596	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					106 596	0	0	0,00%
1.1.1.31	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	127 265	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					127 265	0	0	0,00%
1.1.1.32	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	136 647	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					136 647	0	0	0,00%
1.1.1.33	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	135 324	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					135 324	0	0	0,00%
1.1.1.34	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	140 292	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					140 292	0	0	0,00%
1.1.1.35	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	108 918	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					108 918	0	0	0,00%
1.1.1.36	Pokój w klasie Pokój w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	127 885	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
	<i>w tym: środki UE</i>				127 885	0	0	0,00%
1.1.1.37	Umiejętności na całe życie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	89 968	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				89 968	0	0	0,00%
1.1.1.38	Konsultacje koleżeńskie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	127 579	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				127 579	0	0	0,00%
1.1.1.39	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				86 265	0	0	0,00%
1.1.1.40	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LO	2020	2022	138 240	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				138 240	0	0	0,00%
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</b>					<b>4 068 339</b>	<b>70 128</b>	<b>501 193</b>	<b>12,32%</b>
<i>w tym: środki UE</i>					<b>4 068 339</b>	<b>70 128</b>	<b>501 193</b>	<b>12,32%</b>
1.1.1.41	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZSKU	2018	2020	86 046	664	85 329	99,17%
	<i>w tym: środki UE</i>				86 046	664	85 329	99,17%
1.1.1.42	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	13 730	14 999	13,92%
	<i>w tym: środki UE</i>				107 771	13 730	14 999	13,92%
1.1.1.43	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	2021	179 858	15 204	95 434	53,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				179 858	15 204	95 434	53,06%
1.1.1.44	Praktyki bez granic Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	630 410	32 184	32 184	5,11%
	<i>w tym: środki UE</i>				630 410	32 184	32 184	5,11%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.45	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2021	558 944	25	25	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					558 944	25	25	0,00%
1.1.1.46	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	7 866	161 475	99,82%
	<i>w tym: środki UE</i>					161 760	7 866	161 475	99,82%
1.1.1.47	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	111 804	455	111 747	99,95%
	<i>w tym: środki UE</i>					111 804	455	111 747	99,95%
1.1.1.48	Włoski staż oknem na świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	620 714	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					620 714	0	0	0,00%
1.1.1.49	Kluczowe kompetencje przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	583 913	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					583 913	0	0	0,00%
1.1.1.50	Młodzi budowańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					410 554	0	0	0,00%
1.1.1.51	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					433 538	0	0	0,00%
1.1.1.52	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	SP Nr 25	2020	2022	33 781	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					33 781	0	0	0,00%
1.1.1.53	#bettertogether - Europa i My	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	II LO	2020	2022	149 246	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					149 246	0	0	0,00%
<b>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów</b>						<b>479 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<i>w tym: środki UE</i>						<b>479 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.1.54	Opowiedz mi swoją historię...	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZSP Nr 3	2020	2021	166 308	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					166 308	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.55	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	Zagraniczne wyjazdy grup uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, w tym m.in. nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	ZS Spoż.	2020	2021	200 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					200 000	0	0	0,00%
1.1.1.56	Młody świadomy obywatel Europy	Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się.	ZS Ener.	2020	2021	113 130	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					113 130	0	0	0,00%
1.1.1.57	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	242 002	432 854	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					367 927	205 702	367 925	100,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 643	12 100	21 637	99,97%
1.1.1.58	Projekt: Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	SP Nr 3	2018	2020	617 447	82 166	581 470	94,17%
	<i>w tym: środki UE</i>					552 453	73 518	520 263	94,17%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					64 993	8 649	61 207	94,17%
1.1.1.59	Projekt: Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	Poprawa jakości kształcenia ogólnego	I LO	2018	2020	937 314	296 819	911 248	97,22%
	<i>w tym: środki UE</i>					838 679	270 315	812 613	96,89%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					98 646	26 504	98 646	100,00%
1.1.1.60	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	94 644	110 900	70,52%
	<i>w tym: środki UE</i>					148 513	89 380	104 732	70,52%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 744	5 264	6 168	70,54%
1.1.1.61	Projekt: Teraz przedszkolaki!	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego	ZS Spec.	2019	2020	660 089	249 101	514 057	77,88%
	<i>w tym: środki UE</i>					620 916	233 627	483 239	77,83%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					35 653	13 682	27 746	77,82%
1.1.1.62	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej naterenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	1 667 800	717 955	1 020 076	61,16%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 398 067	678 068	963 405	68,91%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					82 239	9 996	26 780	32,56%
1.1.1.63	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2021	48 456	905	8 128	16,77%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	<i>w tym: środki UE</i>				32 072	905	8 128	25,34%	
1.1.1.64	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2021	77 520	553	4 183	5,40%
	<i>w tym: środki UE</i>				24 100	553	4 183	17,36%	
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>				<b>8 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>5 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.1.65	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności odcinka drogi wojewódzkiej wraz z komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2022	15 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	0	0	0,00%	
1.1.1.66	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	3 445 351	976 797	1 313 919	38,14%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 119 467	571 686	605 739	28,58%	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				374 024	100 888	106 897	28,58%	
1.1.1.67	"Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF" - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2020	2021	20 308	8 524	8 524	41,97%
	<i>w tym: środki UE</i>				16 025	4 424	4 424	27,61%	
1.1.1.68	Projekt: 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%	
1.1.1.69	Projekt: 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%	
1.1.1.70	Projekt: Pokonać niesamodzielność	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019	2021	514 170	249 962	264 562	51,45%
	<i>w tym: środki UE</i>				408 760	210 867	219 254	53,64%	
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				48 090	24 808	25 795	53,64%	
1.1.1.71	Projekt : Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	Utworzenie 84 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w 8 żłobkach	MZŻ	2018	2020	3 261 490	1 186 952	3 261 489	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 769 722	1 034 217	2 769 722	100,00%	
1.1.1.72	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2021	366 231	0	90 460	24,70%
	<i>w tym: środki UE</i>				191 037	0	463	0,24%	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.73	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2023	130 252	10 148	10 148	7,79%
	<i>w tym: środki UE</i>					122 815	9 569	9 569	7,79%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					7 437	579	579	7,79%
1.1.1.74	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	83 970	83 970	83 970	100,00%
1.1.1.75	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	110 218	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					99 196	0	0	0,00%
<b>1.1.2.</b>	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>1 952 622 497</b>	<b>114 529 835</b>	<b>225 741 711</b>	<b>11,56%</b>
	<i>w tym: środki UE i EOG</i>					1 525 891 562	92 171 614	174 242 262	11,42%
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					11 102 517	2 121 105	3 734 540	33,64%
	<b>Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie</b>					<b>216 473 905</b>	<b>59 441 027</b>	<b>80 469 438</b>	<b>37,17%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					154 367 043	50 656 517	68 422 386	44,32%
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2021	21 678 309	6 347 950	9 485 042	43,75%
	<i>w tym: środki UE</i>					21 340 556	6 274 150	9 301 645	43,59%
	<b>MZD</b>					<b>21 488 309</b>	<b>6 347 950</b>	<b>9 485 042</b>	<b>44,14%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					21 150 556	6 274 150	9 301 645	43,98%
	<b>BGM</b>					<b>190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					190 000	0	0	0,00%
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2023	3 619 024	0	30 750	0,85%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 000	0	25 000	100,00%
1.1.2.3	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2020	13 334 865	6 149 588	13 334 623	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 841 062	4 999 665	10 841 062	100,00%
1.1.2.4	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2021	82 006 240	36 903 530	36 903 530	45,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					66 660 000	29 997 000	29 997 000	45,00%
1.1.2.5	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2017	2021	3 791 917	743 079	767 679	20,25%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 759 444	604 129	604 129	21,89%
	<b>MZD</b>					<b>3 631 917</b>	<b>743 079</b>	<b>767 679</b>	<b>21,14%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					2 599 444	604 129	604 129	23,24%
	<b>BGM</b>					<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					160 000	0	0	0,00%
1.1.2.6	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2021	1 781 652	921 038	921 038	51,70%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 448 496	748 812	748 812	51,70%
1.1.2.7	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	73 171 830	1 783 879	2 099 746	2,87%
	<i>w tym: środki UE</i>					36 057 746	1 770 000	1 770 000	4,91%
	<b>ZTM</b>					<b>64 805 453</b>	<b>1 968</b>	<b>317 835</b>	<b>0,49%</b>



Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
	<i>w tym: środki UE</i>					31 008 863	0	0	0,00%
	<b>MZD</b>					<b>6 576 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					3 278 883	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>					<b>1 790 000</b>	<b>1 781 911</b>	<b>1 781 911</b>	<b>99,55%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					1 770 000	1 770 000	1 770 000	100,00%
1.1.2.8	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	17 090 068	6 591 962	16 927 029	99,05%
	<i>w tym: środki UE</i>					15 234 739	6 262 762	15 134 739	99,34%
	<b>MZD</b>					<b>14 282 367</b>	<b>6 591 393</b>	<b>14 282 365</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					12 664 705	6 262 762	12 664 705	100,00%
	<b>BGM</b>					<b>2 807 701</b>	<b>569</b>	<b>2 644 664</b>	<b>94,19%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					2 570 034	0	2 470 034	96,11%
	<b>Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</b>					<b>139 527 447</b>	<b>19 538 639</b>	<b>24 626 587</b>	<b>17,65%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>85 899 244</b>	<b>19 338 322</b>	<b>22 956 325</b>	<b>26,72%</b>
1.1.2.9	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATiP	2016	2021	15 113 970	10 190 413	10 262 983	67,90%
	<i>w tym: środki UE</i>					15 041 400	10 190 413	10 190 413	67,75%
1.1.2.10	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%
1.1.2.11	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2020	2022	5 350 927	59 717	59 717	1,12%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 319 172	0	0	0,00%
1.1.2.12	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%
1.1.2.13	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2020	10 189 647	6 297 527	10 189 647	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 775 295	6 157 292	9 775 295	100,00%
	<b>MZD</b>					<b>8 646 267</b>	<b>6 290 996</b>	<b>8 646 267</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					8 266 644	6 151 121	8 266 644	100,00%
	<b>BGM</b>					<b>1 543 380</b>	<b>6 531</b>	<b>1 543 380</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					1 508 651	6 171	1 508 651	100,00%
1.1.2.14	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	11 656 882	847 690	1 339 847	11,49%
	<i>w tym: środki UE</i>					11 103 368	847 325	847 325	7,63%
1.1.2.15	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	59 233 526	2 143 293	2 774 394	4,68%
	<i>w tym: środki UE</i>					26 337 541	2 143 293	2 143 293	8,14%
	<b>MZD</b>					<b>54 893 526</b>	<b>0</b>	<b>631 101</b>	<b>1,15%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					22 267 541	0	0	0,00%
	<b>BGM</b>					<b>4 340 000</b>	<b>2 143 293</b>	<b>2 143 293</b>	<b>49,38%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					4 070 000	2 143 293	2 143 293	52,66%
1.1.2.16	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%
1.1.2.17	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2015	2021	1 374 730	0	199 672	14,52%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
	<i>w tym: środki UE</i>				811 952	0	0	0,00%
1.1.2.18	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2021	2 898 691	2 156 917	2 498 494	86,19%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 405 973	1 833 380	2 065 807	85,86%
	<b>Projekt: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I</b>				<b>90 309 337</b>	<b>15 195 417</b>	<b>82 510 264</b>	<b>91,36%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>66 450 311</b>	<b>11 485 372</b>	<b>66 420 611</b>	<b>99,96%</b>
1.1.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM BGM	2010	2025	90 309 337	15 195 417	82 510 264	91,36%
	<i>w tym: środki UE</i>				66 450 311	11 485 372	66 420 611	99,96%
	<b>UM</b>				<b>88 712 887</b>	<b>15 195 417</b>	<b>80 913 814</b>	<b>91,21%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				65 147 328	11 485 372	65 117 628	99,95%
	<b>BGM</b>				<b>1 596 450</b>	<b>0</b>	<b>1 596 450</b>	<b>100,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				1 302 983	0	1 302 983	100,00%
	<b>Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</b>				<b>27 870 767</b>	<b>5 164 938</b>	<b>5 318 079</b>	<b>19,08%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>16 252 648</b>	<b>1 545 539</b>	<b>1 545 539</b>	<b>9,51%</b>
1.1.2.20	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 745 869	807 858	892 688	18,81%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 162 852	262 374	262 374	12,13%
1.1.2.21	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	17 464 643	3 951 596	4 019 907	23,02%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 387 015	1 069 595	1 069 595	10,30%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				1 930 401	256 582	256 582	13,29%
1.1.2.22	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 660 255	405 484	405 484	7,16%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 702 781	213 570	213 570	5,77%
1.1.2.23	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2020	15 415 801	8 570 681	15 046 187	97,60%
	<i>w tym: środki UE</i>				11 977 165	6 706 158	11 783 137	98,38%
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				3 438 636	1 864 523	3 263 050	94,89%
1.1.2.24	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2021	23 356 803	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 838 231	0	0	0,00%
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				5 518 572	0	0	0,00%
1.1.2.25	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2018	2021	939 436	6 089	676 925	72,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				653 441	0	442 131	67,66%
	<b>Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury</b>				<b>18 382 403</b>	<b>877 390</b>	<b>877 390</b>	<b>4,77%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>12 703 287</b>	<b>606 326</b>	<b>606 326</b>	<b>4,77%</b>
1.1.2.26	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2021	18 382 403	877 390	877 390	4,77%
	<i>w tym: środki UE</i>				12 703 287	606 326	606 326	4,77%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94</b>				<b>187 315 361</b>	<b>0</b>	<b>108 671</b>	<b>0,06%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>157 340 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.27	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2025	187 315 361	0	108 671	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>157 340 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>MZD</b>				<b>143 909 361</b>	<b>0</b>	<b>108 671</b>	<b>0,08%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>120 445 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>BGM</b>				<b>43 406 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>36 895 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)</b>				<b>451 519 894</b>	<b>41 820</b>	<b>2 174 318</b>	<b>0,48%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>380 058 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.28	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	2024	451 519 894	41 820	2 174 318	0,48%
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>380 058 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>MZD</b>				<b>424 859 894</b>	<b>41 820</b>	<b>2 174 318</b>	<b>0,51%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>357 958 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>BGM</b>				<b>26 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>22 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)</b>				<b>157 844 464</b>	<b>975 211</b>	<b>2 271 292</b>	<b>1,44%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>124 244 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.29	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2024	107 234 999	948 611	1 722 039	1,61%
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>82 756 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>MZD</b>				<b>98 733 794</b>	<b>81 057</b>	<b>854 485</b>	<b>0,87%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>82 756 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>BGM</b>				<b>8 501 205</b>	<b>867 554</b>	<b>867 554</b>	<b>10,21%</b>	
1.1.2.30	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2024	29 242 372	13 685	411 809	1,41%
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>24 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>MZD</b>				<b>29 017 372</b>	<b>13 685</b>	<b>411 809</b>	<b>1,42%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>24 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>BGM</b>				<b>225 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.31	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2023	21 367 093	12 915	137 444	0,64%
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>17 348 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>MZD</b>				<b>20 592 093</b>	<b>12 915</b>	<b>137 444</b>	<b>0,67%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				<b>17 348 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<b>BGM</b>				<b>775 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.32	Projekt: Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę i rozbudowę dróg wraz z budową mostu na rzece Wisłok łączących Miasto Rzeszów z Gminą Boguchwała i Gminą Lubenia w powiecie rzeszowskim	Zwiększenie potencjału rozwojowego Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	MZD BGM	2013	2028	70 011 844	0	383 760	0,55%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	<i>w tym: środki UE</i>				59 183 871	0	0	0,00%	
	<i>dotacja</i>				214 908	0	214 908	100,00%	
	<b>MZD</b>				<b>59 792 264</b>	<b>0</b>	<b>383 760</b>	<b>0,64%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				50 497 228	0	0	0,00%	
	<i>dotacja</i>				214 908	0	214 908	100,00%	
	<b>BGM</b>				<b>10 219 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 686 643	0	0	0,00%	
1.1.2.33	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%	
1.1.2.34	Projekt: Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2024	26 300 655	0	731 836	2,78%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>21 300 655</b>	<b>0</b>	<b>731 836</b>	<b>3,44%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.35	Projekt: Budowa mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2013	2030	17 705 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				14 836 750	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>17 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				14 407 500	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>505 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				429 250	0	0	0,00%	
1.1.2.36	Projekt: Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2030	66 422 841	0	122 841	0,18%
	<i>w tym: środki UE</i>				56 355 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>64 622 841</b>	<b>0</b>	<b>122 841</b>	<b>0,19%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				54 825 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				1 530 000	0	0	0,00%	
1.1.2.37	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	2024	13 669 486	145 989	182 877	1,34%
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>10 669 486</b>	<b>145 989</b>	<b>182 877</b>	<b>1,71%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				8 721 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.38	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2024	54 054 737	2 346 076	5 625 247	10,41%
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000	0	0	0,00%	
	<b>MZD</b>				<b>47 692 737</b>	<b>0</b>	<b>172 737</b>	<b>0,36%</b>	
	<i>w tym: środki UE</i>				40 392 000	0	0	0,00%	
	<b>BGM</b>				<b>6 362 000</b>	<b>2 346 076</b>	<b>5 452 510</b>	<b>85,70%</b>	
	<b>Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF</b>					<b>4 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>3 995 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.39	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO <sub>2</sub> , 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%
1.1.2.40	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM ZTM	2015	2030	212 782 000	0	118 000	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					180 764 400	0	0	0,00%
	<b>UM - WI</b>					<b>212 270 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					180 429 500	0	0	0,00%
	<b>ZTM</b>					<b>118 000</b>	<b>0</b>	<b>118 000</b>	<b>100,00%</b>
	<b>UM - FP</b>					<b>394 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					334 900	0	0	0,00%
1.1.2.41	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2027	3 055 200	0	55 200	1,81%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 550 000	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wyspospecjalistycznej aparatury medycznej</b>					<b>5 250 540</b>	<b>0</b>	<b>170 540</b>	<b>3,25%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>4 318 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.42	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2028	5 250 540	0	170 540	3,25%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 318 000	0	0	0,00%
	<b>Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</b>					<b>800 876</b>	<b>69 641</b>	<b>126 865</b>	<b>15,84%</b>
	<i>w tym: środki UE</i>					<b>572 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
1.1.2.43	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2022	800 876	69 641	126 865	15,84%
	<i>w tym: środki UE</i>					572 900	0	0	0,00%
1.1.2.44	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2026	40 700 593	0	1 272 715	3,13%
	<i>w tym: środki UE</i>					33 472 150	0	0	0,00%
1.1.2.45	Projekt: Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	32 200 000	0	53 973	0,17%
	<i>w tym: środki UE</i>					18 133 783	0	0	0,00%
1.1.2.46	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRZ	2019	2021	65 108	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					65 108	0	0	0,00%
1.1.2.47	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	Utworzenie łąk kwietnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	22 300	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					20 070	0	0	0,00%
	<b>Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu</b>					<b>9 211 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	<b>w tym: środki EOG</b>				<b>6 448 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
1.1.2.48	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 11	2021	2023	578 102	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki EOG</i>				404 671	0	0	0,00%	
1.1.2.49	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 17	2021	2023	1 500 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki EOG</i>				1 050 000	0	0	0,00%	
1.1.2.50	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 23	2021	2023	783 139	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki EOG</i>				548 197	0	0	0,00%	
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	PP Nr 36	2021	2023	485 771	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki EOG</i>				340 040	0	0	0,00%	
1.1.2.52	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy SP Nr 16 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	SP Nr 16	2021	2023	675 724	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki EOG</i>				473 007	0	0	0,00%	
1.1.2.53	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	SP Nr 21	2021	2023	1 000 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki EOG</i>				700 000	0	0	0,00%	
1.1.2.54	Termomodernizacja budynku internatu ZS Gospodarczych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	ZS Gosp.	2021	2023	1 038 290	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki EOG</i>				726 803	0	0	0,00%	
1.1.2.55	Poprawa efektywności energetycznej budynku szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych	ZS Elektr.	2021	2023	3 150 712	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki EOG</i>				2 205 498	0	0	0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>2 020 402 574</b>	<b>177 243 945</b>	<b>292 664 475</b>	<b>14,49%</b>	
<b>1.3.1</b>	<b>- WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>1 007 024 706</b>	<b>94 262 992</b>	<b>94 262 992</b>	<b>9,36%</b>	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 007 024 706	94 262 992	94 262 992	9,36%
<b>1.3.2</b>	<b>- WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				<b>1 013 377 868</b>	<b>82 980 953</b>	<b>198 401 483</b>	<b>19,58%</b>	
1.3.2.1	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2025	700 000	47 788	47 788	6,83%
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	5 766 590	2 425 633	2 491 060	43,20%
					5 665 590	2 397 878	2 463 305	43,48%	
					101 000	27 755	27 755	27,48%	
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	5 663 398	124 460	255 858	4,52%
					5 531 398	0	131 398	2,38%	
					132 000	124 460	124 460	94,29%	
1.3.2.4	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2020	3 226 297	2 886 256	3 225 074	99,96%
					3 166 297	2 886 256	3 166 296	100,00%	
					60 000	0	58 778	97,96%	
1.3.2.5	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od Zakładu Karnego do ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	6 242 530	312 550	432 080	6,92%
					5 759 530	0	119 530	2,08%	
					483 000	312 550	312 550	64,71%	
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	24 210 792	2 794 017	2 969 809	12,27%
					19 945 792	0	175 792	0,88%	
					4 265 000	2 794 017	2 794 017	65,51%	
1.3.2.7	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020	2027	26 433 789	0	0	0,00%
					17 265 789	0	0	0,00%	
					9 168 000	0	0	0,00%	
1.3.2.8	60015 Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2027	2 380 000	122 549	122 549	5,15%
					2 080 000	0	0	0,00%	
					300 000	122 549	122 549	40,85%	
1.3.2.9	60015 Budowa ekranów akustycznych przy ul. Lwowskiej na wysokości osiedla Mieszka I	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD BGM	2018	2027	1 493 500	26 951	68 156	4,56%
					1 393 500	26 951	68 156	4,89%	
					100 000	0	0	0,00%	
1.3.2.10	60015 Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	210 800	0	12 000	5,69%
1.3.2.11	60015 Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	Poprawa infrastruktury drogowej	MZD	2016	2025	1 099 324	0	49 324	4,49%
1.3.2.12	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	1 499 372	818 185	879 371	58,65%
					1 485 972	818 185	865 971	58,28%	
					13 400	0	13 400	100,00%	
1.3.2.13	60015 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2028	3 486 274	0	376 274	10,79%
1.3.2.14	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2018	2030	48 052 200	363 711	363 711	0,76%
					46 552 200	363 711	363 711	0,78%	
					1 500 000	0	0	0,00%	
1.3.2.15	60015 Przebudowa Al. Wyzwolenia przez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2028	1 168 500	0	28 500	2,44%
					1 168 500	0	28 500	2,44%	
1.3.2.16	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2025	6 410 287	0	101 457	1,58%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych		
			od	do						
	MZD				6 372 287	0	66 373	1,04%		
	BGM				38 000	0	35 084	92,33%		
1.3.2.17	60015	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2021	15 420 074	6 089	10 626 163	68,91%
1.3.2.18	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2024	18 055 494	93 784	193 906	1,07%
	MZD				15 454 494	93 784	193 906	1,25%		
	BGM				2 601 000	0	0	0,00%		
1.3.2.19	60015	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2027	2 203 960	0	163 960	7,44%
	MZD				2 103 960	0	63 960	3,04%		
	BGM				100 000	0	100 000	100,00%		
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	11 576 900	3 854 900	3 854 900	33,30%
					10 101 527	3 533 839	3 533 839	34,98%		
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Podwiscocze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	1 248 025	78 717	176 742	14,16%
	MZD				1 128 025	0	98 025	8,69%		
	BGM				120 000	78 717	78 717	65,60%		
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	6 514 352	0	24 244	0,37%
	MZD				5 144 352	0	24 244	0,47%		
	BGM				1 370 000	0	0	0,00%		
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2030	15 644 521	20 910	57 810	0,37%
	MZD				12 644 521	20 910	57 810	0,46%		
	BGM				3 000 000	0	0	0,00%		
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2021	16 732 355	4 512 053	15 786 738	94,35%
	MZD				14 805 355	4 413 696	14 183 952	95,80%		
	BGM				1 927 000	98 357	1 602 786	83,18%		
1.3.2.25	60016	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	180 000	0	391	0,22%
1.3.2.26	60016	Budowa drogi 1 KD na odcinku od 1 KZ do granicy działek 1911/5 i 1911/13	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2029	600 000	0	0	0,00%
1.3.2.27	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	2021	922 500	222 510	222 510	24,12%
					907 500	222 510	222 510	24,52%		
1.3.2.29	60016	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2028	1 967 186	0	67 186	3,42%
1.3.2.30	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD BGM	2008	2030	3 348 478	0	1 787 478	53,38%
	MZD				3 267 478	0	1 787 478	54,71%		
	BGM				81 000	0	0	0,00%		
1.3.2.31	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	7 097 330	44 342	137 330	1,93%
	MZD				5 597 330	44 342	137 330	2,45%		
	BGM				1 500 000	0	0	0,00%		
1.3.2.32	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2030	10 501 688	89 698	180 688	1,72%
	MZD				10 200 688	89 698	180 688	1,77%		
	BGM				301 000	0	0	0,00%		
1.3.2.33	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2021	7 830 339	66 437	6 947 218	88,72%
1.3.2.34	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%		
1.3.2.35	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2019	2021	1 049 692	49 692	49 692	4,73%
1.3.2.36	60016	Budowa drogi 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%
	MZD				3 100 000	0	0	0,00%		
	BGM				500 000	0	0	0,00%		



Lp		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.37	60016	Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2020	5 032 158	3 786 874	5 016 358	99,69%
		MZD					3 727 499	3 711 392	3 711 699	99,58%
		BGM					1 304 659	75 482	1 304 659	100,00%
1.3.2.38	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	10 787 420	223 121	396 521	3,68%
		w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					4 246 299	9 802	9 802	0,23%
		MZD					8 387 420	223 121	396 521	4,73%
		BGM					2 400 000	0	0	0,00%
1.3.2.39	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2025	980 041	0	31 741	3,24%
		MZD					859 041	0	31 741	3,69%
		BGM					121 000	0	0	0,00%
1.3.2.40	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2029	12 614 370	62 853	62 853	0,50%
		MZD					9 269 370	62 853	62 853	0,68%
		BGM					3 345 000	0	0	0,00%
1.3.2.41	60016	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	13 049 885	100 626	148 884	1,14%
		MZD					12 148 885	100 626	148 884	1,23%
		BGM					901 000	0	0	0,00%
1.3.2.42	60016	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2009	2020	616 188	93 399	101 699	16,50%
		MZD					101 699	93 399	101 699	100,00%
		BGM					514 489	0	0	0,00%
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2021	2 254 578	1 997 813	2 054 577	91,13%
		MZD					2 197 814	1 997 813	1 997 813	90,90%
		BGM					56 764	0	56 764	100,00%
1.3.2.44	60016	Budowa publicznej drogi gminnej KDL.4 - boczna ul. Miłej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	2 985 598	2 985 597	2 985 597	100,00%
1.3.2.45	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2030	12 771 174	0	172 102	1,35%
		MZD					10 769 174	0	172 102	1,60%
		BGM					2 002 000	0	0	0,00%
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	1 744 519	0	1 067 666	61,20%
		MZD					934 947	0	934 947	100,00%
		BGM					809 572	0	132 719	16,39%
1.3.2.47	60016	Budowa ul. Dalekiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2030	2 976 110	0	56 110	1,89%
1.3.2.48	60016	Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2030	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%
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2024	3 257 515	119 814	119 814	3,68%
		MZD					3 207 515	117 514	117 514	3,66%
		BGM					50 000	2 300	2 300	4,60%
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	7 973 575	0	1 153 575	14,47%
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta	MZD	2020	2024	8 445 900	0	0	0,00%
		MZD					7 350 000	0	0	0,00%
		BGM					1 095 900	0	0	0,00%
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	5 250 414	280 609	354 173	6,75%
		MZD					4 230 414	0	73 564	1,74%
		BGM					1 020 000	280 609	280 609	27,51%
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2026	5 275 020	0	19 020	0,36%
		MZD					5 219 020	0	19 020	0,36%
		BGM					56 000	0	0	0,00%
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2027	1 388 488	94 471	150 194	10,82%
		MZD					1 204 723	0	54 723	4,54%
		BGM					183 765	94 471	95 471	51,95%
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2009	2026	7 820 271	0	271	0,00%
		MZD					6 250 271	0	271	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
		BGM				1 570 000	0	0	0,00%	
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Skrajnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2025	3 137 292	0	957 292	30,51%
1.3.2.57	60016	Rozbudowa ul. Słodkiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2029	364 194	0	34 194	9,39%
1.3.2.58	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2029	9 175 342	22 140	48 019	0,52%
		MZD				8 294 342	22 140	48 019	0,58%	
		BGM				881 000	0	0	0,00%	
1.3.2.59	60016	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2028	3 457 222	0	911 128	26,35%
		MZD				2 637 222	0	97 222	3,69%	
		BGM				820 000	0	813 906	99,26%	
1.3.2.60	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2020	8 984 227	3 604 677	8 946 904	99,58%
		MZD				8 923 227	3 543 868	8 886 095	99,58%	
		BGM				61 000	60 809	60 809	99,69%	
1.3.2.61	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starogo	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2026	7 758 540	0	938 540	12,10%
1.3.2.62	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	70 000	0	90	0,13%
1.3.2.63	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2021	1 085 975	400 058	400 058	36,84%
1.3.2.64	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczy i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2028	1 632 299	0	1 257 299	77,03%
1.3.2.65	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%	
1.3.2.66	60017	Budowa ul. Migdałowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2030	4 818 848	21 309	118 848	2,47%
		MZD				4 797 539	0	97 539	2,03%	
		BGM				21 309	21 309	21 309	100,00%	
1.3.2.67	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2029	27 204 939	18 450	67 650	0,25%
		MZD				20 204 939	18 450	67 650	0,33%	
		BGM				7 000 000	0	0	0,00%	
1.3.2.68	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2026	3 760 381	0	355 983	9,47%
		MZD				3 650 381	0	250 381	6,86%	
		BGM				110 000	0	105 602	96,00%	
1.3.2.69	60017	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2020	486 555	329 885	379 221	77,94%
		MZD				386 555	329 185	378 521	97,92%	
		BGM				100 000	700	700	0,70%	
1.3.2.70	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	3 783 984	59 409	83 984	2,22%
		MZD				2 783 984	59 409	83 984	3,02%	
		BGM				1 000 000	0	0	0,00%	
1.3.2.71	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2029	1 294 131	0	844 131	65,23%
1.3.2.72	60017	Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2013	2025	790 000	0	0	0,00%
1.3.2.73	60017	Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2027	3 297 005	0	47 005	1,43%
1.3.2.74	60017	Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2029	360 066	0	66	0,02%
1.3.2.75	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2027	742 312	0	42 312	5,70%
1.3.2.76	60017	Rozbudowa ul. Poziomkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2027	5 180 762	0	1 379 322	26,62%
		MZD				3 880 762	0	80 762	2,08%	
		BGM				1 300 000	0	1 298 560	99,89%	
1.3.2.77	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2027	8 380 000	130 109	179 729	2,14%
		MZD				8 180 000	130 109	179 729	2,20%	
		BGM				200 000	0	0	0,00%	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.78	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	9 242 416	1 647	26 168	0,28%
		MZD					8 023 416	1 647	26 168	0,33%
		BGM					1 219 000	0	0	0,00%
1.3.2.79	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	5 410 689	40 215	130 608	2,41%
		MZD					4 280 689	40 215	130 608	3,05%
		BGM					1 130 000	0	0	0,00%
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2012	2025	3 620 155	0	570 155	15,75%
1.3.2.81	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2029	8 751 500	1 443 374	1 614 874	18,45%
		MZD					6 871 500	0	171 500	2,50%
		BGM					1 880 000	1 443 374	1 443 374	76,78%
1.3.2.82	60017	Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2024	7 848 490	82 131	124 490	1,59%
		MZD					6 624 490	82 131	124 490	1,88%
		BGM					1 224 000	0	0	0,00%
1.3.2.83	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wyrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2028	1 703 186	211 403	265 449	15,59%
		MZD					1 403 186	0	53 186	3,79%
		BGM					300 000	211 403	212 263	70,75%
1.3.2.84	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2029	8 358 720	53 969	173 220	2,07%
		MZD					8 123 720	53 969	173 220	2,13%
		BGM					235 000	0	0	0,00%
1.3.2.85	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2022	10 087 000	0	0	0,00%
1.3.2.86	60095	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	200 000	2 460	2 460	1,23%
1.3.2.87	60095	Budowa parkingu przy ul. Granicznej i Zielonej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2021	2022	80 000	0	0	0,00%
1.3.2.88	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2021	612 234	0	12 234	2,00%
1.3.2.89	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2023	5 755 475	0	0	0,00%
1.3.2.90	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	1 000 000	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	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2021	200 000	0	0	0,00%
1.3.2.93	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	292 136	0	4 200	1,44%
1.3.2.94	70095	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2020	2021	200 000	12 000	12 000	6,00%
1.3.2.95	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2023	360 000	119 261	119 261	33,13%
1.3.2.96	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2030	550 000	0	0	0,00%
1.3.2.97	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa cmentarzy komunalnych	ZZM	2020	2030	3 916 613	2 190	2 190	0,06%
1.3.2.98	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2023	1 730 000	0	0	0,00%
1.3.2.99	75411	Budowa straźnicy 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	800 000	2 100 000	100,00%
1.3.2.100	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	62 000	61 254	61 254	98,80%
1.3.2.101	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	5 379 713	54 976	155 628	2,89%

Lp		Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
					od	do				
1.3.2.102	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowya	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2020	2022	40 000	0	0	0,00%
1.3.2.103	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	7 712 115	6 435 815	7 712 114	100,00%
1.3.2.104	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	2024	8 068 510	0	28 290	0,35%
1.3.2.105	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	40 216 445	5 834 606	6 069 625	15,09%
1.3.2.106	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2030	400 000	0	0	0,00%
1.3.2.107	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matusówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	159 900	9 840	9 840	6,15%
1.3.2.108	80101	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	200 000	15 375	15 375	7,69%
1.3.2.109	80101	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	SP 28	2019	2020	1 487 490	1 452 603	1 474 128	99,10%
1.3.2.110	80101	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.111	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	180 000	4 000	4 000	2,22%
1.3.2.112	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 851 200	0	14 500	0,21%
1.3.2.113	80104	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2030	150 000	0	0	0,00%
1.3.2.114	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2021	6 523 061	1 646 550	1 658 184	25,42%
1.3.2.115	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	220 000	3 790	3 790	1,72%
1.3.2.116	80115	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Mechanicznych w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 45A	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSM	2019	2020	1 632 360	1 351 946	1 629 175	99,80%
1.3.2.117	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	15 092 250	3 690	95 940	0,64%
		<i>w tym: dotacje</i>					3 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.118	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	180 000	0	0	0,00%
1.3.2.119	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2024	4 784 549	43 095	139 488	2,92%
1.3.2.120	80120	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2017	2023	11 096 924	96 678	96 678	0,87%
		<i>w tym: dotacje</i>					3 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.121	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2024	3 044 920	25 830	30 750	1,01%
1.3.2.122	80120	Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni wokół budynku ZSO Nr 3, ul. Wyspiańskiego 16a, w tym utworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej dla uczniów i mieszkańców Osiedla Króla St. Augusta	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2020	2021	330 641	10 500	10 500	3,18%
1.3.2.123	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	1 242 604	579 013	1 242 603	100,00%
1.3.2.124	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2018	2023	3 157 631	0	1 606 940	50,89%
1.3.2.125	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2020	13 293 789	91 588	13 293 788	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.126	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2021	1 070 627	560 000	590 627	55,17%
		<i>w tym: dotacja PFRON</i>					291 811	261 963	261 963	89,77%
1.3.2.127	85203	Adaptacja pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2020	1 369 490	19 537	775 126	56,60%
1.3.2.128	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2022	4 078 220	9 471	9 471	0,23%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>					2 692 195	0	0	0,00%
1.3.2.129	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2025	3 425 775	0	114 090	3,33%
1.3.2.130	85219	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza wraz z zagospodarowaniem terenu	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	1 385 803	1 340 380	1 385 803	100,00%
1.3.2.131	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	Rozwój infrastruktury pomocy społecznej	UM	2005	2021	3 625 852	1 922 249	2 318 977	63,96%
1.3.2.132	85505	Budowa żłobka na os. Budziwów w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2021	9 063 801	0	14 501	0,16%
		<i>w tym: dotacje</i>					4 500 000	0	0	0,00%
1.3.2.133	85505	Budowa żłobka na os. Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2021	2022	120 000	0	0	0,00%
1.3.2.134	85505	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2021	11 820 190	4 812 952	4 824 846	40,82%
1.3.2.135	85505	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	4 950 000	0	0	0,00%
1.3.2.136	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	556 639	573 476	99,85%
1.3.2.137	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2018	2022	832 102	267 014	417 931	50,23%
1.3.2.138	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	2 876 675	0	1 789 805	62,22%
1.3.2.139	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2021	286 900	0	36 900	12,86%
1.3.2.140	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2021	350 000	0	0	0,00%
1.3.2.141	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	650 000	450 000	450 000	69,23%
1.3.2.142	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miejskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2027	140 000	0	0	0,00%
1.3.2.143	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	100 000	0	0	0,00%
1.3.2.144	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Snieżnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2024	1 335 000	0	0	0,00%
1.3.2.145	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2013	2028	543 050	43 050	43 050	7,93%
1.3.2.146	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2029	529 520	0	8 856	1,67%
1.3.2.147	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	309 316	49 262	58 578	18,94%
1.3.2.148	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2029	529 520	0	8 856	1,67%
1.3.2.149	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2027	920 839	71 217	152 240	16,53%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.150	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2021	3 414 629	1 346 958	1 434 899	42,02%
1.3.2.151	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2007	2029	2 072 913	39 360	72 913	3,52%
1.3.2.152	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2023	8 305 029	6 150	5 311 179	63,95%
1.3.2.153	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2021	1 850 000	1 000	1 000	0,05%
1.3.2.154	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2025	979 503	22 632	46 986	4,80%
1.3.2.155	90001	Odwodnienie terenu w rejonie Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2028	1 028 290	9 717	28 290	2,75%
1.3.2.156	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2021	897 765	384 211	391 976	43,66%
1.3.2.157	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	43 862	2 706	2 706	6,17%
1.3.2.158	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2025	4 903 248	270 420	1 309 910	26,72%
1.3.2.159	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2025	892 491	24 600	27 091	3,04%
1.3.2.160	90001	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2027	1 709 434	0	709 434	41,50%
1.3.2.161	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2021	45 000	0	0	0,00%
1.3.2.162	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	643 913	0	39 913	6,20%
1.3.2.163	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2024	4 671 302	0	3 275 302	70,12%
1.3.2.164	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ślęczka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2021	60 000	0	0	0,00%
1.3.2.165	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	1 034 658	657 110	710 768	68,70%
1.3.2.166	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al.	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2030	2 849 726	39 729	49 726	1,74%
1.3.2.167	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2011	2021	5 622 457	247 821	5 060 455	90,00%
1.3.2.168	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2016	2020	410 001	72 980	409 975	99,99%
1.3.2.169	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2021	1 426 416	670 678	906 778	63,57%
1.3.2.170	90004	Budowa i doposażenie placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2030	5 569 103	0	2 544 303	45,69%
1.3.2.171	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2024	885 800	2 733	8 883	1,00%
1.3.2.172	90004	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z placem zabaw na os. Przybyszówka	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2007	2030	3 256 777	0	36 777	1,13%
1.3.2.173	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2022	964 440	0	34 440	3,57%

Lp	Nazwa i cel			Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
					od	do				
1.3.2.174	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Sikorskiego	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2016	2030	105 781	0	5 781	5,47%
1.3.2.175	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2030	1 350 040	0	626 040	46,37%
1.3.2.176	90004	Budowa parku przy ul. Dołowej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2030	800 000	3 690	3 690	0,46%
1.3.2.177	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2030	587 657	0	55 657	9,47%
1.3.2.178	90004	Budowa witaczy	Promocja Miasta	ZZM	2024	2025	150 000	0	0	0,00%
1.3.2.179	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2030	5 094 470	0	14 470	0,28%
1.3.2.180	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2030	3 239 204	365 860	1 205 064	37,20%
1.3.2.181	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2027	2 887 817	49 500	49 500	1,71%
1.3.2.182	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2024	2030	2 500 000	821 779	821 779	32,87%
1.3.2.183	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach)	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych	ZZM	2021	2029	7 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.184	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2029	3 635 641	1 359 553	2 397 532	65,95%
1.3.2.185	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2014	2030	1 369 970	0	89 970	6,57%
1.3.2.186	90015	Budowa oświetlenia chodnika Pratt/Whitney	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	234 293	92	34 292	14,64%
1.3.2.187	90015	Budowa oświetlenia na ul. Wyspiańskiego (od ul. Stojalowskiego do parkingu przy B1)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	99 076	98 999	99 076	100,00%
1.3.2.188	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	339 900	29 900	29 900	8,80%
1.3.2.189	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	199 260	260	24 260	12,17%
1.3.2.190	90015	Budowa oświetlenia ul. Bałuckiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	69 076	68 999	69 076	100,00%
1.3.2.191	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Kombatanów nr 3, 5, 7, 9a	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	57 076	45 000	57 076	100,00%
1.3.2.192	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	50 737	0	0	0,00%
1.3.2.193	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	148 000	0	0	0,00%
1.3.2.194	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2021	190 000	0	0	0,00%
1.3.2.195	90015	Budowa oświetlenia ul. Herberta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	143 774	0	13 774	9,58%
1.3.2.196	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaskółczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	73 062	0	11 562	15,82%
1.3.2.197	90015	Budowa oświetlenia ul. Jastrzębiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	160 006	0	15 006	9,38%
1.3.2.198	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2027	495 544	0	55 544	11,21%
1.3.2.199	90015	Budowa oświetlenia ul. Kruczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	144 546	0	12 546	8,68%
1.3.2.200	90015	Budowa oświetlenia ul. Książęcej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	72 674	0	7 674	10,56%
1.3.2.201	90015	Budowa oświetlenia ul. Łabędziej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	143 140	0	9 840	6,87%
1.3.2.202	90015	Budowa oświetlenia ul. Mikołajczyka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	672 242	0	18 942	2,82%
1.3.2.203	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	238 782	34 397	34 397	14,41%
1.3.2.204	90015	Budowa oświetlenia ul. Orlej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	114 522	0	14 022	12,24%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych		
				od	do						
1.3.2.205	90015	Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	86 517	0	41 517	47,99%	
1.3.2.206	90015	Budowa oświetlenia ul. Pawiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	47 163	0	9 963	21,12%	
1.3.2.207	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	120 351	0	16 851	14,00%	
1.3.2.208	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2025	2 117 844	104 815	116 105	5,48%	
1.3.2.209	90015	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	303 296	0	8 296	2,74%	
1.3.2.210	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	250 874	0	31 611	12,60%	
1.3.2.211	90015	Budowa oświetlenia ul. Ptasiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	140 177	0	12 177	8,69%	
1.3.2.212	90015	Budowa oświetlenia ul. Słowiczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	58 855	0	10 455	17,76%	
1.3.2.213	90015	Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2025	489 000	29 900	81 000	16,56%	
1.3.2.214	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	227 200	47 200	47 200	20,77%	
1.3.2.215	90015	Budowa oświetlenia ul. Świdrówka	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	62 439	0	7 686	12,31%	
1.3.2.216	90015	Budowa oświetlenia ul. Torfowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2020	79 076	78 999	79 076	100,00%	
1.3.2.217	90015	Budowa oświetlenia al. Wyzwolenia	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	1 366 537	0	23 737	1,74%	
1.3.2.218	90015	Budowa oświetlenia ul. Załęskiej na odcinku od ul. Spichlerzowej do ul. Ciepłowniczej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2025	280 000	31 980	31 980	11,42%	
1.3.2.219	90015	Budowa oświetlenia ul. Zwierzynieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	421 415	0	12 915	3,06%	
1.3.2.220	90015	Budowa oświetlenia ul. Zygmunta Starego - przedłużenie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	77 978	0	5 978	7,67%	
1.3.2.221	90015	Budowa oświetlenia ul. Żurawiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2026	121 940	0	9 840	8,07%	
1.3.2.222	90015	Iluminacja Pomnika Walk Rewolucyjnych	Poprawa estetyki miasta	MZD	2009	2026	40 600	0	600	1,48%	
1.3.2.223	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 831 001	1 134	89 135	4,87%	
1.3.2.224	90015	Przebudowa oświetlenia Plac Ofiar Getta (od ul. Piłsudskiego)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	91 570	0	1 570	1,71%	
1.3.2.225	90015	Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. Lubomirskich i Al. Pod Kasztanami	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	MZD	2020	2026	810 000	0	0	0,00%	
1.3.2.226	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	78 000	0	800	1,03%	
1.3.2.227	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	160 000	0	1 500	0,94%	
1.3.2.228	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	88 000	0	1 500	1,70%	
1.3.2.229	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2025	33 000	0	500	1,52%	
1.3.2.230	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	272 000	0	2 200	0,81%	
1.3.2.231	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	100 000	0	1 200	1,20%	
1.3.2.232	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	66 000	0	600	0,91%	
1.3.2.233	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	276 000	0	700	0,25%	
1.3.2.234	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	277 000	0	2 000	0,72%	
1.3.2.235	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Zyguntowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	140 000	0	1 444	1,03%	
1.3.2.236	90015	Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2026	30 000	0	600	2,00%	
1.3.2.237	90095	Aktualizacja programu ochrony środowiska miasta Rzeszowa	Zapewnienie kontynuacji działań z zakresu ochrony środowiska	UM	2020	2021	28 290	0	0	0,00%	
1.3.2.238	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2030	2 671 515	0	760 953	28,48%	
		<i>w tym: dotacje (z budżetu Województwa Podkarpackiego)</i>									
							200 000	0	200 000	100,00%	



Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2020 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2020 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.239	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2023	10 036 946	0	9 041 188	90,08%
1.3.2.240	90095	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	Poprawa informacji mieszkańców	ZZM	2012	2023	178 597	0	78 597	44,01%
1.3.2.241	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2020	68 979	65 479	68 979	100,00%
1.3.2.242	92195	Modernizacja pomieszczeń w budynku przy ul. Dąbrowskiego na potrzeby Domu Kultury	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2018	2020	1 615 175	1 547 658	1 606 206	99,44%
		<i>w tym: dotacja Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego</i>					369 000	369 000	369 000	100,00%
1.3.2.243	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	208 744	0	0	0,00%
1.3.2.244	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2013	2021	4 692 939	1 743 277	1 810 460	38,58%
1.3.2.245	92120	Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	Stworzenie miejsca pełniącego funkcję edukacyjno-kulturalną	ZZM	2015	2020	8 329 626	6 876 778	8 318 901	99,87%
1.3.2.246	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2024	2030	1 260 000	0	0	0,00%
1.3.2.247	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2019	2026	1 358 978	0	61 300	4,51%
1.3.2.248	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2021	270 000	12 300	12 300	4,56%
1.3.2.249	92601	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	ROSIR	2020	2021	253 000	2 645	2 645	1,05%
1.3.2.250	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2026	55 777 202	0	66 202	0,12%
		<i>w tym: dotacje</i>					27 405 500	0	0	0,00%
1.3.2.251	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wypiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2022	31 034 397	234 192	234 397	0,76%
		<i>w tym: dotacje z budżetu Woj. Podkarpackiego i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					24 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.252	92601	Budowa stoku narciarskiego w Rzeszowie - koncepcja	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2019	2020	59 910	38 745	59 655	99,57%
1.3.2.253	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	2021	1 086 150	252 357	258 507	23,80%
1.3.2.254	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2020	2021	1 000 000	163 237	163 237	16,32%
1.3.2.255	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2021	200 000	0	0	0,00%
1.3.2.256	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2022	3 214 594	18 450	33 044	1,03%
1.3.2.257	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2022	27 532 037	734 237	1 529 855	5,56%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					11 424 052	0	0	0,00%
1.3.2.258	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2021	23 260 811	436 721	8 136 700	34,98%
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>					14 495 212	0	0	0,00%

## 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 2020
	<b>Wydatki razem</b>	<b>177 661 018</b>	<b>-28 424 252,57</b>	<b>149 236 765,43</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 518 584</b>	<b>10 266 016,43</b>	<b>15 784 600,43</b>
	wydatki z udziałem środków europejskich	5 518 584	10 266 016,43	15 784 600,43
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>172 142 434</b>	<b>-38 690 269,00</b>	<b>133 452 165,00</b>
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 142 434	-38 690 269,00	133 452 165,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	172 142 434	-38 690 269,00	133 452 165,00
	<b>Zadania własne</b>	<b>177 661 018</b>	<b>-28 424 252,57</b>	<b>149 236 765,43</b>
<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>17 797 415</b>	<b>-8 773 160,00</b>	<b>9 024 255,00</b>
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 797 415	-8 773 160,00	9 024 255,00
	Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy	1 920 000	-1 920 000,00	0,00
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	6 983 164	2 041 091,00	9 024 255,00
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	8 894 251	-8 894 251,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>91 328 992</b>	<b>-8 638 345,00</b>	<b>82 690 647,00</b>
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	33 704 630	4 195 116,00	37 899 746,00
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	705 000	-700 000,00	5 000,00
	Przystanki: zespoły przystankowe	1 781 651	-792 403,00	989 248,00
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 887 379	-3 885 411,00	1 968,00
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	27 330 600	9 572 930,00	36 903 530,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	44 047 171	-15 648 007,00	28 399 164,00
	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	578 819	-578 819,00	0,00
	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	500 000	-500 000,00	0,00
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	13 790 899	-7 252 948,00	6 537 951,00
	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	374 166	-374 166,00	0,00
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	2 904 055	-1 725 012,00	1 179 043,00
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	4 606 211	-3 946 211,00	660 000,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	3 257 316	-2 331 848,00	925 468,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	0	60 000,00	60 000,00
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	0	4 342 000,00	4 342 000,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2020
	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	108 063	-108 063,00	0,00
	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	4 836 564	-4 836 564,00	0,00
	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	3 664 224	2 633 303,00	6 297 527,00
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	9 266 354	-2 659 179,00	6 607 175,00
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	160 500	1 629 500,00	1 790 000,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 353 585	2 814 546,00	6 168 131,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	10 000	-7 503,00	2 497,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	16 440	-636,00	15 804,00
	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	3 327 145	2 822 685,00	6 149 830,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 223 606	0,00	10 223 606,00
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	10 223 606	0,00	10 223 606,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>17 320 261</b>	<b>-5 520 544,00</b>	<b>11 799 717,00</b>
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 320 261	-5 520 544,00	11 799 717,00
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	11 557 690	-3 059 190,00	8 498 500,00
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	0	1 506 751,00	1 506 751,00
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	5 762 571	-3 968 105,00	1 794 466,00
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>453 936</b>	<b>-440 436,00</b>	<b>13 500,00</b>
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	217 683	-204 183,00	13 500,00
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	217 683	-204 183,00	13 500,00
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	236 253	-236 253,00	0,00
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	236 253	-236 253,00	0,00
<b>720</b>	<b>INFORMATYKA</b>	<b>2 501 171</b>	<b>-295 951,00</b>	<b>2 205 220,00</b>
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 501 171	-295 951,00	2 205 220,00
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	2 501 171	-295 951,00	2 205 220,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>973 500</b>	<b>506 429,00</b>	<b>1 479 929,00</b>
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	973 500	506 429,00	1 479 929,00
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	973 500	506 429,00	1 479 929,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 287 974</b>	<b>7 394 085,00</b>	<b>9 682 059,00</b>
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 287 974	7 394 085,00	9 682 059,00
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	17 848	29 460,00	47 308,00
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	111 789	332 853,00	444 642,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2020
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	20 085	56 121,00	76 206,00
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	11 502	-2 204,00	9 298,00
	Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	132 411	109 594,00	242 005,00
	Ekologiczne Życie	18 639	38 723,00	57 362,00
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	27 270	-2 248,00	25 022,00
	Europa dla zawodowców	0	708 867,00	708 867,00
	Europejskie praktyki	117 822	85 355,00	203 177,00
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	0	112 234,00	112 234,00
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	0	87 134,00	87 134,00
	Konsultacje koleżeńskie	0	102 063,00	102 063,00
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	0	62 532,00	62 532,00
	Kształcenie wysokich lotów	141 001	0,00	141 001,00
	Kształcimy nowoczesnie - doposażenie bazy dydaktycznej I Liceum	215 547	107 338,00	322 885,00
	Lepszy start - Europejskie praktyki zawodowe	0	34 389,00	34 389,00
	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	10 777	95 725,00	106 502,00
	Młody świadomy obywatel Europy	0	4 501,00	4 501,00
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	17 985	63 658,00	81 643,00
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	30 380	61 043,00	91 423,00
	Mobilne muzeum za granicą	29 812	73 920,00	103 732,00
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	135 000	249 909,00	384 909,00
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	165 528	463 104,00	628 632,00
	Nauczanie STEM przez robotykę	29 295	-18 339,00	10 956,00
	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	0	180 000,00	180 000,00
	Obywatel Europy, czyli wspólne korzenie i skrzydła	0	8 151,00	8 151,00
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	0	1 535 439,00	1 535 439,00
	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	23 274	913,00	24 187,00
	Opowiedz mi swoją historię...	0	149 677,00	149 677,00
	Podniesienie kompetencji nauczycieli i współpraca europejska kluczem do sukcesu szkoły	0	512,00	512,00
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	0	102 308,00	102 308,00
	Pomóż światu	0	131 328,00	131 328,00
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	29 360	47 691,00	77 051,00
	Praktyki bez granic	126 082	385 925,00	512 007,00
	Praktyki na plus	178 908	430 719,00	609 627,00
	Ramię w ramię dla klimatu	0	85 277,00	85 277,00
	Robotycznie zagranicznie	68 890	191 608,00	260 498,00
	Rozwijaj się w STEAM	0	101 812,00	101 812,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2020
	Rozwijanie sztuki komunikowania oraz publicznego przemawiania jako wsparcie w nauce języka angielskiego	5 102	7 799,00	12 901,00
	Szkolenia dla kadry edukacji szkolnej w wymiarze europejskim	500	881,00	1 381,00
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	67 257	50 886,00	118 143,00
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	0	108 259,00	108 259,00
	Teraz przedszkolaki	320 952	74 181,00	395 133,00
	Trenujemy z kapitałem własnym	0	46 895,00	46 895,00
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	27 206	39 604,00	66 810,00
	Umiejętności na całe życie	0	71 974,00	71 974,00
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	135 000	129 788,00	264 788,00
	Wirtualny podróżnik	0	19 263,00	19 263,00
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	49 984	132 731,00	182 715,00
	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	0	109 318,00	109 318,00
	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	97 921,00	97 921,00
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci	0	164 300,00	164 300,00
	Zielono mi	0	70 686,00	70 686,00
	Znaj swoje prawa żeby się bronić	22 768	62 507,00	85 275,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 890 908</b>	<b>1 156 531,39</b>	<b>3 047 439,39</b>
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 658 276	-1 658 276	0
	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.Powstańców Śląskich 4	658 276	-658 276	0
	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	1 000 000	-1 000 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	232 632	173 823,00	406 455,00
	Pokonać niesamodzielność	232 632	173 823,00	406 455,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	2 640 984,39	2 640 984,39
	Lepsze jutro	0	2 240 470,50	2 240 470,50
	Lepsze jutro - dodatkowy nabór	0	171 817,00	171 817,00
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0	228 696,89	228 696,89
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>0</b>	<b>11 340,00</b>	<b>11 340,00</b>
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	11 340,00	11 340,00
	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami	0	11 340,00	11 340,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 267 159</b>	<b>237 417,04</b>	<b>1 504 576,04</b>
85504	WSPIERANIE RODZINY	0	149 543,04	149 543,04

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2020
	Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	0	149 543,04	149 543,04
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	1 099 079	87 874,00	1 186 953,00
	Maluch do żłobka, rodzic do pracy - rozwój opieki żłobkowej w Gminie Miasto Rzeszów	1 099 079	87 874,00	1 186 953,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080	0,00	168 080,00
	"Po stronie rodziny"	42 400	0,00	42 400,00
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	125 680	0,00	125 680,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>23 184 459</b>	<b>-6 259 229,00</b>	<b>16 925 230,00</b>
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	23 174 459	-6 269 229,00	16 905 230,00
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	23 174 459	-6 269 229,00	16 905 230,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000	10 000,00	20 000,00
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	10 000	10 000,00	20 000,00
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18 655 243</b>	<b>-7 802 390,00</b>	<b>10 852 853,00</b>
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	18 655 243	-7 802 390,00	10 852 853,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	252 464	22 169,00	274 633,00
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury - zwrot dotacji	0	4 550 624,00	4 550 624,00
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	18 402 779	-12 375 183,00	6 027 596,00

## ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2020 r. wyniosły **894 847 123,17 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	594 646 769,27 zł
- obligacje komunalne	300 200 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	353,90 zł

### I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2020 r. wyniosło **594 646 769,27 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 2020 r. wyniosło **325 501 174,17 zł**.

W latach 2017–2020 Miasto otrzymało środki w wysokości **260 000 000 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 2023–2045.

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 2020 r. wyniosło **528 206,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **8 617 388,26 zł**, z tego:

▪ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	3 711 392,03 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	288 654,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	239 988,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	560 967,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	1 547 312,28 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny i terenów przyległych	42 804,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	303 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej, i ul. Krośnieńskiej	334 276,03 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	157 038,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (1)	272 097,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	159 859,92 zł
▪ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	1 000 000,00 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2021 - 2025.

### II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2020 r. wyniosło **300 200 000 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 Mikoński	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. Storzycowej	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 **20 000 000 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 wynosi **19 200 000 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.

W 2020 r. wyemitowano obligacje w kwocie **71 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2026 – 2030.



### **III. Zobowiązania wymagalne**

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły 353,90 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 2020 r. zobowiązania wyniosły 99 870 225,65 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 2020 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.