

Na podstawie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 561)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
przedkłada
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
ZA 2021 ROK

Skarbnik Miasta Rzeszowa

Jacek Mróz

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek

Rzeszów, kwiecień 2022 r.

SPIS TREŚCI

Tab. Nr 1 -Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2021 r.	4
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	18
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe	29
Tab. Nr 2 - Przychody	36
Charakterystyka dochodów	37
Charakterystyka przychodów	70
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	71
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2021 r.....	76
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne.....	107
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe	130
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych	145
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych	152
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	176
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.....	181
Tab. Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska".....	182
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	183
Tab. Nr 10 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	184
Tab. Nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	185
Tab. Nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	186
Tab. Nr 13 - Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.	188
Tab. Nr 14 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	193
Tab. Nr 15 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2021 r.	194

Tab. Nr 16 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	196
Tab. Nr 17 - Wykonanie rozchodów	197
Tab. Nr 18 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2021 r. – zbiorczo.....	198
Tab. Nr 19 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	199
Tab. Nr 20 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.....	200
Tab. Nr 21 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....	203
Tab. Nr 22 - Dotacje celowe instytucji kultury	204
Tab. Nr 23 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	205
Tab. Nr 24 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	208
Tab. Nr 25 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2021 r.	213
Charakterystyka wydatków	215
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	215
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	297
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	299
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	300
Charakterystyka rozchodów	309
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	311
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.	319
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.	389
Wykonanie wydatków niewygasających w 2020 r. realizowanych w 2021 r.	420
Wykaz wydatków niewygasających w 2021 r. do realizacji w 2022 r.	425
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	430
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	452
Zadłużenie Miasta	456

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dochody razem	1 633 690 734,71	1 705 384 492,52	104,39%
	Dochody bieżące	1 524 876 034,71	1 598 106 165,53	104,80%
	Dochody majątkowe	108 814 700,00	107 278 326,99	98,59%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>103 219,50</u>	<u>103 324,77</u>	<u>100,10%</u>
	Dochody bieżące	84 219,50	84 324,77	100,12%
	Dochody własne	0,00	105,27	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	105,27	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	105,27	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	84 219,50	84 219,50	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	84 219,50	84 219,50	100,00%
	Dochody majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Dochody własne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 000,00	19 000,00	100,00%
020	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>7 235,00</u>	<u>7 235,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dochody bieżące	7 235,00	7 235,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	7 235,00	7 235,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	7 235,00	7 235,00	100,00%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</u>	<u>3 335 766,00</u>	<u>401 672,13</u>	<u>12,04%</u>
	Dochody bieżące	0,00	136,37	
	Dochody własne	0,00	136,37	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	136,37	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	136,37	
	Dochody majątkowe	3 335 766,00	401 535,76	12,04%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	401 535,76	12,04%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 335 766,00	401 535,76	12,04%
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	3 335 766,00	401 535,76	12,04%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>72 215 418,00</u>	<u>84 005 582,36</u>	<u>116,33%</u>
	Dochody bieżące	45 211 130,00	44 760 666,05	99,00%
	Dochody własne	45 096 439,00	44 663 860,37	99,04%
	Wpływy z opłat	45 000,00	52 298,07	116,22%
	<i>Różne opłaty</i>	34 000,00	36 644,32	107,78%
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	11 000,00	15 653,75	142,31%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	42 976 501,00	42 624 977,37	99,18%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	17 399 513,00	17 300 202,47	99,43%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	23 958 841,00	24 531 257,41	102,39%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	803 147,00	-149 310,78	-18,59%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000,00	908 971,13	113,62%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	15 000,00	33 857,14	225,71%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 074 938,00	1 986 584,93	95,74%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	102 875,00	96 805,68	94,10%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	102 875,00	96 805,68	94,10%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 816,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	11 816,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	11 816,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	27 004 288,00	39 244 916,31	145,33%
	Dochody własne	28 900,00	29 839,61	103,25%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	939,61	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	939,61	
	Środki pozyskane z innych źródeł	28 900,00	28 900,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 975 388,00	39 215 076,70	145,37%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	26 975 388,00	39 215 076,70	145,37%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0,00	7 062 211,80	
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	62 313,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	26 913 075,00	32 152 864,90	119,47%
630	TURYSTYKA	0,00	9 999,01	
	Dochody bieżące	0,00	9 999,01	
	Dochody własne	0,00	9 999,01	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 999,01	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	9 999,01	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 362 743,72	25 082 789,15	82,61%
	Dochody bieżące	10 019 743,72	10 584 372,38	105,64%
	Dochody własne	9 287 000,00	9 938 316,15	107,01%
	Wpływy z opłat	3 325 000,00	3 910 001,88	117,59%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	72 327,84	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 080 000,00	3 705 929,08	120,32%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	245 000,00	131 744,96	53,77%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 290 000,00	3 113 012,81	94,62%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	3 290 000,00	2 789 769,21	84,80%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	55 095,63	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	188 215,63	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0,00	79 932,34	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 672 000,00	2 915 301,46	109,11%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	732 743,72	646 056,23	88,17%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	732 743,72	646 056,23	88,17%
	Dochody majątkowe	20 343 000,00	14 498 416,77	71,27%
	Dochody własne	20 343 000,00	14 498 416,77	71,27%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 343 000,00	14 498 416,77	71,27%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>20 178 000,00</i>	<i>14 024 814,37</i>	<i>69,51%</i>
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>165 000,00</i>	<i>473 602,40</i>	<i>287,03%</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 943 484,00	7 135 284,76	144,34%
	Dochody bieżące	4 813 376,00	7 022 485,19	145,90%
	Dochody własne	3 150 026,00	4 033 891,05	128,06%
	Wpływy z opłat	1 800 000,00	2 294 765,30	127,49%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>2 294 765,30</i>	<i>127,49%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 350 000,00	1 737 840,26	128,73%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>194,33</i>	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>1 727 388,40</i>	<i>127,95%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>10 257,53</i>	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	1 285,49	4944,2%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 578 113,00	1 578 035,74	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 568 113,00	1 568 045,74	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 237,00	1 410 558,40	1654,9%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	85 237,00	26 500,00	31,09%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	<i>85 237,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>31,09%</i>
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	1 384 058,40	
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>0,00</i>	<i>1 384 058,40</i>	
	Dochody majątkowe	130 108,00	112 799,57	86,70%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	65 000,00	64 950,00	99,92%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	65 000,00	64 950,00	99,92%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108,00	47 849,57	73,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	65 108,00	47 849,57	73,49%
720	INFORMATYKA	392 413,00	392 244,19	99,96%
	Dochody majątkowe	392 413,00	392 244,19	99,96%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	392 413,00	392 244,19	99,96%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	392 413,00	392 244,19	99,96%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	392 413,00	392 244,19	99,96%
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	2,28	
	Dochody bieżące	0,00	2,28	
	Dochody własne	0,00	2,28	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2,28	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,28	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 617 521,00	4 028 276,81	87,24%
	Dochody bieżące	4 587 521,00	4 028 187,81	87,81%
	Dochody własne	75 584,00	217 890,39	288,28%
	Wpływy z opłat	0,00	16 489,00	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	16 489,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	200 392,34	267,19%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	32 290,80	43,05%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	585,51	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	2 048,25	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	165 467,78	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	584,00	1 009,05	172,78%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	3 012 847,00	2 836 797,42	94,16%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 929 847,00	2 769 015,03	94,51%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 000,00	67 782,39	81,67%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 499 090,00	973 500,00	64,94%
	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	30 588,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 386 690,00	973 500,00	70,20%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	1 386 690,00	973 500,00	70,20%
	Program URBACT III, Sieć transferu - druga fala	81 812,00	0,00	0,00%
	<i>"Tech Revolution"</i>	81 812,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	30 000,00	89,00	0,30%
	Dochody własne	0,00	89,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	89,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	89,00	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 000,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	30 000,00	0,00	0,00%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	516 528,00	507 054,20	98,17%
	Dochody bieżące	516 528,00	507 054,20	98,17%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	516 528,00	507 054,20	98,17%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	516 528,00	507 054,20	98,17%
754	<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</u>	21 369 281,00	20 919 638,78	97,90%
	Dochody bieżące	21 297 281,00	20 849 161,28	97,90%
	Dochody własne	160 105,00	146 902,67	91,75%
	Wpływy z opłat	4 000,00	4 794,79	119,87%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	4 794,79	119,87%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	138 892,71	90,19%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	1 007,07	33,57%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	137 885,64	91,92%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 105,00	3 215,17	152,74%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	21 137 176,00	20 702 258,61	97,94%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	19 514 452,00	19 511 917,02	99,99%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 622 724,00	1 190 341,59	73,35%
	Dochody majątkowe	72 000,00	70 477,50	97,89%
	Dochody własne	2 000,00	487,50	24,38%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	487,50	24,38%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	487,50	24,38%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	70 000,00	69 990,00	99,99%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	70 000,00	69 990,00	99,99%
755	<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Dochody bieżące	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	527 937,40	99,99%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	574 819 228,00	609 868 636,85	106,10%
	Dochody bieżące	574 819 228,00	609 868 636,85	106,10%
	Dochody własne	574 819 228,00	609 868 636,85	106,10%
	Wpływy z podatków	544 313 178,00	579 328 920,90	106,43%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	331 347 476,00	358 661 268,00	108,24%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 376 602,00	1 634 724,60	118,75%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	35 450 000,00	38 449 384,59	108,46%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	141 235 100,00	142 036 867,97	100,57%
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	15 156,54	151,57%
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000,00	1 364 739,77	113,73%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 900 000,00	7 219 426,48	104,63%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	1 440 000,00	2 128 411,78	147,81%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	3 254 000,00	3 883 314,96	119,34%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	22 100 000,00	23 935 626,21	108,31%
	Wpływy z opłat	30 428 450,00	30 368 280,92	99,80%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	5 600 000,00	5 932 276,99	105,93%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	35 000,00	50 815,98	145,19%
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	1 930,00	101,58%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	309 983,45	193,74%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 130 000,00	1 338 383,17	118,44%
	<i>Różne opłaty</i>	67 000,00	46 532,02	69,45%
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	500 000,00	449 301,00	89,86%
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	6 250 000,00	5 585 654,05	89,37%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	400 000,00	572 809,61	143,20%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	0,00	2 002,00	
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 720 000,00	3 523 966,50	94,73%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000,00	5 160 359,24	120,01%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 479 550,00	1 589 932,74	107,46%
	<i>Opłata parkingowa</i>	6 720 000,00	5 759 326,14	85,70%
	<i>Opłata adiacencka</i>	20 000,00	21 120,53	105,60%
	<i>Renta planistyczna</i>	45 000,00	23 887,50	53,08%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	77 600,00	171 435,03	220,92%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	77 600,00	166 955,59	215,15%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	3,50	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	4 475,94	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	447 576 956,00	496 520 545,83	110,94%
	Dochody bieżące	431 405 537,00	480 335 998,89	111,34%
	Dochody własne	23 056 445,00	24 980 779,89	108,35%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 056 445,00	24 778 636,76	107,47%
	<i>Wpływy z dywidend</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	19 056 445,00	20 778 636,76	109,04%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	205 688,29	
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5 911,74	
	Zwrot wydatków niewygasających	0,00	2 366,58	
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	408 349 092,00	455 355 219,00	111,51%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	393 885 346,00	393 885 346,00	100,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 696 424,00	13 696 424,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	148 918,00	148 918,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 150 799,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	618 404,00	9 473 732,00	1531,96%
	Dochody majątkowe	16 171 419,00	16 184 546,94	100,08%
	Dochody własne	14 651 508,00	14 664 635,94	100,09%
	Zwrot wydatków niewygasających	2 151 508,00	2 164 635,94	100,61%
	Środki pozyskane z innych źródeł	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 519 911,00	1 519 911,00	100,00%
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 519 911,00	1 519 911,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>48 078 801,85</u>	<u>38 621 013,88</u>	<u>80,33%</u>
	Dochody bieżące	39 576 987,85	32 529 632,96	82,19%
	Dochody własne	20 664 807,00	15 517 880,89	75,09%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 948 000,00	2 358 045,48	121,05%
	Wpływy z opłat	9 414 934,00	7 022 764,72	74,59%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>46 966,00</i>	<i>29 128,89</i>	<i>62,02%</i>
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>2 832 040,00</i>	<i>2 109 674,80</i>	<i>74,49%</i>
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	<i>6 535 928,00</i>	<i>4 883 961,03</i>	<i>74,72%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 213 217,00	6 054 934,69	65,72%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>20 000,00</i>	<i>21 712,61</i>	<i>108,56%</i>
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>1 103 400,00</i>	<i>1 113 071,07</i>	<i>100,88%</i>
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 600,00</i>	<i>9 336,00</i>	<i>80,48%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>7 465 692,00</i>	<i>4 375 596,17</i>	<i>58,61%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>606 855,00</i>	<i>532 387,00</i>	<i>87,73%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>4 920,00</i>	<i>2 780,84</i>	<i>56,52%</i>
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>51,00</i>	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki pozyskane z innych źródeł	33 630,00	27 110,00	80,61%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	55 026,00	55 026,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	13 580 442,85	13 206 501,17	97,25%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 870 571,00	10 852 279,74	99,83%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 318 971,85	2 253 499,89	97,18%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900,00	100 721,54	25,77%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 331 738,00	3 805 250,90	71,37%
	<u>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</u>	<u>0,00</u>	<u>33 436,94</u>	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzieży polskiej w oparciu o doświadczenia islandzkiego systemu oświaty</i>	0,00	33 436,94	
	<u>Erasmus+</u>	<u>1 143 072,00</u>	<u>276 726,17</u>	<u>24,21%</u>
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	135 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648,00	21 979,75	97,05%
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów</i>	23 274,00	0,00	0,00%
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	16 005,00	0,00	0,00%
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	33 591,00	0,00	0,00%
	<i>Praktyki na plus</i>	214 022,00	146 006,08	68,22%
	<i>Robotycznie zagranicnie</i>	80 940,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2</i>	198 015,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie</i>	5 359,00	0,00	0,00%
	<i>Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła</i>	16 986,00	0,00	0,00%
	<i>Ekologiczne życie</i>	21 665,00	0,00	0,00%
	<i>Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe</i>	34 307,00	0,00	0,00%
	<i>Walencja kluczem do sukcesu zawodowego</i>	160 757,00	0,00	0,00%
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	3 797,00	0,00	0,00%
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	2 074,00	0,00	0,00%
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	2 958,00	0,00	0,00%
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	15 633,00	0,00	0,00%
	<i>Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji</i>	21 784,00	0,00	0,00%
	<i>Konsultacje koleżeńskie</i>	25 516,00	0,00	0,00%
	<i>Wyzwanie edukacyjne na przyszłość</i>	108 741,00	108 740,34	100,00%
	<u>Erasmus + Projekty Partnerskie</u>	<u>76 320,00</u>	<u>76 319,27</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>	76 320,00	76 319,27	100,00%
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>2 477 739,00</u>	<u>1 750 809,87</u>	<u>70,66%</u>
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	70 510,00	70 507,92	100,00%
	<i>Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży</i>	10 779,00	0,00	0,00%
	<i>Praktyki bez granic</i>	7 681,00	0,00	0,00%
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	623 643,00	381 258,20	61,13%
	<i>bettertogether - Europa i My</i>	119 396,00	57 859,49	48,46%
	<i>Kluczowe kompetencje przyszłości</i>	467 130,00	233 564,29	50,00%
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	6 756,00	0,00	0,00%
	<i>Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia</i>	328 443,00	164 220,55	50,00%
	<i>Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej</i>	346 830,00	346 829,54	100,00%
	<i>Włoski staż oknem na świat</i>	496 571,00	496 569,88	100,00%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>1 634 607,00</u>	<u>1 667 958,65</u>	<u>102,04%</u>
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2</i>	1 550 539,00	1 629 958,63	105,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	37 440,00	0,00	0,00%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	46 628,00	38 000,00	81,50%
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	0,00	0,02	
	Dochody majątkowe	8 501 814,00	6 091 380,92	71,65%
	Dochody własne	4 635 054,00	4 629 268,75	99,88%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 680,00	3 194,75	56,25%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 680,00	3 194,75	56,25%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 629 374,00	4 626 074,00	99,93%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 635 450,00	1 410 222,17	86,23%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 500 000,00	1 410 222,17	94,01%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	135 450,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 231 310,00	51 890,00	2,33%
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 100 000,00	0,00	0,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	131 310,00	51 890,00	39,52%
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2</i>	131 310,00	51 890,00	39,52%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>1 020 563,00</u>	<u>1 131 438,76</u>	<u>110,86%</u>
	Dochody bieżące	1 020 563,00	1 131 438,76	110,86%
	Dochody własne	983 000,00	1 096 281,36	111,52%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	
	Wpływy z opłat	2 000,00	151,25	7,56%
	<i>Różne opłaty</i>	2 000,00	151,25	7,56%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000,00	718 044,08	117,71%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	121 126,89	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,44	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	610 000,00	587 899,12	96,38%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	9 017,63	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	330 000,00	326 940,03	99,07%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41 000,00	38 046,00	92,80%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	37 563,00	35 157,40	93,60%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	37 563,00	35 157,40	93,60%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>34 166 636,64</u>	<u>33 066 662,64</u>	<u>96,78%</u>
	Dochody bieżące	31 344 304,64	30 540 871,00	97,44%
	Dochody własne	11 838 573,00	11 264 581,50	95,15%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	170 214,75	139,52%
	Wpływy z opłat	0,00	587,76	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	0,00	369,81	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	217,95	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	11 361 257,00	10 759 177,32	94,70%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 071,00	6 908,74	97,71%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 455,65	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	11 280 401,00	10 579 743,65	93,79%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	48 735,00	144 643,99	296,80%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	25,29	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	25 050,00	25 400,00	101,4%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 564,00	2 706,51	75,94%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	351 752,00	331 895,16	94,35%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	19 233 698,76	19 013 182,90	98,85%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	16 172 754,11	16 067 167,04	99,35%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 030 944,65	2 916 015,86	96,21%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	272 032,88	263 106,60	96,72%
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>215 183,88</u>	<u>215 183,88</u>	<u>100,00%</u>
	<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>	215 183,88	215 183,88	100,00%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>56 849,00</u>	<u>47 922,72</u>	<u>84,30%</u>
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	56 849,00	47 922,72	84,30%
	Dochody majątkowe	2 822 332,00	2 525 791,64	89,49%
	Dochody własne	0,00	869,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	869,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	869,00	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 822 332,00	2 524 922,64	89,46%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	331 748,00	34 338,64	10,35%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 753 889,00</u>	<u>1 844 946,60</u>	<u>105,19%</u>
	Dochody bieżące	1 593 889,00	1 534 946,60	96,30%
	Dochody własne	22 629,00	21 398,46	94,56%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 395,76	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 372,18	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	18,98	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	4,60	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 708,00	19 296,00	88,89%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	921,00	706,70	76,73%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 571 260,00	1 513 548,14	96,33%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 571 260,00	1 513 548,14	96,33%
	Dochody majątkowe	160 000,00	310 000,00	193,75%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	160 000,00	310 000,00	193,75%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	310 000,00	193,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 439 213,00	1 944 304,13	56,53%
	Dochody bieżące	3 439 213,00	1 944 304,13	56,53%
	Dochody własne	2 941 063,00	1 468 955,69	49,95%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 941 063,00	1 468 955,69	49,95%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	600,00	546,45	91,08%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 931 032,00	1 451 416,88	49,52%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	9 431,00	16 992,36	180,18%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	498 150,00	475 348,44	95,42%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	498 150,00	475 348,44	95,42%
855	RODZINA	282 047 061,00	281 588 167,68	99,84%
	Dochody bieżące	281 460 061,00	281 104 646,11	99,87%
	Dochody własne	9 140 359,00	8 914 300,05	97,53%
	Wpływy z opłat	7 488 180,00	6 697 283,12	89,44%
	<i>Opłata stała w żłobkach</i>	7 488 180,00	6 697 139,52	89,44%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	143,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	529 009,00	609 648,01	115,24%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	9 001,69	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	477 409,00	541 388,79	113,40%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 524,30	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	39 600,00	37 072,04	93,62%
	<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	12 000,00	20 661,19	172,18%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 052 370,00	1 051 469,61	99,91%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70 800,00	555 899,31	785,17%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	271 918 558,00	271 705 065,14	99,92%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	877 080,00	767 460,00	87,50%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	271 027 478,00	270 924 405,15	99,96%
	Środki z Funduszu Pracy	14 000,00	13 199,99	94,29%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	401 144,00	485 280,92	120,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>401 144,00</u>	<u>485 280,92</u>	<u>120,97%</u>
	"Po stronie rodziny"	46 083,00	130 227,69	282,59%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	355 061,00	355 053,23	100,00%
	Dochody majątkowe	587 000,00	483 521,57	82,37%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	587 000,00	483 521,57	82,37%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	488 000,00	483 521,57	99,08%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	99 000,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 962 362,00	79 352 213,44	96,82%
	Dochody bieżące	66 440 512,00	65 794 926,75	99,03%
	Dochody własne	66 423 167,00	65 693 713,46	98,90%
	Wpływy z opłat	64 207 085,00	63 466 678,34	98,85%
	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	63 652 285,00	62 737 112,05	98,56%
	Opłata za czynności egzekucyjne	50 000,00	99 750,00	199,50%
	Różne opłaty	30 800,00	36 925,60	119,89%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	265,79	
	Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska	424 000,00	550 624,12	129,86%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	42 000,78	84,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 136 082,00	2 165 758,91	101,39%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 193 436,00	1 137 856,48	95,34%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	411 086,00	395 367,32	96,18%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	531 560,00	621 034,94	116,83%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0,00	4 027,86	
	Pozostałe odsetki	0,00	7 472,31	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 345,00	96 213,29	779,37%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	242,65	
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	0,00	242,65	
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	12 345,00	95 970,64	777,40%
	Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	12 345,00	95 970,64	777,40%
	Dochody majątkowe	15 521 850,00	13 557 286,69	87,34%
	Dochody własne	0,00	675,91	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	675,91	
	Dochody ze sprzedaży majątku	0,00	675,91	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 515 850,00	13 550 610,78	87,33%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 509 952,00	1 509 952,25	100,00%
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	1 509 952,00	1 509 952,25	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 985 828,00	12 033 775,22	86,04%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	13 985 828,00	12 033 775,22	86,04%
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	20 070,00	6 883,31	34,30%
	<i>Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka</i>	20 070,00	6 883,31	34,30%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	7 364 415,00	6 649 399,15	90,3%
	Dochody bieżące	490 705,00	286 151,02	58,31%
	Dochody własne	0,00	221 821,44	
	Wpływy z opłat	0,00	2 658,37	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	2 658,37	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	219 163,07	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	441,36	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	218 696,51	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	25,20	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	490 705,00	64 329,58	13,11%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	256 874,00	10 871,50	4,23%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	256 874,00	10 871,50	4,23%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	233 831,00	53 458,08	22,86%
	<i>Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich</i>	233 831,00	53 458,08	22,86%
	Dochody majątkowe	6 873 710,00	6 363 248,13	92,6%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 873 710,00	6 363 248,13	92,6%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	6 873 710,00	6 363 248,13	92,57%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	6 873 710,00	6 363 248,13	92,57%
926	<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	13 070 000,00	11 676 122,72	89,34%
	Dochody bieżące	6 220 000,00	4 653 050,72	74,81%
	Dochody własne	6 210 000,00	4 643 089,14	74,77%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 210 000,00	4 643 089,14	74,77%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 150 000,00	1 098 446,00	95,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	25 917,25	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 030 000,00	3 352 206,90	66,64%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 000,00	149 402,65	1494,03%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	20 000,00	15 250,80	76,25%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 865,54	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	10 000,00	9 961,58	99,62%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10 000,00	9 961,58	99,62%
	Dochody majątkowe	6 850 000,00	7 023 072,00	102,53%
	Dochody własne	0,00	173 072,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	173 072,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	173 072,00	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00%

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dochody razem	1 239 418 616,47	1 299 946 845,58	104,88%
	Dochody bieżące	1 133 740 178,47	1 195 343 363,78	105,43%
	Dochody majątkowe	105 678 438,00	104 603 481,80	98,98%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	84 219,50	84 324,77	100,12%
	Dochody bieżące	84 219,50	84 324,77	100,12%
	Dochody własne	0,00	105,27	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	105,27	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	105,27	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	84 219,50	84 219,50	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	84 219,50	84 219,50	100,00%
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	3 335 766,00	401 672,13	12,04%
	Dochody bieżące	0,00	136,37	
	Dochody własne	0,00	136,37	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	136,37	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	136,37	
	Dochody majątkowe	3 335 766,00	401 535,76	12,04%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	401 535,76	12,04%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	3 335 766,00	401 535,76	12,04%
	<i>Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF</i>	3 335 766,00	401 535,76	12,04%
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	71 501 396,00	84 282 512,77	117,88%
	Dochody bieżące	44 497 108,00	45 037 998,96	101,22%
	Dochody własne	44 485 292,00	45 037 998,96	101,24%
	Wpływy z opłat	45 000,00	51 188,07	113,75%
	<i>Różne opłaty</i>	34 000,00	35 534,32	104,51%
	<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	11 000,00	15 653,75	142,31%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	42 365 354,00	43 000 225,96	101,50%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	17 373 513,00	17 273 481,47	99,42%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	23 958 841,00	24 531 257,41	102,39%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	218 000,00	264 667,58	121,41%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	800 000,00	908 971,13	113,62%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	15 000,00	21 848,37	145,66%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 074 938,00	1 986 584,93	95,74%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 816,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	11 816,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	11 816,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	27 004 288,00	39 244 513,81	145,33%
	Dochody własne	28 900,00	29 437,11	101,86%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	537,11	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	537,11	
	Środki pozyskane z innych źródeł	28 900,00	28 900,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 975 388,00	39 215 076,70	145,37%
	Program Operacyjny Polska Wschodnia	26 975 388,00	39 215 076,70	145,37%
	<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	0,00	7 062 211,80	
	<i>Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA</i>	62 313,00	0,00	0,00%
	<i>Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	26 913 075,00	32 152 864,90	119,47%
630	<u>TURYSTYKA</u>	0,00	9 999,01	
	Dochody bieżące	0,00	9 999,01	
	Dochody własne	0,00	9 999,01	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 999,01	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	9 999,01	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	26 958 000,00	21 521 431,46	79,83%
	Dochody bieżące	6 615 000,00	7 023 014,69	106,17%
	Dochody własne	6 615 000,00	7 023 014,69	106,17%
	Wpływy z opłat	3 325 000,00	3 910 001,88	117,59%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	72 327,84	
	<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 080 000,00	3 705 929,08	120,32%
	<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	245 000,00	131 744,96	53,77%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 290 000,00	3 113 012,81	94,62%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	3 290 000,00	2 789 769,21	84,80%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	55 095,63	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	188 215,63	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	0,00	79 932,34	
	Dochody majątkowe	20 343 000,00	14 498 416,77	71,27%
	Dochody własne	20 343 000,00	14 498 416,77	71,27%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	20 343 000,00	14 498 416,77	71,27%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	20 178 000,00	14 024 814,37	69,51%
	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	165 000,00	473 602,40	287,03%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1 510 345,00	1 819 018,39	120,44%
	Dochody bieżące	1 445 237,00	1 771 168,82	122,55%
	Dochody własne	1 350 000,00	1 734 678,82	128,49%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 350 000,00	1 734 678,82	128,49%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	194,33	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 350 000,00	1 727 388,40	127,95%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	7 096,09	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	85 237,00	26 500,00	31,1%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	85 237,00	26 500,00	31,09%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	85 237,00	26 500,00	31,09%
	Dochody majątkowe	65 108,00	47 849,57	73,49%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	65 108,00	47 849,57	73,49%
	<i>Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego</i>	65 108,00	47 849,57	73,49%
730	<u>SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA</u>	0,00	2,28	
	Dochody bieżące	0,00	2,28	
	Dochody własne	0,00	2,28	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2,28	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2,28	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	4 467 738,00	3 897 980,79	87,25%
	Dochody bieżące	4 437 738,00	3 897 980,79	87,84%
	Dochody własne	75 584,00	217 890,39	288,28%
	Wpływy z opłat	0,00	16 489,00	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	16 489,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	75 000,00	200 392,34	267,19%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	75 000,00	32 290,80	43,05%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	585,51	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	2 048,25	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	165 467,78	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	584,00	1 009,05	172,78%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 863 064,00	2 706 590,40	94,53%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 863 064,00	2 706 590,40	94,53%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 499 090,00	973 500,00	64,94%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	30 588,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	1 386 690,00	973 500,00	70,20%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	1 386 690,00	973 500,00	70,20%
	Program URBACT III, Sieć transferu - druga fala	81 812,00	0,00	0,00%
	<i>"Tech Revolution"</i>	81 812,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	30 000,00	0,00	0,00%
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna	30 000,00	0,00	0,00%
	<i>Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie</i>	30 000,00	0,00	0,00%
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	516 528,00	507 054,20	98,17%
	Dochody bieżące	516 528,00	507 054,20	98,17%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	516 528,00	507 054,20	98,17%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	516 528,00	507 054,20	98,17%
754	<u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	1 767 850,00	1 317 941,99	74,55%
	Dochody bieżące	1 765 850,00	1 317 454,49	74,61%
	Dochody własne	158 000,00	143 687,50	90,94%
	Wpływy z opłat	4 000,00	4 794,79	119,87%
	<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	4 794,79	119,87%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	138 892,71	90,19%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	1 007,07	33,57%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	137 885,64	91,92%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 607 850,00	1 173 766,99	73,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 126,00	3 425,40	66,82%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 602 724,00	1 170 341,59	73,02%
	Dochody majątkowe	2 000,00	487,50	24,38%
	Dochody własne	2 000,00	487,50	24,38%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	487,50	24,38%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	487,50	24,38%
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	490 539 901,00	519 896 118,18	105,98%
	Dochody bieżące	490 539 901,00	519 896 118,18	105,98%
	Dochody własne	490 539 901,00	519 896 118,18	105,98%
	Wpływy z podatków	468 213 101,00	496 905 054,24	106,13%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	261 332 399,00	282 874 677,00	108,24%
	<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	1 376 602,00	1 634 724,60	118,75%
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	29 365 000,00	31 812 108,93	108,33%
	<i>Podatek od nieruchomości</i>	141 235 100,00	142 036 867,97	100,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	15 156,54	151,57%
	<i>Podatek rolny</i>	1 200 000,00	1 364 739,77	113,73%
	<i>Podatek od środków transportowych</i>	6 900 000,00	7 219 426,48	104,63%
	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	1 440 000,00	2 128 411,78	147,81%
	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	3 254 000,00	3 883 314,96	119,34%
	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	22 100 000,00	23 935 626,21	108,31%
	Wpływy z opłat	22 326 800,00	22 989 040,77	102,97%
	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	5 600 000,00	5 932 276,99	105,93%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	160 000,00	309 983,45	193,74%
	<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	1 130 000,00	1 338 383,17	118,44%
	<i>Różne opłaty</i>	1 800,00	8 025,35	445,85%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	400 000,00	572 809,61	143,20%
	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	0,00	2 002,00	
	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 720 000,00	3 523 966,50	94,73%
	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 300 000,00	5 160 359,24	120,01%
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	230 000,00	336 900,29	146,48%
	<i>Opłata parkingowa</i>	6 720 000,00	5 759 326,14	85,70%
	<i>Opłata adiacencka</i>	20 000,00	21 120,53	105,60%
	<i>Renta planistyczna</i>	45 000,00	23 887,50	53,08%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	2 023,17	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	3,50	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 019,67	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>195 800 310,00</u>	<u>235 938 326,81</u>	<u>120,50%</u>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>181 148 802,00</u>	<u>221 273 690,87</u>	<u>122,15%</u>
	<u>Dochody własne</u>	<u>22 948 445,00</u>	<u>24 922 534,87</u>	<u>108,60%</u>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	22 948 445,00	24 720 391,74	107,72%
	<i>Wpływy z dywidend</i>	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	18 948 445,00	20 720 391,74	109,35%
	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0,00	205 688,29	
	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-5 911,74	
	Zwrot wydatków niewygasających	0,00	2 366,58	
	<u>Subwencja ogólna z budżetu państwa</u>	<u>158 200 357,00</u>	<u>196 351 156,00</u>	<u>124,12%</u>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	157 597 998,00	157 597 998,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	602 359,00	602 359,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	38 150 799,00	
	<u>Dochody majątkowe</u>	<u>14 651 508,00</u>	<u>14 664 635,94</u>	<u>100,09%</u>
	<u>Dochody własne</u>	<u>14 651 508,00</u>	<u>14 664 635,94</u>	<u>100,09%</u>
	Zwrot wydatków niewygasających	2 151 508,00	2 164 635,94	100,61%
	Środki pozyskane z innych źródeł	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>40 309 030,21</u>	<u>32 899 823,55</u>	<u>81,62%</u>
	<u>Dochody bieżące</u>	<u>32 291 306,21</u>	<u>27 076 853,13</u>	<u>83,85%</u>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dochody własne	19 211 254,00	14 244 837,26	74,15%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 948 000,00	2 358 045,48	121,05%
	Wpływy z opłat	9 362 888,00	6 982 782,96	74,58%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>19 920,00</i>	<i>8 260,73</i>	<i>41,47%</i>
	<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	<i>2 832 040,00</i>	<i>2 109 674,80</i>	<i>74,49%</i>
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	<i>6 510 928,00</i>	<i>4 864 847,43</i>	<i>74,72%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 871 790,00	4 875 432,82	61,94%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>335,82</i>	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>417 400,00</i>	<i>419 872,09</i>	<i>100,59%</i>
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 600,00</i>	<i>9 336,00</i>	<i>80,48%</i>
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>7 035 392,00</i>	<i>4 137 543,17</i>	<i>58,81%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>403 678,00</i>	<i>307 653,02</i>	<i>76,21%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>3 020,00</i>	<i>692,72</i>	<i>22,94%</i>
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	28 576,00	28 576,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	12 856 607,21	12 832 015,85	99,81%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	10 733 647,00	10 733 455,74	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 122 960,21	2 098 560,11	98,85%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	223 445,00	0,02	0,00%
	<u>Erasmus+</u>	<u>162 618,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	<i>Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów</i>	<i>23 274,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia</i>	<i>16 005,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Nauczanie STEM przez robotykę</i>	<i>33 591,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła</i>	<i>16 986,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Ekologiczne życie</i>	<i>21 665,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Jesteśmy otwarci na Europę</i>	<i>3 797,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejście w edukacji</i>	<i>21 784,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Konsultacje koleżeńskie</i>	<i>25 516,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>23 387,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	<i>16 631,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego</i>	<i>6 756,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>37 440,00</u>	<u>0,02</u>	<u>0,00%</u>
	<i>Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2</i>	<i>37 440,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Tak na Tik w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,02</i>	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dochody majątkowe	8 017 724,00	5 822 970,42	72,63%
	Dochody własne	4 417 724,00	4 412 748,25	99,89%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 900,00	224,25	11,80%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	1 900,00	224,25	11,80%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 415 824,00	4 412 524,00	99,93%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 500 000,00	1 410 222,17	94,01%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 500 000,00	1 410 222,17	94,01%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 100 000,00	0,00	0,00%
	Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu	2 100 000,00	0,00	0,00%
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	988 273,00	1 101 554,36	111,46%
	Dochody bieżące	988 273,00	1 101 554,36	111,46%
	Dochody własne	983 000,00	1 096 281,36	111,52%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 100,00	
	Wpływy z opłat	2 000,00	151,25	7,56%
	<i>Różne opłaty</i>	2 000,00	151,25	7,56%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	610 000,00	718 044,08	117,71%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	121 126,89	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,44	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	610 000,00	587 899,12	96,38%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	9 017,63	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	330 000,00	326 940,03	99,07%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41 000,00	38 046,00	92,80%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	5 273,00	5 273,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	5 273,00	5 273,00	100,00%
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	19 166 655,76	19 082 492,63	99,56%
	Dochody bieżące	16 671 171,76	16 586 548,99	99,49%
	Dochody własne	2 550 651,00	2 689 965,33	105,46%
	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	122 000,00	170 214,75	139,52%
	Wpływy z opłat	0,00	587,76	
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>		369,81	
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	217,95	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 383 300,00	2 494 509,70	104,67%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	2 455,65	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 336 000,00	2 368 038,04	101,37%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	32 300,00	108 990,72	337,43%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	25,29	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	15 000,00	15 000,00	100,0%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 564,00	2 706,51	75,94%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	41 787,00	21 946,61	52,52%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	14 063 671,76	13 848 660,94	98,47%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	11 025 063,11	10 919 476,04	99,04%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	3 008 608,65	2 899 184,90	96,36%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	56 849,00	47 922,72	84,30%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>56 849,00</u>	<u>47 922,72</u>	<u>84,30%</u>
	<i>Pokonać niesamodzielność</i>	56 849,00	47 922,72	84,30%
	Dochody majątkowe	2 495 484,00	2 495 943,64	100,02%
	Dochody własne	0,00	869,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	869,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	869,00	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	2 495 484,00	2 495 074,64	99,98%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 900,00	4 490,64	91,65%
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	0,00	92,36	
	Dochody bieżące	0,00	92,36	
	Dochody własne	0,00	92,36	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	92,36	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	91,38	
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,98	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	498 750,00	475 894,89	95,42%
	Dochody bieżące	498 750,00	475 894,89	95,42%
	Dochody własne	600,00	546,45	91,08%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	600,00	546,45	91,08%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	600,00	546,45	91,08%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	498 150,00	475 348,44	95,42%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	498 150,00	475 348,44	95,42%
855	<u>RODZINA</u>	279 717 077,00	279 160 870,90	99,80%
	Dochody bieżące	279 229 077,00	278 677 349,33	99,80%
	Dochody własne	7 972 580,00	7 632 214,01	95,73%
	Wpływy z opłat	7 488 180,00	6 697 283,12	89,44%
	<i>Opłata stała w złotych</i>	7 488 180,00	6 697 139,52	89,44%
	<i>Różne opłaty</i>	0,00	143,60	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	413 600,00	379 031,58	91,64%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	374 200,00	344 149,13	91,97%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Pozostałe odsetki</i>	39 400,00	34 882,45	88,53%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	70 800,00	555 899,31	785,17%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	270 901 436,00	270 690 082,09	99,92%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	877 080,00	767 460,00	87,50%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	270 010 356,00	269 909 422,10	99,96%
	Środki z Funduszu Pracy	14 000,00	13 199,99	94,29%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	355 061,00	355 053,23	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	355 061,00	355 053,23	100,00%
	<i>Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie</i>	355 061,00	355 053,23	100,00%
	Dochody majątkowe	488 000,00	483 521,57	99,08%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	488 000,00	483 521,57	99,08%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	488 000,00	483 521,57	99,08%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	81 822 362,00	79 224 212,24	96,82%
	Dochody bieżące	66 300 512,00	65 666 925,55	99,04%
	Dochody własne	66 283 167,00	65 565 712,26	98,92%
	Wpływy z opłat	64 067 085,00	63 338 677,14	98,86%
	<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	63 652 285,00	62 737 112,05	98,56%
	<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	50 000,00	99 750,00	199,50%
	<i>Różne opłaty</i>	30 800,00	36 925,60	119,89%
	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	0,00	265,79	
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	284 000,00	422 622,92	148,81%
	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	50 000,00	42 000,78	84,00%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 136 082,00	2 165 758,91	101,39%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 193 436,00	1 137 856,48	95,34%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	411 086,00	395 367,32	96,18%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	531 560,00	621 034,94	116,83%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	4 027,86	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	7 472,31	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 345,00	96 213,29	779,37%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	242,65	
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	0,00	242,65	

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	12 345,00	95 970,64	777,40%
	<i>Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka</i>	12 345,00	95 970,64	777,40%
	Dochody majątkowe	15 521 850,00	13 557 286,69	87,34%
	Dochody własne	0,00	675,91	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	675,91	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	675,91	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	15 515 850,00	13 550 610,78	87,33%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 509 952,00	1 509 952,25	100,00%
	<i>Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	1 509 952,00	1 509 952,25	100,00%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	13 985 828,00	12 033 775,22	86,04%
	<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	13 985 828,00	12 033 775,22	86,04%
	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020	20 070,00	6 883,31	34,30%
	<i>Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka</i>	20 070,00	6 883,31	34,30%
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>7 364 415,00</u>	<u>6 649 399,15</u>	<u>90,3%</u>
	Dochody bieżące	490 705,00	286 151,02	58,31%
	Dochody własne	0,00	221 821,44	
	Wpływy z opłat	0,00	2 658,37	
	<i>Różne opłaty</i>		2 658,37	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	219 163,07	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	441,36	
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	218 696,51	
	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	25,20	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	490 705,00	64 329,58	13,11%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	256 874,00	10 871,50	4,23%
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	256 874,00	10 871,50	4,23%
	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	233 831,00	53 458,08	22,86%
	<i>Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich</i>	233 831,00	53 458,08	22,86%
	Dochody majątkowe	6 873 710,00	6 363 248,13	92,6%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 873 710,00	6 363 248,13	92,6%
	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	6 873 710,00	6 363 248,13	92,57%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	6 873 710,00	6 363 248,13	92,57%
926	KULTURA FIZYCZNA	13 070 000,00	11 676 122,72	89,34%
	Dochody bieżące	6 220 000,00	4 653 050,72	74,81%
	Dochody własne	6 210 000,00	4 643 089,14	74,77%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	6 210 000,00	4 643 089,14	74,77%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 150 000,00	1 098 446,00	95,52%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	25 917,25	
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	5 030 000,00	3 352 206,90	66,64%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	10 000,00	149 402,65	1494,03%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	20 000,00	15 250,80	76,25%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	1 865,54	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	10 000,00	9 961,58	99,62%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	10 000,00	9 961,58	99,62%
	Dochody majątkowe	6 850 000,00	7 023 072,00	102,53%
	Dochody własne	0,00	173 072,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	173 072,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	173 072,00	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	6 850 000,00	6 850 000,00	100,00%

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dochody razem	394 272 118,24	405 437 646,94	102,83%
	Dochody bieżące	391 135 856,24	402 762 801,75	102,97%
	Dochody majątkowe	3 136 262,00	2 674 845,19	85,29%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>19 000,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dochody majątkowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Dochody własne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	19 000,00	19 000,00	100,00%
020	<u>LEŚNICTWO</u>	<u>7 235,00</u>	<u>7 235,00</u>	<u>100,00%</u>
	Dochody bieżące	7 235,00	7 235,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	7 235,00	7 235,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	7 235,00	7 235,00	100,00%
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>714 022,00</u>	<u>-276 930,41</u>	<u>-38,78%</u>
	Dochody bieżące	714 022,00	-277 332,91	-38,84%
	Dochody własne	611 147,00	-374 138,59	-61,22%
	Wpływy z opłat	0,00	1 110,00	
	<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>1 110,00</i>	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	611 147,00	-375 248,59	-61,40%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>26 000,00</i>	<i>26 721,00</i>	<i>102,77%</i>
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>585 147,00</i>	<i>-413 978,36</i>	<i>-70,75%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>12 008,77</i>	
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	102 875,00	96 805,68	94,10%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	102 875,00	96 805,68	94,10%
	Dochody majątkowe	0,00	402,50	
	Dochody własne	0,00	402,50	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	402,50	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>402,50</i>	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>3 404 743,72</u>	<u>3 561 357,69</u>	<u>104,60%</u>
	Dochody bieżące	3 404 743,72	3 561 357,69	104,60%
	Dochody własne	2 672 000,00	2 915 301,46	109,11%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 672 000,00	2 915 301,46	109,11%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	732 743,72	646 056,23	88,17%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	732 743,72	646 056,23	88,17%
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>3 433 139,00</u>	<u>5 316 266,37</u>	<u>154,85%</u>
	Dochody bieżące	3 368 139,00	5 251 316,37	155,91%
	Dochody własne	1 800 026,00	2 299 212,23	127,73%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Wpływy z opłat	1 800 000,00	2 294 765,30	127,49%
	<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 800 000,00	2 294 765,30	127,49%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	3 161,44	
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	3 161,44	
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	1 285,49	4944,2%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 568 113,00	1 568 045,74	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 568 113,00	1 568 045,74	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	1 384 058,40	
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	1 384 058,40	
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	0,00	1 384 058,40	
	Dochody majątkowe	65 000,00	64 950,00	99,92%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	65 000,00	64 950,00	99,92%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	65 000,00	64 950,00	99,92%
720	<u>INFORMATYKA</u>	<u>392 413,00</u>	<u>392 244,19</u>	<u>99,96%</u>
	Dochody majątkowe	392 413,00	392 244,19	99,96%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	392 413,00	392 244,19	99,96%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	392 413,00	392 244,19	99,96%
	<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	392 413,00	392 244,19	99,96%
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>149 783,00</u>	<u>130 296,02</u>	<u>86,99%</u>
	Dochody bieżące	149 783,00	130 207,02	86,93%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	149 783,00	130 207,02	86,93%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	66 783,00	62 424,63	93,47%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	83 000,00	67 782,39	81,67%
	Dochody majątkowe	0,00	89,00	
	Dochody własne	0,00	89,00	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	89,00	
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	89,00	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>19 601 431,00</u>	<u>19 601 696,79</u>	<u>100,00%</u>
	Dochody bieżące	19 531 431,00	19 531 706,79	100,00%
	Dochody własne	2 105,00	3 215,17	152,74%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2 105,00	3 215,17	152,74%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	19 529 326,00	19 528 491,62	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	19 509 326,00	19 508 491,62	100,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dochody majątkowe	70 000,00	69 990,00	99,99%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	70 000,00	69 990,00	99,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	70 000,00	69 990,00	99,99%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Dochody bieżące	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	528 000,00	527 937,40	99,99%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	84 279 327,00	89 972 518,67	106,76%
	Dochody bieżące	84 279 327,00	89 972 518,67	106,76%
	Dochody własne	84 279 327,00	89 972 518,67	106,76%
	Wpływy z podatków	76 100 077,00	82 423 866,66	108,31%
	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>70 015 077,00</i>	<i>75 786 591,00</i>	<i>108,24%</i>
	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>6 085 000,00</i>	<i>6 637 275,66</i>	<i>109,08%</i>
	Wpływy z opłat	8 101 650,00	7 379 240,15	91,08%
	<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>35 000,00</i>	<i>50 815,98</i>	<i>145,19%</i>
	<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 930,00</i>	<i>101,58%</i>
	<i>Różne opłaty</i>	<i>65 200,00</i>	<i>38 506,67</i>	<i>59,06%</i>
	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>449 301,00</i>	<i>89,86%</i>
	<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>6 250 000,00</i>	<i>5 585 654,05</i>	<i>89,37%</i>
	<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>1 249 550,00</i>	<i>1 253 032,45</i>	<i>100,28%</i>
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	77 600,00	169 411,86	218,31%
	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>77 600,00</i>	<i>166 955,59</i>	<i>215,15%</i>
	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>2 456,27</i>	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	251 776 646,00	260 582 219,02	103,50%
	Dochody bieżące	250 256 735,00	259 062 308,02	103,52%
	Dochody własne	108 000,00	58 245,02	53,93%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	108 000,00	58 245,02	53,93%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>108 000,00</i>	<i>58 245,02</i>	<i>53,93%</i>
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	250 148 735,00	259 004 063,00	103,54%
	Część oświatowa subwencji ogólnej	236 287 348,00	236 287 348,00	100,00%
	Część równoważąca subwencji ogólnej	13 094 065,00	13 094 065,00	100,00%
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	148 918,00	148 918,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	618 404,00	9 473 732,00	1531,96%
	Dochody majątkowe	1 519 911,00	1 519 911,00	100,00%
	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 519 911,00	1 519 911,00	100,00%
	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 519 911,00	1 519 911,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 769 771,64	5 721 190,33	73,63%
	Dochody bieżące	7 285 681,64	5 452 779,83	74,84%
	Dochody własne	1 453 553,00	1 273 043,63	87,58%
	Wpływy z opłat	52 046,00	39 981,76	76,82%
	<i>Różne opłaty</i>	<i>27 046,00</i>	<i>20 868,16</i>	<i>77,16%</i>
	<i>Opłata za wyżywienie w przedszkolach</i>	<i>25 000,00</i>	<i>19 113,60</i>	<i>76,45%</i>

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 341 427,00	1 179 501,87	87,93%
	<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	20 000,00	21 376,79	106,88%
	<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	686 000,00	693 198,98	101,05%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	430 300,00	238 053,00	55,32%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	203 177,00	224 733,98	110,61%
	<i>Pozostałe odsetki</i>	1 900,00	2 088,12	109,90%
	<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	51,00	
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	50,00	0,00	0,00%
	Środki pozyskane z innych źródeł	33 630,00	27 110,00	80,61%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	26 450,00	26 450,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	723 835,64	374 485,32	51,74%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	136 924,00	118 824,00	86,78%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	196 011,64	154 939,78	79,05%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	390 900,00	100 721,54	25,77%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 108 293,00	3 805 250,88	74,49%
	<u>Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego</u>	<u>0,00</u>	<u>33 436,94</u>	
	<i>Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzieży polskiej w oparciu o doświadczenia islandzkiego systemu oświaty</i>	0,00	33 436,94	
	<u>Erasmus+</u>	<u>980 454,00</u>	<u>276 726,17</u>	<u>28,22%</u>
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces</i>	135 000,00	0,00	0,00%
	<i>Wirtualny podróżnik</i>	22 648,00	21 979,75	97,05%
	<i>Praktyki na plus</i>	214 022,00	146 006,08	68,22%
	<i>Robotycznie zagranicnie</i>	80 940,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2</i>	198 015,00	0,00	0,00%
	<i>Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie</i>	5 359,00	0,00	0,00%
	<i>Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe</i>	34 307,00	0,00	0,00%
	<i>Walencja kluczem do sukcesu zawodowego</i>	160 757,00	0,00	0,00%
	<i>Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych</i>	2 074,00	0,00	0,00%
	<i>Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły</i>	2 958,00	0,00	0,00%
	<i>Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów</i>	15 633,00	0,00	0,00%
	<i>Wyzwanie edukacyjne na przyszłość</i>	108 741,00	108 740,34	100,00%
	<u>Erasmus + Projekty Partnerskie</u>	<u>76 320,00</u>	<u>76 319,27</u>	<u>100,00%</u>
	<i>Trenujemy z kapitałem własnym</i>	76 320,00	76 319,27	100,00%
	<u>Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój</u>	<u>2 454 352,00</u>	<u>1 750 809,87</u>	<u>71,33%</u>
	<i>Przedsiębiorczy mechanik</i>	70 510,00	70 507,92	100,00%
	<i>Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży</i>	10 779,00	0,00	0,00%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	<i>Praktyki bez granic</i>	7 681,00	0,00	0,00%
	<i>Ponadnarodowa Mobilność Uczniów</i>	607 012,00	381 258,20	62,81%
	<i>bettertogether - Europa i My</i>	119 396,00	57 859,49	48,46%
	<i>Kluczowe kompetencje przyszłości</i>	467 130,00	233 564,29	50,00%
	<i>Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia</i>	328 443,00	164 220,55	50,00%
	<i>Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej</i>	346 830,00	346 829,54	100,00%
	<i>Włoski staż oknem na świat</i>	496 571,00	496 569,88	100,00%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>1 597 167,00</u>	<u>1 667 958,63</u>	<u>104,43%</u>
	<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2</i>	1 550 539,00	1 629 958,63	105,12%
	<i>Kształcenie wysokich lotów</i>	46 628,00	38 000,00	81,50%
	Dochody majątkowe	484 090,00	268 410,50	55,45%
	Dochody własne	217 330,00	216 520,50	99,63%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 780,00	2 970,50	78,58%
	<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	3 780,00	2 970,50	78,58%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	213 550,00	213 550,00	100,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	135 450,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	135 450,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	131 310,00	51 890,00	39,52%
	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	131 310,00	51 890,00	39,52%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	131 310,00	51 890,00	39,52%
851	OCHRONA ZDROWIA	32 290,00	29 884,40	92,55%
	Dochody bieżące	32 290,00	29 884,40	92,55%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	32 290,00	29 884,40	92,55%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	32 290,00	29 884,40	92,55%
852	POMOC SPOŁECZNA	14 999 980,88	13 984 170,01	93,23%
	Dochody bieżące	14 673 132,88	13 954 322,01	95,10%
	Dochody własne	9 287 922,00	8 574 616,17	92,32%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 977 957,00	8 264 667,62	92,06%
	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	7 071,00	6 908,74	97,71%
	<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 944 401,00	8 211 705,61	91,81%
	<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	16 435,00	35 653,27	216,94%
	<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	10 050,00	10 400,00	103,5%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	309 965,00	309 948,55	99,99%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	5 170 027,00	5 164 521,96	99,89%
	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 147 691,00	5 147 691,00	100,00%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	22 336,00	16 830,96	75,35%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	215 183,88	215 183,88	100,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	215 183,88	215 183,88	100,00%
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	215 183,88	215 183,88	100,00%
	Dochody majątkowe	326 848,00	29 848,00	9,13%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	326 848,00	29 848,00	9,13%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	326 848,00	29 848,00	9,13%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 753 889,00	1 844 854,24	105,19%
	Dochody bieżące	1 593 889,00	1 534 854,24	96,30%
	Dochody własne	22 629,00	21 306,10	94,15%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 303,40	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	1 280,80	
	Odsetki od dotacji oraz płatności	0,00	18,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	4,60	
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	21 708,00	19 296,00	88,89%
	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	921,00	706,70	76,73%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 571 260,00	1 513 548,14	96,33%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 571 260,00	1 513 548,14	96,33%
	Dochody majątkowe	160 000,00	310 000,00	193,75%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	160 000,00	310 000,00	193,75%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	160 000,00	310 000,00	193,75%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 940 463,00	1 468 409,24	49,94%
	Dochody bieżące	2 940 463,00	1 468 409,24	49,94%
	Dochody własne	2 940 463,00	1 468 409,24	49,94%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 940 463,00	1 468 409,24	49,94%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 931 032,00	1 451 416,88	49,52%
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 431,00	16 992,36	180,18%
855	RODZINA	2 329 984,00	2 427 296,78	104,18%
	Dochody bieżące	2 230 984,00	2 427 296,78	108,80%
	Dochody własne	1 167 779,00	1 282 086,04	109,79%
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	115 409,00	230 616,43	199,83%
	Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	9 001,69	
	Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe	103 209,00	197 239,66	191,11%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności	0,00	1 524,30	
	Pozostałe odsetki	200,00	2 189,59	1094,80%
	Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej	12 000,00	20 661,19	172,18%

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 052 370,00	1 051 469,61	99,91%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	1 017 122,00	1 014 983,05	99,79%
	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 017 122,00	1 014 983,05	99,79%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	46 083,00	130 227,69	282,59%
	<u>Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego</u>	<u>46 083,00</u>	<u>130 227,69</u>	<u>282,59%</u>
	"Po stronie rodziny"	46 083,00	130 227,69	282,59%
	Dochody majątkowe	99 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa	99 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	99 000,00	0,00	0,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>140 000,00</u>	<u>128 001,20</u>	<u>91,43%</u>
	Dochody bieżące	140 000,00	128 001,20	91,43%
	Dochody własne	140 000,00	128 001,20	91,43%
	Wpływy z opłat	140 000,00	128 001,20	91,43%
	<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>140 000,00</i>	<i>128 001,20</i>	<i>91,43%</i>

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Razem przychody	278 670 290,00	286 095 461,99	102,66%
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	26 684 101,00	26 684 101,04	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	66 040 953,00	82 795 552,60	125,37%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	57 000 000,00	47 000 000,00	82,46%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	83 135 006,00	83 842 872,35	100,85%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	410 230,00	372 936,00	90,91%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	45 400 000,00	45 400 000,00	100,00%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa po korektach na 31 grudnia 2021 r. wyniósł 1 633 690 734,71 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą **1 705 384 492,52 zł**, co stanowi 104,39% planowanej kwoty rocznej, z tego:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **103 324,77 zł**

Dochody bieżące 84 324,77 zł

Dochody własne **105,27 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 105,27 zł

- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 105,27 zł

Są to wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wpłacone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **84 219,50 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 84 219,50 zł

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na obsługę zadań, wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz 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.

Dochody majątkowe 19 000,00 zł

Dochody własne **19 000,00 zł**

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 19 000,00 zł

Środki zostały przekazane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 020 Leśnictwo **7 235,00 zł**

Dochody bieżące 7 235,00 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **7 235,00zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 7 235,00zł

Dotacja została przyznana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **401 672,13 zł**

Dochody bieżące 136,37 zł

Dochody własne **136,37 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 136,37 zł

- *Pozostałe odsetki* 136,37 zł

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

Dochody majątkowe 401 535,76 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 401 535,76 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 401 535,76 zł

- *Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF* 401 535,76 zł

Ww. kwota wpłynęła z tytułu wkładu własnego mieszkańców w realizacji projektu.

Dz. 600 Transport i łączność 84 005 852,36 zł

Dochody bieżące 44 760 666,05 zł

Dochody własne 44 663 860,37 zł

Wpływy z opłat 52 298,07 zł

- *Różne opłaty* 36 644,32 zł

Na kwotę tę składają się m. in.: opłaty za koszty zastępstwa procesowego, opłata za rejestrację jachtów, opłaty sądowe, a także zwrot części opłaty sądowej od pozwu w postępowaniu upominawczym oraz zwrot opłat pocztowych i zaliczki komorniczej.

- *Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób* 15 653,75 zł

Opłatę pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgodnie z którym wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych wymaga zezwolenia. W zezwoleniu określa się w szczególności warunki wykonywania przewozów oraz przebieg trasy.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 42 624 977,37 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 17 300 202,47 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu dzierżawy autobusów wraz z wyposażeniem w wysokości 17 203 516,55 zł. Pozostała kwota to dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń na dworcu lokalnym, modułów reklamowych oraz miejsc pod reklamę, a także za udostępnienie nieruchomości w pasie drogowym.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 24 531 257,41 zł

Środki w wysokości 23 817 109,12 zł pozyskano ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Pozostałe dochody pochodzą m.in. z.:

- a) aktualizacji rozkładów jazdy na przystankach i dworcu lokalnym,
- b) sprzedaży energii elektrycznej,
- c) opłat za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym.

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały wykonane w 102,39% w stosunku do wielkości planowanej.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* -149 310,78 zł

Są to dochody m.in. z.:

- a) odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogą,
- b) zwrotów z lat ubiegłych,
- c) kar i odszkodowań wynikających z umów za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów,
- d) rekompensaty za koszty odzyskania należności,
- e) zwrotu dochodów z lat ubiegłych zgodnie z wyrokiem sądowym.

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 908 971,13 zł

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

- *Pozostałe odsetki* 33 857,14 zł
- Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 986 584,93 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 95,74% zaplanowanej kwoty.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 96 805,68 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 96 805,68 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.

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

Program Operacyjny Polska Wschodnia 0,00 zł

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

W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody na promocję ww. projektu w kwocie 11 816,00 zł. W okresie sprawozdawczym środki te nie wpłynęły do budżetu.

Dochody majątkowe 39 244 916,31 zł

Dochody własne 29 839,61 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 939,61 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 939,61 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

Środki pozyskane z innych źródeł 28 900,00 zł

Środki w kwocie 18 900 zł zostały przekazane przez spółkę ADMA DEVELOPMENT na współfinansowanie inwestycji pn. Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie. Kwota 10 000 zł została przekazana przez Firmę PRESTIGE-HOUSE na współfinansowanie inwestycji pn. Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 39 215 076,70 zł

Program Operacyjny Polska Wschodnia 39 215 076,70 zł

- *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 7 062 211,80 zł

Po zakończonej kontroli realizacji projektu, do budżetu wpłynęły środki stanowiące 5% całkowitej kwoty dofinansowania stanowiące refundację poniesionych wydatków.

- *Budowa podmiejskiej kolei aglomeracyjnej - PKA* 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym środki nie wpłynęły do budżetu Miasta.

- *Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 32 152 864,90 zł

Wpłynęły kolejne transze zaliczki na dofinansowanie projektu ze środków unijnych.

Dz. 630 Turystka 9 999,01 zł

Dochody bieżące 9 999,01 zł

Dochody własne **9 999,01 zł**
Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 9 999,01 zł

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 9 999,01 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych po rozliczeniu dotacji za 2020 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **25 082 789,15 zł**

Dochody bieżące 10 584 372,38 zł

Dochody własne **9 938 316,15 zł**
Wpływy z opłat 3 910 001,88 zł

- *Różne opłaty* 72 327,84 zł

Są to dochody z tytułu:

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

- *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 3 705 929,08 zł

Są to wpływy z opłat pobieranych od osób fizycznych i prawnych oraz spółdzielni mieszkaniowych za wieczyste użytkowanie działek budowlanych i usługowych, a także terenów pod garażami, drogami dojazdowymi i lokalami mieszkalnymi.

- *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* 131 744,96 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 53,77 %. Odnotowano spadek liczby wniosków o ustanowienie na działkach gminnych odpłatnych służebności gruntowych (przejazdu i przechodu) oraz służebności przesyłu.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 113 012,81 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 2 789 769,21 zł

Środki w kwocie 1 503 909,98 zł wpłynęły z należnych gminie czynszów wynikających z zawartych umów dzierżawy oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych i dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy.

Uzyskano także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 1 285 859,23 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 168 196,37 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie ww. dochodów stanowiło 84,80 % planu.

- *Pozostałe odsetki* 55 095,63 zł

Są to dochody uzyskane m.in. z tytułu oprocentowania należności rozłożonych na raty, odsetek za nieterminowe wpłaty opłat za dzierżawy, użytkowanie wieczyste, zarząd oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, a także odsetki naliczane przez bank od środków na rachunku sum depozytowych.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 188 215,63 zł

Dochody te pozyskano m. in. 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.

- *Otrzymane spadki zapisy i darowizny* 79 932,34 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu przekazano środki z tytułu spadku na rzecz Gminy Miasto Rzeszów, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 915 301,46 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 646 056,23 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 646 056,23 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację i obsługę 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 14 498 416,77 zł

Dochody własne 14 498 416,77 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 14 498 416,77 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 14 024 814,37 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży:

- lokali mieszkalnych – 5 795 263,24 zł,
- działek budowlanych – 6 859 062,89 zł,
- działek pod lokalami – 320 229,97 zł,
- prawa wieczystego użytkowania – 39 924,78 zł,
- zwrotów nieruchomości – 1 010 333,59 zł.

W 2021 r. sprzedano 110 lokali mieszkalnych.

- *Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności* 473 602,40 zł

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

Dz. 710 Działalność usługowa 7 135 284,76 zł

Dochody bieżące 7 022 485,19 zł

Dochody własne 4 033 891,05 zł

Wpływy z opłat 2 294 765,30 zł

- *Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne* 2 294 765,30 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.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 737 840,26 zł

- *Pozostałe odsetki* 194,33 zł

Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 727 388,40 zł

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

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 10 257,53 zł

Są to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. zwrot składek ZUS, wynagrodzenie Płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 285,49 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 1 578 035,74 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 568 045,74 zł

Środki wpłynęły na realizację zadań z zakresu:

- a) prac geologicznych (nieinwestycyjnych) – 23 170,00 zł,
- b) geodezji i kartografii – 323 708,00 zł,
- c) nadzoru budowlanego – 1 221 167,74 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 9 990,00 zł

Ww. kwota wpłynęła na utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 410 558,40 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 26 500,00 zł

- *Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego* 26 500,00 zł

Do budżetu wpłynęły środki na projekt realizowany przez BRMR w zakresie opracowania Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, opracowania narzędzia internetowego do konsultacji społecznych oraz wymiany danych planistycznych w ramach ROF.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 384 058,40 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 1 384 058,40 zł

Są to środki z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację tego projektu.

Dochody majątkowe 112 799,57 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 64 950,00 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 64 950,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 47 849,57 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 47 849,57 zł

- *Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego* 47 849,57zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Dz. 720 Informatyka **392 244,19 zł**

Dochody majątkowe 392 244,19 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **392 244,19 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 392 244,19 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 392 244,19 zł

Na realizację Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej wpłynęła ww. kwota.

Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka **2,28 zł**

Dochody bieżące 2,28 zł

Dochody własne **2,28 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2,28 zł

- *Pozostałe odsetki* 2,28 zł

Politechnika Rzeszowska wpłaciła odsetki od dotacji udzielonej i niewykorzystanej w 2020 r. na „Modernizację Studenckiego Centrum Kultury i Nauki”.

Dz. 750 Administracja publiczna **4 028 276,81 zł**

Dochody bieżące 4 028 187,81 zł

Dochody własne **217 890,39 zł**

Wpływy z opłat 16 489,00 zł

- *Różne opłaty* 16 489,00 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 200 392,34 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 32 290,80 zł

Środki otrzymano za wynajem i dzierżawę pomieszczeń będących własnością gminy.

- *Pozostałe odsetki* 585,51 zł

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

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 2 048,25 zł

Są to wpływy m.in. z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną i rozmowy telefoniczne.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 165 467,78 zł

Na dochody te składają się m.in.: zwroty składek z PFRON, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, zwroty z lat ubiegłych, a także odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 009,05 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 2 836 797,42 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 769 015,03 zł

z tego:

- a) urzędy wojewódzkie – 2 474 933,73 zł,
- b) kwalifikacja wojskowa – 60 183,30 zł,
- c) spis powszechny - 233 898,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 67 782,39 zł

Ww. kwota wpłynęła na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 973 500,00 zł

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 0,00 zł

Na realizację projektu „Bee Friendly” zaplanowano 30 588 zł. W okresie sprawozdawczym ww. środki nie wpłynęły do budżetu.

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 973 500,00 zł

- *Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie* 973 500,00 zł

Otrzymano środki na realizację projektu obejmującego wspieranie różnorodnych form innowacyjności w mieście.

Program URBACT III, Sieć transferu - druga fala 0,00 zł

- *"Tech Revolution"* 0,00 zł

Na realizację projektu, który dotyczy dzielenia się doświadczeniem i wymianą wiedzy w obszarze wsparcia przedsiębiorczości zaplanowano 81 812 zł. W okresie sprawozdawczym ww. środki nie wpłynęły do budżetu.

Dochody majątkowe 89,00 zł

Dochody własne 89,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 89,00 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 89,00 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu sprzedaży złomu.

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

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 0,00 zł

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

Zaplanowane środki nie wpłynęły do budżetu.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 507 054,20 zł

Dochody bieżące 507 054,20 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 507 054,20 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 507 054,20 zł

Z Krajowego Biura Wyborczego wpłynęły środki na:

- a) prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 37 631,09 zł,
- b) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 469 423,11 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 919 638,78 zł

Dochody bieżące 20 849 161,28 zł

Dochody własne 146 902,67 zł

Wpływy z opłat 4 794,79 zł

- *Różne opłaty 4 794,79 zł*

Są to dochody z tytułu upomnień wystawionych przez Straż Miejską.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 138 892,71 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 007,07 zł*

Dochody zostały przekazane przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzenia dla Płatnika od terminowych wpłat podatku i składek ZUS.

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 137 885,64 zł*

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. W okresie sprawozdawczym wykonanie ww. dochodów stanowiło 91,92% planu.

- *Pozostałe odsetki 0,0 zł*

Zaplanowane przez Straż Miejską dochody z tytułu odsetek nie zostały zrealizowane.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 215,17 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 20 702 258,61 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 19 511 917,02 zł

z tego

- a) komendy powiatowe państwowej straży pożarnej – 19 547 441,62 zł,
- b) obrona cywilna - 3 425,40 zł,
- c) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 31 010 zł.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 190 341,59 zł

Z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości wpłynęły środki na zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu ochrony mieszkańców Gminy Miasto Rzeszów poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz wyposażenia niezbędnego do udzielenia skutecznej, a zarazem

bezpiecznej i efektywnej pomocy poszkodowanym ofiarom działań o charakterze przestępczym, działań ratowniczo – gaśniczych oraz działań zwalczających skutki katastrof naturalnych.

Dochody majątkowe 70 477,50 zł

Dochody własne **487,50 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 487,50 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 487,50 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu przez Straż Miejską.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **69 990,00 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 69 990,00 zł

Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego na zakup hełmów dla specjalistycznej grupy wysokościowej w KM PSP Rzeszów oraz zakup suszarni dla ubrań specjalnych strażaków.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości **527 937,40 zł**

Dochody bieżące 527 937,40 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **527 937,40 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 527 937,40 zł

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

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **609 868 636,85 zł**

Dochody bieżące 609 868 636,85 zł

Dochody własne **609 868 636,85 zł**

Wpływy z podatków 579 328 920,90 zł

- *Podatek dochodowy od osób fizycznych* 358 661 268,00 zł

z tego:

a) 38,23% udział w PIT dla gminy – 282 874 677,00 zł,

b) 10,25% udział w PIT dla powiatu – 75 786 591,00 zł.

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

Planowane dochody Miasta w 2021 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 331 347 476,00 zł i zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Ministra Finansów i Rozwoju.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 108,24% wielkości planowanej.

- *Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych* 1 634 724,60 zł

W 2021 r. z tytułu niepobierania opłaty targowej, jednostkom samorządu terytorialnego przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty stanowiły dochody z tytułu opłaty targowej wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego za rok 2019. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu wpłynęła kwota 1 060 221,60 zł.

Ponadto 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 wysokości 574 503 zł.

- *Podatek dochodowy od osób prawnych* 38 449 384,59 zł

z tego:

- a) 6,71% udział w CIT dla gminy – 31 812 108,93 zł,
- b) 1,40% udział w CIT dla powiatu – 6 637 275,66 zł.

Planowane w 2021 roku dochody Miasta z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 30 000 000,00 zł. Urząd Skarbowy przekazał należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym wpływy wyniosły 108,46% planowanej wielkości.

- *Podatek od nieruchomości* 142 036 867,97zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta stanowiły 100,57% planu rocznego.

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczania podatku i stawki określone na 2021 r. przez Radę Miasta Rzeszowa. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami nieruchomości położonych na terenie Miasta Rzeszowa.

Część podatników nie dokonała w 2021 r. wpłat podatku z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2021 roku 4 959 upomnień na kwotę 5 597 746,40 zł oraz wystawiono 1 891 tytułów wykonawczych na kwotę 3 335 304,13 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 5 901 978,42 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2021 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 9 866 451,95 zł. Zaległości w kwocie 7 217 852,78 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- *Podatek leśny* 15 156,54 zł

Podatek ten został zaplanowany w oparciu o cenę sprzedaży drewna oraz powierzchnię lasów wyrażoną w hektarach wynikającą z ewidencji gruntów i budynków, stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem leśnym. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku (M.P. z 2020 r., poz. 983) cena ta za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1m³.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości wynosiły 869,89 zł.

- *Podatek rolny* 1 364 739,77 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 113,73% planu rocznego. Podatek rolny na 2021 r. wyszacowany został w oparciu o powierzchnię użytków rolnych stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem rolnym oraz średnią cenę skupu żyta podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 19 października 2020 r. (M.P. 2020, poz. 982).

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2021 roku 386 upomnienia na kwotę 257 496,46 zł oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 65 368,94 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 251 532,60 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2021 roku zaległości w tym podatku wynosiły 140 464,66. Zaległości w kwocie 44 724,39 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- *Podatek od środków transportowych* 7 219 426,48 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 104,63% planu rocznego. W omawianym okresie podatek ten opłacały osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe, a także posiadacze

środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

W 2021 roku wysłano 245 upomnień na kwotę 540 061,37 zł oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych na kwotę 322 160,48 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 181 896,76 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2021 roku wynosiły 630 651,40 zł. Zaległości w kwocie 86 171,66 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach i ruchomościach podatników

- *Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej* 2 128 411,78 zł

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

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 147,81% planowanej wielkości.

- *Podatek od spadków i darowizn* 3 883 314,96 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 119,34% planu rocznego.

- *Podatek od czynności cywilnoprawnych* 23 935 626,21 zł

Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 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 oraz umowy spółki (akty założycielskie). Wykonanie tego podatku wyniosło 108,31% planu rocznego.

Wpływy z opłat 30 368 280,92 zł

- *Wpływy z opłaty skarbowej* 5 932 276,99 zł

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega:

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

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 105,93% planowanych wpływów.

- *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 50 815,98 zł

Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

W okresie sprawozdawczym wydano m. in.:

- a) 156 szt. licencji i wypisów na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób/rzeczy,
- b) 638 szt. licencji i wypisów na wykonywanie transportu drogowego taksówką,
- c) 143 szt. zezwoleń i wypisów na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,

Wykonanie z tego tytułu wyniosło 145,19% planu rocznego.

- *Opłata za wydanie karty wędkarskiej* 1 930,00 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 101,58% planu rocznego.

• *Oplata za czynności egzekucyjne* 309 983,45 zł

Oplaty te pobierane są za czynności dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. 20 lutego 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy skutkująca znacznym wzrostem kosztów egzekucyjnych dla dłużników.

Zgodnie z art. 64 ustawy organ egzekucyjny pobiera opłatę manipulacyjną za wszczęcie postępowania egzekucyjnego dotyczącego należności pieniężnej. Opłata manipulacyjna wynosi 40 zł, a w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej opłata ulega podwyższeniu i wynosi 100 zł.

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 193,74% planu. Przekroczenie planu w tej pozycji dochodów wynika ze zmian przepisów prawa wprowadzonych nowelizacją ww. ustawy oraz wyegzekwowania wyższych, niż zakładano, kwot zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

• *Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców* 1 338 383,17 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 118,44% planu rocznego.

• *Różne opłaty* 46 532,02 zł

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

• *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy* 449 301,00 zł

Oplaty 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 2021 r. wydano 4859 sztuk praw jazdy, w tym:

- a) 48 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Genewskiej,
- b) 28 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Wiedeńskiej.

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 89,86% wielkości planowanej.

• *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 5 585 654,05 zł

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

Wydano:

- a) 32 360 szt. pozwoleń czasowych,
- b) 31 901 szt. znaków legalizacyjnych,
- c) 20 100 kpl. tablic rejestracyjnych,

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 89,37% planu rocznego.

• *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 572 809,61 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 143,20% planowanej wielkości na 2021 rok. Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, od zaległości podatkowych oraz od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek w części przekraczającej wysokość podatku należnego za okres rozliczeniowy, nalicza się odsetki za zwłokę. Przekroczenie planu dochodów wynika z wyegzekwowania wyższych niż zakładano zaległości podatkowych, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

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

- *Wpływy z opłaty targowej* 2 002,00 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.

W 2021 r. tarcza antykryzysowa 6.0 przyjęta ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła zwolnienie z opłaty targowej. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. opłata nie była pobierana. Środki, które wpłynęły w 2021 r. do budżetu Miasta, stanowią rozliczenie z 2020 r.

- *Wpływy z opłaty eksploatacyjnej* 3 523 966,50 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu stanowiły 47,96% 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, liczone odpowiednio od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją bez wezwania, na rachunek bankowy: gminy, na terenie której jest prowadzona działalność – 60% oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 40%.

- *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 5 160 359,24 zł

z tego:

- a) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 648 850,78 zł

Zgodnie z ustawą, z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych wpłacają do kasy miejskiej opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności.

W wyniku ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Rada Miasta Rzeszowa podjęła Uchwałę Nr XLV/966/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwolnienia oraz zwrotu opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Miasto Rzeszów za rok 2021.

- b) wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 511 508,46 zł,

Od 2021 r. na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zmienionej z dniem 1 stycznia 2021 r., pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłata za zezwolenie dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wynosi dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Opłata ta stanowi w 50% dochód gminy, na terenie której jest prowadzona sprzedaż napojów alkoholowych a w 50% przychód Narodowego Funduszu Zdrowia.

- *Opłata za zajęcie pasa drogowego* 1 589 932,74 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 107,46% planu rocznego.

- *Opłata parkingowa* 5 759 326,14 zł

z tego:

- a) opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym – 5 656 780,70 zł

Opłata pobierana jest w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa 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

dotychczasowej i sposobu ich poboru z późn. zm. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym wyniosły 294 195,63 zł.

b) opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 102 545,44 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 128 takich zdarzeń. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie wyniosły 641 445,59 zł.

• *Opłata adiacencka* 21 120,53 zł

Opłatę tę 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 105,60% planu rocznego.

• *Renta planistyczna* 23 887,50 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.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 171 435,03 zł

• *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 166 955,59 zł

Są to głównie kary pieniężne za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, pobierane na podstawie art. 140mb ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, a także kary za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym bez zezwolenia.

• *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 3,50 zł

Środki te wpłynęły z tytułu opłaty za udostępnienie informacji publicznej.

• *Pozostałe odsetki* 4 475,94 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia **496 520 545,83 zł**

Dochody bieżące 480 335 998,89 zł

Dochody własne **24 980 779,89 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 24 778 636,76 zł

• *Wpływy z dywidend* 4 000 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki wpłacone przez:

a) MPWIK Sp. z o.o. - 2 000 000 zł,

b) MPGK Sp. z o.o. - 2 000 000 zł.

• *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 20 778 636,76 zł

Kwota ta stanowi zwrot podatku VAT. Obowiązek rozliczania podatku od towarów i usług przez JST wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi powstał z dniem 1 stycznia 2017 r. Od dnia dokonania centralizacji rozliczeń JST jest podatnikiem VAT, a także stroną we wszystkich czynnościach i postępowaniach

prowadzonych przez organy podatkowe, w związku z tym wszystkie obowiązki wynikające z ustawy o VAT ciążą na JST. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu stanowiły 109,04% planu rocznego.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 205 688,29 zł

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

Wpływy do wyjaśnienia -5 911,74 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

Zwrot wydatków niewygasających 2 366,58 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2020 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Subwencja ogólna z budżetu państwa 455 355 219,00 zł

Plan subwencji ogólnej, określony w uchwale budżetowej w wysokości 400 733 804,00 zł, w trakcie roku został zwiększony o 3 658 114,00 zł do wysokości 404 391 918,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej 393 885 346,00 zł

z tego:

- a) na zadania gminne – 157 597 998,00 zł,
- b) na zadania powiatowe – 236 287 348,00 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 ciągu roku budżetowego Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poinformował o zwiększeniu przyznanych dla Miasta Rzeszowa środków, z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- b) doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,
- c) finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego,
- d) doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach oraz w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- e) z tytułu zwiększenia zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r.

Część równoważąca subwencji ogólnej 13 696 424,00 zł

z tego:

- a) na zadania gminne – 602 359,00 zł,
- b) na zadania powiatowe – 13 094 065,00 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. Rozdzielana jest między gminy i powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 21a i art. 23a).

Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje część równoważącą subwencji ogólnej na konto budżetu Miasta w

dwunastu miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Przekazana kwota stanowi 100,00% kwoty zaplanowanej na 2021 rok.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 148 918,00 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gminy oraz siedziby władz gminy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1332) Minister Rozwoju i Finansów przyznał subwencję wyrównawczą w ww. wysokości z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta z dniem 1 stycznia 2021 r. sołectwa Pogwizdów Nowy. Przekazana kwota stanowi 100,00% kwoty zaplanowanej na 2021 rok.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin 38 150 799,00 zł

W związku z reformą Polski Ład na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Miasta Rzeszów została przyznana kwota 38 150 799,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2022 dochodów gmin z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatu 9 473 732,00 zł

Środki z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 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 2021 r. z Zespołem ds. Systemu Finansów Publicznych Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, dla Miasta Rzeszowa została przyznana kwota 618 404,00 zł.

W związku z reformą Polski Ład, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Miasta Rzeszowa została przyznana kwota 8 855 328,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. proporcjonalnie do wysokości planowanych na rok 2022 dochodów powiatów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody majątkowe 16 184 546,94zł

Dochody własne 14 664 635,94 zł

Zwrot wydatków niewygasających 2 164 635,94 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki ujęte w planie wydatków niewygasających 2020 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Środki pozyskane z innych źródeł 12 500 000,00 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) na dofinansowanie realizacji zadania "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego".

Subwencja ogólna z budżetu państwa 1 519 911,00 zł

Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych 1 519 911,00 zł

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przyznał 1 519 911,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Rozbiórka i budowa nowego mostu nad potokiem Przyrwa w ciągu ul. Siemieńskiego” w ramach zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki”.

Dz. 801 Oświata i wychowanie**38 621 013,88 zł*****Dochody bieżące 32 529 632,96 zł*****Dochody własne****15 517 880,89 zł**

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

2 358 045,48 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 283 dzieci z 28 gmin.

Wpływy z opłat

7 022 764,72 zł

- *Różne opłaty*

29 128,89 zł

Są to opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych. Naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, a także zwroty kosztów postępowania sądowego.

- *Opłata stała w przedszkolach*

2 109 674,80 zł

Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr LII/1227/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów jednostkach oświatowych.

Zgodnie z powyższą Uchwałą w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów:

- a) dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8:00 do 13:00,
- b) za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar 5 godzin zajęć dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, ustala się opłatę w wysokości 1 zł,
- c) zwalnia się z opłat, gdy do przedszkola lub prowadzonej przez Gminę Miasto Rzeszów formy opieki nad dzieckiem do lat 3 uczęszcza z tej samej rodziny więcej niż dwoje dzieci oraz gdy dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 74,72% planu rocznego. Na realizację ww. dochodów duży wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii i związane z tym obostrzenia.

- *Opłata za wyżywienie w przedszkolach*

4 883 961,03 zł

Są to wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, których wysokość ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole, zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 74,72% planu rocznego. Niewykonanie planu dochodów wynikało z ogłoszonego stanu epidemii COVID-19.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

6 054 934,69 zł

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

21 712,61 zł

Niewykorzystane do 31 grudnia 2020 r. środki pozostające na rachunku dochodów własnych podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta.

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 1 113 071,07 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację, pobraną w 2020 r. w nadmiernej wysokości.

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 9 336,00 zł

Są to środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 4 375 596,17 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz wpływy ze sprzedaży związane z praktycznym kształceniem uczniów. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 58,61% planu rocznego. Na realizację ww. dochodów duży wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii i związane z tym obostrzenia.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 532 387,00 zł

Dochody te stanowią m.in. wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, wynagrodzenie Płatnika za terminowe wpłaty należności. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 87,73%.

- *Pozostałe odsetki* 2 780,84 zł

Są to m.in.: odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych.

- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 51,00 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne wpłaciły odsetki od dotacji pobranej w 2020 r. w nadmiernej wysokości.

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

Środki zaplanowane przez szkoły w wysokości 750,00 zł nie wpłynęły do budżetu w omawianym okresie sprawozdawczym.

Środki pozyskane z innych źródeł 27 110,00 zł

Są to dochody pozyskane z:

- Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 12 110,00 zł,
- Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na finansowanie projektu pn. „Mini domek DSE z platformą solarną” – 15 000,00 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 55 026,00 zł

Ww. kwota wpłynęła na realizację programu dla szkół podstawowych "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia finansowego na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. z 2021 poz. 939).

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 13 206 501,17 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 10 852 279,74 zł

- Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację w kwocie 10 813 335,74 zł na realizację zadań własnych, z tego:
 - ✓ w zakresie wychowania przedszkolnego - 10 675 047,00 zł,
 - ✓ na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - 58 408,74 zł,
 - ✓ na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” w wysokości 79 880,00 zł.
- Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało środki na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia uczniów klas mundurowych - 38 944,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 253 499,89 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 100 721,54 zł

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

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 3 805 250,90 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki na poniższe projekty:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 33 436,94 zł

- *Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzieży polskiej w oparciu o doświadczenia islandzkiego systemu oświaty*

Erasmus+ 276 726,17 zł

- *Wirtualny podróżnik*
- *Praktyki na plus*
- *Wyzwanie edukacyjne na przyszłość*

Erasmus+ Projekty Partnerskie 76 319,27 zł

- *Trenujemy z kapitałem własnym*

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 750 809,87 zł

- *Przedsiębiorczy mechanik*
- *Ponadnarodowa Mobilność Uczniów*
- *Bettertogether - Europa i My*
- *Kluczowe kompetencje przyszłości*
- *Młodzi budowańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia*
- *Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej*
- *Włoski staż oknem na świat*

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 667 958,65 zł

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2*
- *Kształcenie wysokich lotów*
- *Tak na Tik w SP 3 – podnosimy jakość kształcenia*

Dochody majątkowe 6 091 380,92 zł

Dochody własne 4 629 268,75 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 194,75 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku 3 194,75 zł*

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 4 626 074,00 zł

Ww. kwota wpłynęła na realizację programu dla szkół podstawowych "Laboratoria przyszłości" zgodnie z Uchwałą Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia finansowego na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” (M.P. z 2021 poz. 939).

Dotacje celowe z budżetu państwa 1 410 222,17 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 1 410 222,17 zł
Dotacja została przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego na zadanie pn.: „Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej”.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Środki z PFRON na dofinansowanie zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3” nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 51 890,00 zł

Program Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie uzyskano dochodów z ww. tytułu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 51 890,00 zł

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2* 51 890,00 zł

Na realizację powyższego projektu wpłynęło 39,52% zaplanowanych na 2021 r. środków.

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół poprzez m.in. doposażenie pracowni/warsztatów szkolnych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 1 131 438,76 zł

Dochody bieżące 1 131 438,76 zł

Dochody własne 1 096 281,36 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 13 100,00 zł

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

Wpływy z opłat 151,25 zł

- *Różne opłaty* 151,25 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 718 044,08 zł

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 121 126,89 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r.

- *Pozostałe odsetki* 0,44 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 587 899,12 zł

Kwota ta wpłynęła z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień. Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XXI/469/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. opłata za pobyt w Izbie wynosiła 305,00 zł do dnia 21 czerwca 2021 r., zaś od dnia 22 czerwca zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVII/1007/2021 z dnia 25 maja 2021 r. opłata wynosi 326,00 zł.

W omawianym okresie dokonano odpisu należności przedawnionych na kwotę 1 516 816,42 zł. Na dzień 31.12.2021 r. należności Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie wyniosły 6 448 762,81 zł. Na należności te składają się wierzytelności niewymagalne w kwocie 53 228,00 zł oraz w znacznej mierze wymagalne w kwocie 6 395 534,81 zł tj. takie, których termin płatności od dłużników indywidualnych minął i w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne.

• *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 9 017,63 zł
Są to dochody z lat ubiegłych m.in. z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 326 940,03 zł

Na podstawie 55 zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców z tych gmin w Izbie Wyrzeźwień.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 38 046,00 zł

Z ww. funduszu wpłynęły środki na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV2, na organizację punktów informacji telefonicznej oraz promocję szczepień COVID-19.

Dotacje celowe z budżetu państwa 35 157,40 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 35 157,40 zł

Środki te wpłynęły na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dz. 852 Pomoc społeczna 33 066 662,64 zł

Dochody bieżące 30 540 871,00 zł

Dochody własne 11 264 581,50 zł

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 170 214,75 zł

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

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym należy udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Miasto Rzeszów, dysponując miejscami w schroniskach, podpisało porozumienia z innymi gminami na zapewnienie miejsc dla bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały były te gminy. W okresie sprawozdawczym na ten cel wpłynęły środki z 9 gmin.

Wpływy z opłat 587,76 zł

• *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 369,81 zł

Są to odsetki wpłacone za nieterminowe złożenie dokumentów do US.

• *Różne opłaty* 217,95 zł

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 10 759 177,32 zł

• *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 6 908,74 zł

Są to środki z tytułu wynajmu pomieszczeń w jednostkach opieki społecznej.

• *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 2 455,65 zł

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta zwróciło niewykorzystaną w 2020 r. dotację z tytułu prowadzenia schroniska dla bezdomnych kobiet i mężczyzn.

• *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 10 579 743,65 zł

z tego:

- a) odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych, do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej – 9 267 263,17 zł,
- b) odpłatności w ośrodku wsparcia – 245 667,79 zł,
- c) odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej – 1 600,00 zł,
- d) odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 065 212,69 zł.
Usługami opiekuńczymi w 2021 r. ośrodek objął 912 osób, w tym 173 osoby samotne i 739 osób w rodzinie. Natomiast usługami opiekuńczymi specjalistycznymi objęto 4 osoby.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 144 643,99 zł

z tego m.in.:

- a) dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 108 224,68 zł,
z tytułu zwrotu:
 - ✓ poniesionych zastępczo przez gminę opłat za pobyt w DPS,
 - ✓ należności w związku z korektą faktur z lat ubiegłych,
 - ✓ nienależnie pobranych zasiłków stałych, okresowych i celowych,
 - ✓ dodatków mieszkaniowych,
 - ✓ należności za obiady,
 - ✓ refundacji prac społecznie użytecznych;
- b) dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej – 35 653,27 zł,
z tytułu refundacji i zwrotów:
 - ✓ za leki i pieluchy,
 - ✓ wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - ✓ wynagrodzeń Płatnika od terminowych wpłat podatku i składek ZUS,
 - ✓ kosztów pogrzebu,
 - ✓ odszkodowań za uszkodzone mienie;
- c) dochody uzyskiwane przez Urząd Miasta z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 766,04 zł.

- *Pozostałe odsetki* 25,29 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* 25 400,00 zł

Środki z tytułu darowizn wpłynęły na rzecz DPS ul. Załęska, DPS ul. Powst. Śląskich oraz MOPS.

- *Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej* 2 706,51 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.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 331 895,16 zł

Z ww. funduszu wpłynęły środki na:

- a) realizację programu „Wspieraj seniora” którego celem są usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku powyżej 70 lat, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu - 10 159,98 zł,
- b) dopłaty do czynszu stanowiące składnik dodatku mieszkaniowego jako nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 – 11 786,63 zł,
- c) pomoc dla domów pomocy społecznej w przygotowaniu i zabezpieczeniu placówek przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2 - 309 948,55 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa 19 013 182,90 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 16 067 167,04 zł

z tego:

a) zadania gminne,	10 919 476,04 zł
✓ składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 218 151,17 zł,	
✓ zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 235 071,15 zł,	
✓ zasiłki stałe – 2 802 190,61 zł,	
✓ ośrodki pomocy społecznej – 2 144 063,11 zł,	
✓ pomoc w zakresie dożywiania – 2 520 000,00 zł („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”);	
b) zadania powiatowe,	5 147 691,00 zł
✓ domy pomocy społecznej.	

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 916 015,86 zł

z tego:

- a) ośrodki wsparcia – 2 090 672,31 zł,
- b) dodatki mieszkaniowe – 85 190,30 zł,
- c) ośrodki pomocy społecznej – 111 300,29 zł,
- d) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 612 022,00 zł.

Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 30 000,00 zł

Z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły środki dla Domu Pomocy Społecznej, przy ul. Załęskiej na realizację projektu pn. „Od zależności ku samodzielności”.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 263 106,60 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 215 183,88 zł

- Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19 215 183,88 zł

Środki wpłynęły na realizację ww. projektu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 47 922,72 zł

- Pokonać niesamodzielność 47 922,72 zł

Na realizację tego projektu wpłynęły do budżetu Miasta środki stanowiące 84,30% planu.

Dochody majątkowe 2 525 791,64 zł

Dochody własne 869,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 869,00 zł

- Dochody ze sprzedaży majątku 869,00 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe z budżetu państwa 2 524 922,64 zł

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 490 584,00 zł

Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego wpłynęła dotacja z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie”.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 34 338,64 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na dofinansowanie zadań:

- a) Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie – 29 848,00 zł,
- b) Zakup schodołaza w MOPS – 4 490,64 zł.

Ze względu na przedłużające się procedury, środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu samochodów osobowych typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla domów pomocy społecznej, nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 844 946,60 zł**

Dochody bieżące 1 534 946,60 zł

Dochody własne **21 398,46 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 395,76 zł

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 1 372,18 zł
- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 18,98 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r. wraz z należnymi odsetkami.

- *Pozostałe odsetki* 4,60 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 19 296,00 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu miasta wpłynęły środki na pokrycie kosztów utrzymania uczestników warsztatów terapii zajęciowej z tych jednostek.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 706,70 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **1 513 548,14 zł**

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 513 548,14 zł

z tego:

- a) zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 850 094,06 zł,
- b) pomoc dla repatriantów - 87 136,08 zł,
- c) pozostała działalność – 576 318,00 zł.
(zadania z ustawy Karta Polaka i ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego).

Dochody majątkowe 310 000,00 zł

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa **310 000,00 zł**

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 310 000,00 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał środki na zadania pn.:

- a) Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a – 160 000 zł,
- b) Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. A. Matuszczaka 7 – 150 000 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **1 944 304,13 zł**

Dochody bieżące 1 944 304,13 zł

Dochody własne **1 468 955,69 zł**

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 468 955,69 zł

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 546,45 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 1 451 416,88 zł

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

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 49,52% planu rocznego. Na realizację ww. dochodów duży wpływ miało ogłoszenie stanu epidemii i związane z tym obostrzenia.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 16 992,36 zł

Są to dochody z tytułu wynagrodzenia Płatnika oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dotacje celowe z budżetu państwa **475 348,44 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 475 348,44 zł

Środki 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.

Dz. 855 Rodzina **281 588 167,68 zł**

Dochody bieżące 281 104 646,11 zł

Dochody własne **8 914 300,05 zł**

Wpływy z opłat 6 697 283,12 zł

- *Opłata stała w żłobkach* 6 697 139,52 zł

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

Odpłatność za pobyt dziecka w żłobku obejmowała:

- a) opłatę za pobyt - 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,
- b) opłatę za wyżywienie - 5 zł dziennie,
- c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W okresie sprawozdawczym wykonano 89,44% planu z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej i decyzją rządu o ograniczeniu funkcjonowania żłobków od dnia 27.03.2021 do 11.04.2021 r. oraz czasowym wyłączeniem grup dziecięcych z funkcjonowania w związku z COVID 19.

- *Różne opłaty* 143,60 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 609 648,01 zł

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 9 001,69 zł

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

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 541 388,79 zł

z tego:

- a) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza z tytułu pobytu dzieci z innych powiatów w placówce w wysokości 169 439,21 zł,
- b) Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wpłacone przez ubezpieczyciela budynków – 10 208,04 zł,
- c) dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 344 206,79 zł,
z tytułu zwrotu
 - ✓ nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
 - ✓ nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - ✓ nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 - ✓ świadczeń nienależnie pobranych przez rodziny zastępcze i ich wychowanków,
 - ✓ nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,
 - ✓ należności w związku z korektą faktur z lat ubiegłych,
- d) MZZ z tytułu wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku i składek ZUS w kwocie 17 534,75 zł.

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 1 524,30 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, wynikające z rozliczenia dotacji otrzymanej w 2020 r.

- *Pozostałe odsetki* 37 072,04 zł

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, nienależnie pobranych świadczeń przez wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodziny zastępcze.

- *Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej* 20 661,19 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 1 051 469,61 zł

z tego:

- a) rodziny zastępcze – 236 116,87 zł,
- b) działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 815 352,74 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 555 899,31 zł

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

Dotacje celowe z budżetu państwa 271 705 065,14 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 767 460,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 oraz na zadania z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust. 1 ww. ustawy.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 270 924 405,15 zł

z tego:

- a) zadania gminne 269 909 422,10 zł
 - ✓ świadczenie wychowawcze – 221 342 851,08 zł,

- ✓ świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 48 070 973,76 zł,
 - ✓ karta dużej rodziny – 8 022,69 zł,
 - ✓ wspieranie rodziny - 102 976,67 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 – 384 597,90 zł,
- b) zadania powiatowe 1 014 983,05 zł
- ✓ rodziny zastępcze – 511 192,60 zł,
 - ✓ działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 503 790,45 zł.

Środki z Funduszu Pracy 13 199,99 zł

Środki zostały przyznane na realizację programu „Asystent rodziny” w wysokości 80% kosztów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **485 280,92 zł**

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 485 280,92 zł

- „Po stronie rodziny” 130 227,69 zł
- Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” w Rzeszowie 355 053,23 zł

Do budżetu wpłynęły środki na realizację ww. projektów.

Dochody majątkowe 483 521,57 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa **483 521,57 zł**

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 483 521,57 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 na dofinansowanie zadania pn.: „Zakup wyposażenia żłobka przy ul. Iwonickiej”.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 0,00 zł

Zaplanowane dofinansowanie z PFRON, w kwocie 99 000,00 zł, na zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, z powodu wydłużonych procedur, nie wpłynęło do budżetu Miasta w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **79 352 213,44 zł**

Dochody bieżące 65 794 926,75 zł

Dochody własne **65 693 713,46 zł**

Wpływy z opłat 63 466 678,34 zł

- *Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi* *62 737 112,05 zł*

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 98,56% planowanej wielkości. Zgodnie z §1 uchwały Rady Miasta Rzeszowa Nr LII/982/2013 z dnia 14 maja 2013 r. z późn. zm. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości obowiązani są uiszczać opłatę za każdy miesiąc z dołu - bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

W 2021 roku wysłano 8 132 upomnień na kwotę 2 448 924,91 zł oraz wystawiono 2 311 tytułów wykonawczych na kwotę 888 082,43 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 5 028 069,82 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wszystkie podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat ww. opłaty uregulowały zaległości. Na 31 grudnia 2021 r. zaległości w tej opłacie wynosiły 1 385 047,11 zł. Zaległości w kwocie 212 679,62 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- *Opłata za czynności egzekucyjne* 99 750,00 zł

Są to koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, którzy nie dokonywali wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia danego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczyła.

Od 13 października 2021 r. na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 67) wysokość kosztów upomnienia, o których mowa w art. 15 §1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynosi 16 zł.

Przekroczenie planu w tej pozycji dochodów wynika z ww. zmiany przepisu prawa oraz wysłania większej ilości upomnień do zobowiązanych, niż zakładano.

- *Różne opłaty* 36 925,60 zł

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

- *Wpływy z opłaty produktowej* 265,79 zł

Opłata produktowa jest uiszczana przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy i jest dochodem NFOŚiGW. Ww. kwota stanowi zaległą opłatę.

- *Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska* 550 624,12 zł

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska do budżetu Miasta wpłynęły dochody w ww. wysokości.

Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których mowa w art. 401 ust. 1 ww. ustawy. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, Wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu.

- *Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 42 000,78 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły 84% planu rocznego.

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

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 165 758,91 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 1 137 856,48 zł

Wykonanie dochodów z tego tytułu wyniosło 95,34% planu rocznego. Dochody z tytułu najmu powierzchni w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu najmu terenu pod ogródki piwne na Rynku miejskim wyniosły 1 013 217,45 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 164 857,76 zł.

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

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 395 367,32 zł

Środki w kwocie 282 804,60 zł uzyskano z tytułu świadczenia usług dodatkowych w zakresie odbioru odpadów komunalnych takich jak:

- a) sprzedaż worków na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości,
- b) transport i załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych odpowiednio przygotowanych do załadunku,
- c) zakup dodatkowych worków na „metale i tworzywa sztuczne”, „szkło”, „papier”, odpady „bio”,
- d) odpłatne przyjęcie w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
 - ✓ odpadów remontowo – budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ilości ponad limit ustalony w regulaminie,
 - ✓ mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady,
 - ✓ odpadów remontowo - budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady,
 - ✓ odpadów zielonych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady,
 - ✓ zużytych opon oddanych ponad limit przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Pozostała kwota to wpływy ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dworaka, znajdującym się poza pasem drogowym oraz dochody m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych, parkingu a także refundacja opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 621 034,94 zł

Wpływy te uzyskano m.in. z tytułu: zwrotu wydatków za media, wynagrodzenia dla Płatnika za terminowe odprowadzanie podatku i składek ZUS, odszkodowania za uszkodzone mienie gminne, a także zwrot z tytułu opłat sądowych z lat poprzednich.

- *Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne* 4 027,86 zł

Środki przekazane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na podstawie art 402 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

- *Pozostałe odsetki* 7 472,31 zł

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

Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 61 276,21 zł

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

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 5 000,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 5 000,00 zł

Z WFOŚiGW w Rzeszowie wpłynęły dotacje na dofinansowanie:

- a) prac polegających na przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych przy pomniku przyrody – Platan klonolistny przy ul. Zamkowej w kwocie 2 000 zł,
- b) ochronę pomnika przyrody zlokalizowanego przy ul. Kiepury 19 w Rzeszowie – Dąb szypułkowy w kwocie 3 000 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 96 213,29 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 242,65 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF* 242,65 zł

Środki wpłynęły z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2020 r.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 95 970,64 zł

- *Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka* 95 970,64 zł

Na realizację projektu wpłynęła do budżetu Miasta ww. kwota. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka przez promocję i ochronę dziedzictwa naturalnego miejskich rzek (Wisłoka i Styru) oraz obszarów do nich przyległych.

Dochody majątkowe 13 557 286,69 zł

Dochody własne 675,91 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 675,91 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 675,91 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 6 000,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 6 000,00 zł

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał środki na dofinansowanie zadań z zakresu demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 13 550 610,78 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 1 509 952,25 zł

- *Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I* 1 509 952,25 zł

W związku z zakończeniem realizacji zadania wpłynęły środki tytułem rozliczenia projektu. Wpłata końcowa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 12 033 775,22 zł

- *Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF* 12 033 775,22 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki przeznaczone na prace rewitalizacyjne na os. Andersa, os. Grota Roweckiego i os. Śródmieście (w tym remont dróg, modernizację oświetlenia publicznego oraz rewitalizację podwórek i przestrzeni międzyblokowych). Wpływy stanowiły 86,04% planu rocznego.

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 6 883,31 zł

- *Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka* 6 883,31 zł

Dochody wpłynęły na utworzenie łąk kwietnych w ramach ochrony dziedzictwa naturalnego miejskich rzek (Wisłoka i Styru) oraz obszarów do nich przyległych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 649 399,15 zł

Dochody bieżące 286 151,02 zł

Dochody własne 221 821,44 zł

Wpływy z opłat 2 658,37 zł

- *Różne opłaty* 2 658,37 zł

Środki wpłynęły głównie z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 219 163,07 zł

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 441,36 zł

Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 218 696,51 zł

Środki zostały zwrócone z tytułu niewykorzystanej dotacji przez:

- ✓ Rzeszowski Dom Kultury - 26 280,00 zł,
- ✓ Samorząd Województwa Podkarpackiego z tytułu realizacji projektu „Wspieranie produkcji filmowej” - 192 320,00 zł,
- ✓ Estradę Rzeszowską – 96,51 zł.

- *Pozostałe odsetki* 25,20 zł

Ww. kwota wpłynęła z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 64 329,58 zł

Program Infrastruktura i Środowisko 10 871,50 zł

- *Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury* 10 871,50 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota na przygotowanie i promocję projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury, którego celem było wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego Rzeszowa oraz potencjału Podziemnej Trasy Turystycznej na rzecz rozwoju kompetencji kulturowych i edukacji kulturalnej społeczeństwa.

Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020 53 458,08 zł

- *Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich* 53 458,08 zł

Dochody wpłynęły na realizację powyższego projektu, którego celem jest wzrost poziomu zrównoważonego wykorzystania legend jako cennego źródła wiedzy, pamięci i wartości oraz tożsamości mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego przez mieszkańców obszaru oraz odwiedzających z zewnątrz.

Dochody majątkowe 6 363 248,13 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6 363 248,13 zł

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 6 363 248,13 zł

- *Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury* 6 363 248,13 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego.

Dz. 926 Kultura fizyczna 11 676 122,72 zł

Dochody bieżące 4 653 050,72 zł

Dochody własne 4 643 089,14 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4 643 089,14 zł

- *Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych* 1 098 446,00 zł

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

- a) Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 558 708,12 zł,
- b) Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 539 737,88 zł.

- *Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności* 25 917,25 zł

Kluby sportowe zwróciły na konto budżetu Miasta niewykorzystane dotacje w 2020 r.

- *Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 3 352 206,90 zł

Są to głównie wpływy ze sprzedaży biletów na poszczególnych obiektach będących w użytkowaniu ROSiR-u tj. na basenach krytych, basenach otwartych przy ul. Jałowego, na kąpielisku miejskim przy ul. Kwiatkowskiego, hali RCSW i hali przy ul. Jałowego, hali tenisowej oraz kortach tenisowych. Ewidencjonowane tu są ponadto dochody otrzymywane za udostępnianie na zajęcia sportowe, rekreacyjne i kulturalne hali RCSW, hali sportowej przy ul. Jałowego, hali tenisowej, basenów krytych dla grup zorganizowanych ze szkół podstawowych i średnich, uczelni, klubów sportowych, stowarzyszeń, zakładów pracy. Paragraf ten obejmuje dochody za wynajmowanie Regionalnego Centrum Sportowo – Widowskiego na mecze Plus Ligi Asseco Resovia, Tauron Ligi KS Developres, Galę Boks, Noc Kabaretową.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 66,64% planu rocznego. Niski poziom realizacji dochodów spowodowany był ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19.

- *Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe* 149 402,65 zł

Dochody wpłynęły z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wynagrodzenie Płatnika za terminowe wpłaty podatku oraz zwrot kosztów sądowych.

- *Pozostałe odsetki* 15 250,80 zł

Ww. kwota wpłynęła z tytułu odsetek od nieterminowych płatności.

- *Odsetki od dotacji oraz płatności* 1 865,54 zł

Są to należne odsetki od niewykorzystanych dotacji udzielonych w 2020 r.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 9 961,58 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 9 961,58 zł

Środki wpłynęły z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Dochody majątkowe 7 023 072,00 zł

Dochody własne 173 072,00 zł

Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 173 072,00 zł

- *Dochody ze sprzedaży majątku* 173 072,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży złomu w związku z realizowaną inwestycją na Stadionie Miejskim.

Dotacje celowe i inne środki z budżetu państwa 6 850 000,00 zł

Dotacje otrzymane z funduszy celowych 6 850 000,00 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wpłynęły środki na przebudowę basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka.

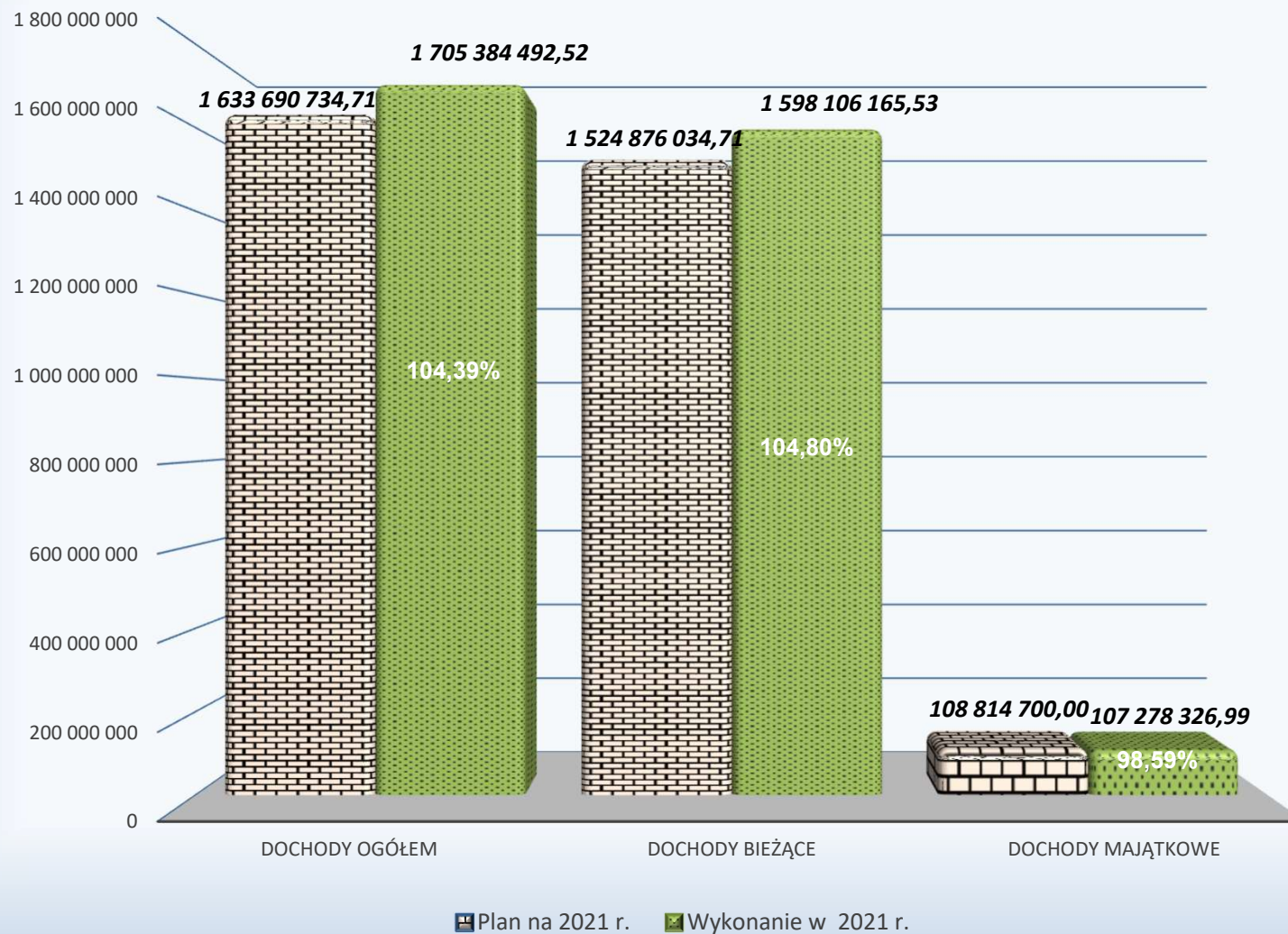
CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW

Na koniec 2021 r. plan przychodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 278 670 290,00 zł, wykonanie wyniosło **286 095 461,99 zł**, co stanowi 102,66 % wielkości planowanej.

Na kwotę tę złożyły się:

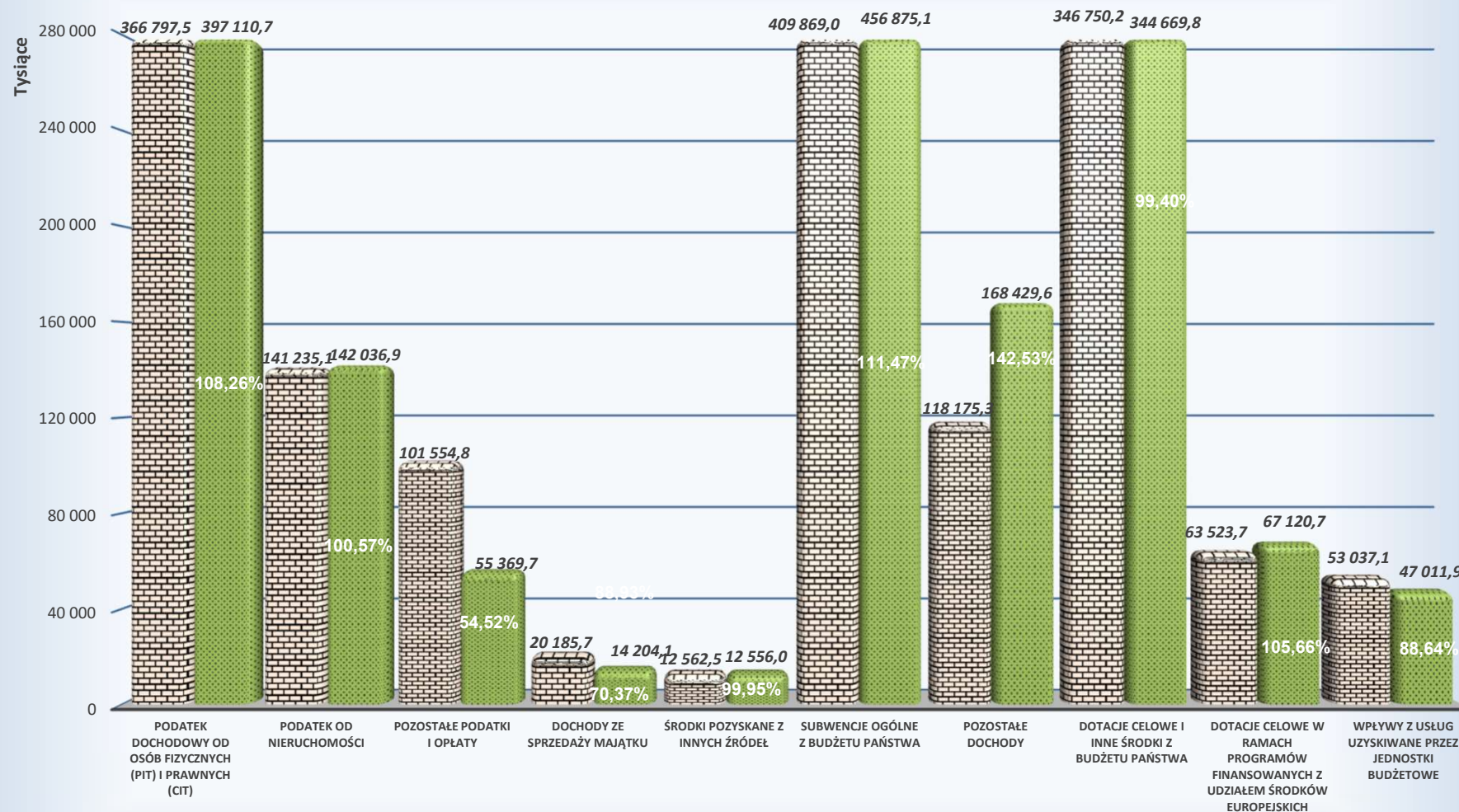
1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 26 684 101,04 zł.
2. Przychody 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 - 82 795 552,60 zł.
3. Emisja obligacji – 47 000 000,00 zł
Obligacje serii A21, B21, C21, D21, E21 z terminem wykupu w latach 2028-2032 zostały wyemitowane przez bank PeKaO S.A. Przeznaczone zostały na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań majątkowych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 83 842 872,35 zł.
5. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 372 936,00 zł
Spółdzielnia Zodiak udzieliła Miastu nieoprocenowanej pożyczki na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody”.
6. Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym – 45 400 000,00 zł
Zaciągnięto kolejną transzę kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie przedsięwzięć związanych z infrastrukturą miejską Rzeszowa.

Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2021 r.



Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2021 r.

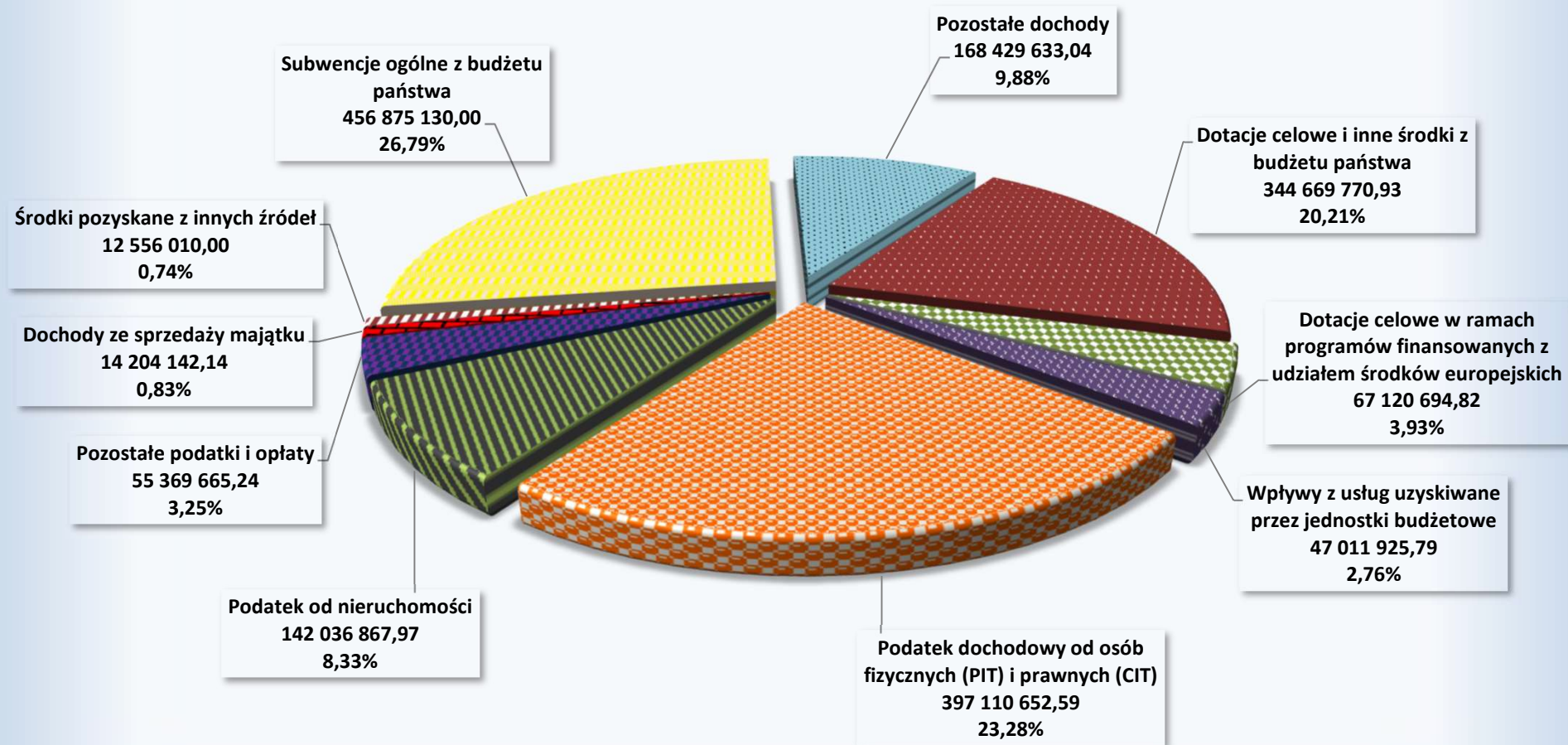
w tys. zł



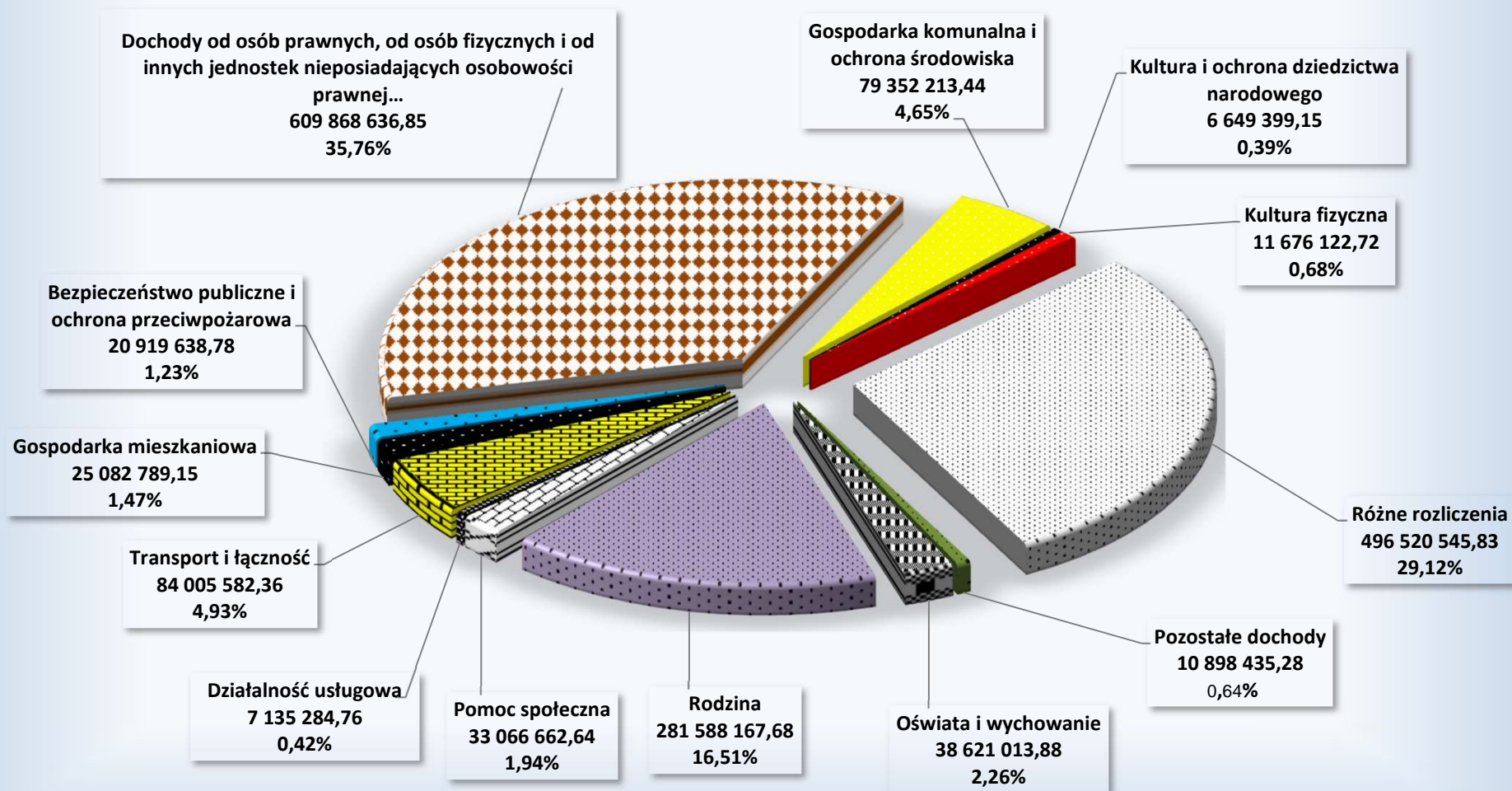
Plan na 2021 r.

Wykonanie w 2021 r.

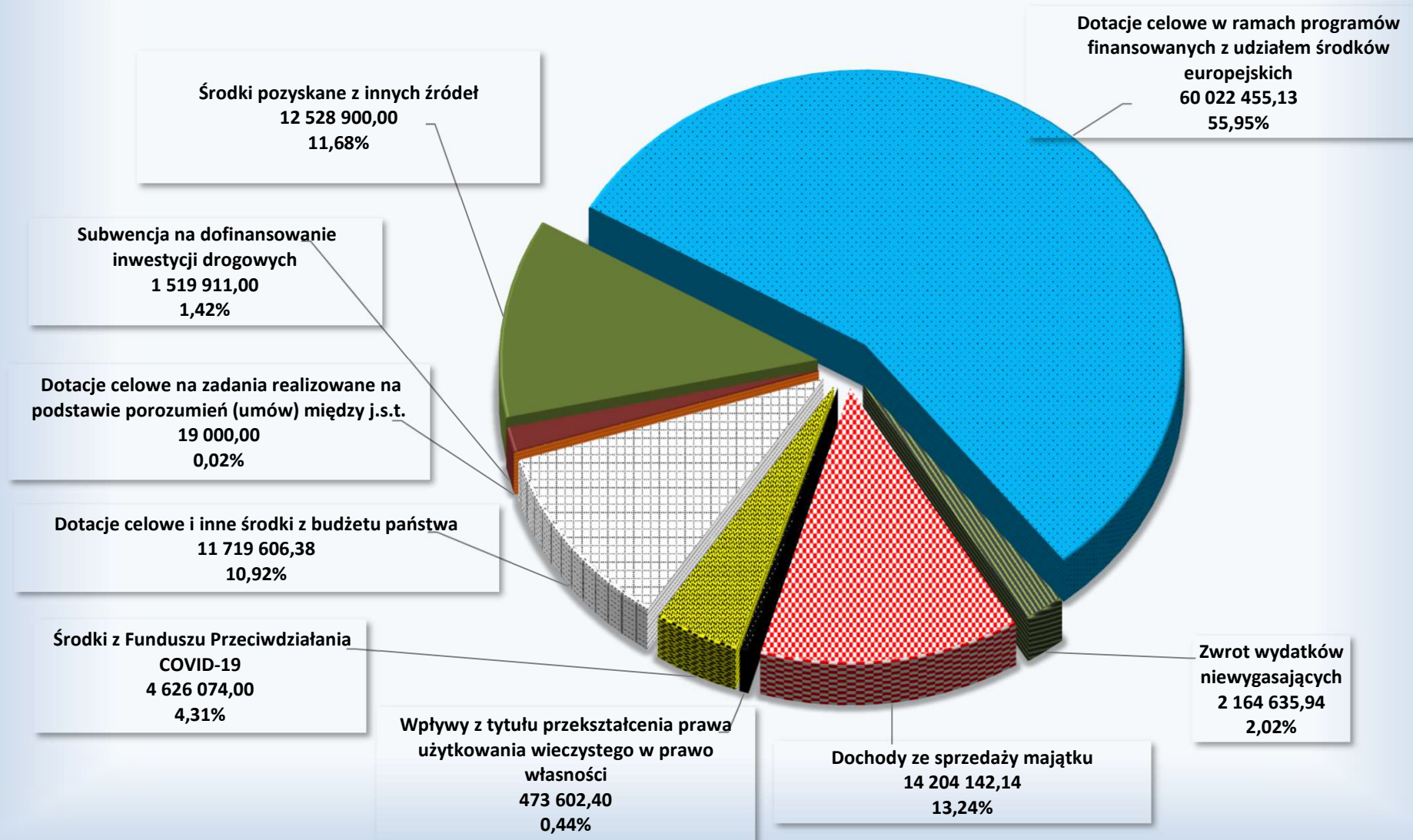
Struktura dochodów według źródeł w 2021 r.



Struktura dochodów według działów w 2021 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2021 r.



Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2021 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 865 809 994,71	1 736 803 086,19	93,09%
	Wydatki bieżące	1 504 785 954,71	1 453 564 838,64	96,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 006 732 929,87	968 536 124,78	96,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 621 802,20	609 208 152,32	99,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 111 127,67	359 327 972,46	91,41%
	dotacje	174 468 874,96	172 786 254,57	99,04%
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 704 448,88	8 449 565,89	53,80%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	299 002 562,00	297 156 059,29	99,38%
	obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76%
	Wydatki majątkowe	361 024 040,00	283 238 247,55	78,45%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	339 594 750,00	278 117 866,17	81,90%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	152 527 002,00	138 213 819,57	90,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 067 748,00	139 904 046,60	74,79%
	dotacje na inwestycje	21 429 290,00	5 120 381,38	23,89%
	Zadania własne	1 555 122 263,99	1 427 090 459,47	91,77%
	Wydatki bieżące	1 196 742 807,99	1 146 477 735,92	95,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	969 228 801,04	931 782 721,52	96,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 269 303,11	581 389 741,24	99,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 959 497,93	350 392 980,28	91,26%
	dotacje	173 626 982,07	171 975 939,91	99,05%
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 704 448,88	8 449 565,89	53,80%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	29 305 437,00	27 632 674,49	94,29%
	obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76%
	Wydatki majątkowe	358 379 456,00	280 612 723,55	78,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 950 166,00	275 492 342,17	81,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	152 527 002,00	138 213 819,57	90,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 423 164,00	137 278 522,60	74,44%
	dotacje na inwestycje	21 429 290,00	5 120 381,38	23,89%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 999,00	355 763,99	80,67%
	Wydatki bieżące	440 999,00	355 763,99	80,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 999,00	285 763,99	89,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 935,51	32,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 035,00	281 828,48	91,20%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01008	MELIORACJE WODNE	298 598,00	229 847,90	76,98%
	Wydatki bieżące	298 598,00	229 847,90	76,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 598,00	159 847,90	89,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 598,00	159 847,90	89,50%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01030	IZBY ROLNICZE	27 651,00	27 650,58	100,00%
	Wydatki bieżące	27 651,00	27 650,58	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 651,00	27 650,58	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 651,00	27 650,58	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 750,00	98 265,51	85,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	114 750,00	98 265,51	85,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 750,00	98 265,51	85,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 935,51	32,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 786,00	94 330,00	91,77%
020	LE NICTWO	3 800,00	3 372,54	88,75%
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 372,54	88,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	3 800,00	3 372,54	88,75%
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 372,54	88,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	523,98	52,40%
	Wydatki bieżące	1 000,00	523,98	52,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	523,98	52,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	523,98	52,40%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	523,98	52,40%
	Wydatki bieżące	1 000,00	523,98	52,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	523,98	52,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	523,98	52,40%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 385 766,00	694 073,76	20,50%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	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%
	Wydatki majątkowe	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 385 766,00	694 073,76	20,50%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	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%
	Wydatki majątkowe	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	315 484 785,00	281 330 801,41	89,17%
	Wydatki bieżące	134 583 635,00	133 760 545,99	99,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 405 022,00	133 739 869,78	99,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 727,00	272 092,84	87,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	134 095 295,00	133 467 776,94	99,53%
	dotacje	4 116,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	174 497,00	20 676,21	11,85%
	Wydatki majątkowe	180 901 150,00	147 570 255,42	81,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 291 910,00	147 195 623,06	83,02%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	104 902 735,00	97 280 729,03	92,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 389 175,00	49 914 894,03	68,95%
	dotacje na inwestycje	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
	Wydatki majątkowe	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
	dotacje na inwestycje	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 216 036,00	149 557 178,28	97,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92%
	Wydatki majątkowe	50 090 877,00	46 509 964,01	92,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 090 877,00	46 509 964,01	92,85%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 768 737,00	46 331 685,13	93,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 140,00	178 278,88	55,34%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	106 034 274,00	88 456 925,30	83,42%
	Wydatki bieżące	16 269 764,00	15 867 596,24	97,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 157 278,00	15 861 797,24	98,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 356,00	11 175,54	72,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 141 922,00	15 850 621,70	98,20%
	wydatki z udziałem środków europejskich	112 486,00	5 799,00	5,16%
	Wydatki majątkowe	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 757 887,00	45 945 341,64	92,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 006 623,00	26 643 987,42	66,60%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 456 202,00	20 931 753,69	76,24%
	Wydatki bieżące	5 580 957,00	5 464 723,00	97,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 535 602,00	5 464 723,00	98,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 535 602,00	5 464 723,00	98,72%
	dotacje	4 116,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	21 875 245,00	15 467 030,69	70,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 875 245,00	15 467 030,69	70,71%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 652 662,00	15 467 030,69	71,43%
60017	DROGI WĘWNIĘTRZNE	16 171 177,00	13 928 938,08	86,13%
	Wydatki bieżące	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55%
	Wydatki majątkowe	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 585 982,00	2 839 203,95	79,18%
	Wydatki bieżące	2 716 503,00	2 554 596,75	94,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 695 731,00	2 539 719,54	94,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	260 917,30	88,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 401 360,00	2 278 802,24	94,90%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 772,00	14 877,21	71,62%
	Wydatki majątkowe	869 479,00	284 607,20	32,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	869 479,00	284 607,20	32,73%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	334 079,00	184 254,00	55,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 400,00	100 353,20	18,74%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 411 874,00	5 242 169,75	96,86%
	Wydatki bieżące	174 672,00	139 727,27	79,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 672,00	139 727,27	79,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 672,00	139 727,27	79,99%
	Wydatki majątkowe	5 237 202,00	5 102 442,48	97,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 237 202,00	5 102 442,48	97,43%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 753,00	282 994,22	67,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
630	TURYSTYKA	96 641,00	70 000,00	72,43%
	Wydatki bieżące	96 641,00	70 000,00	72,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	96 641,00	70 000,00	72,43%
	Wydatki bieżące	96 641,00	70 000,00	72,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 557 193,00	36 423 383,05	94,47%
	Wydatki bieżące	10 845 846,00	9 947 492,77	91,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 831 216,00	9 934 460,08	91,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 357 701,00	6 162 863,36	96,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 473 515,00	3 771 596,72	84,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 032,69	89,08%
	Wydatki majątkowe	27 711 347,00	26 475 890,28	95,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 711 347,00	26 475 890,28	95,54%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 663 197,00	5 559 810,23	83,44%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 511 777,00	7 120 552,43	94,79%
	Wydatki bieżące	7 471 777,00	7 081 647,53	94,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 457 147,00	7 068 614,84	94,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 357 701,00	6 162 863,36	96,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 446,00	905 751,48	82,38%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 032,69	89,08%
	Wydatki majątkowe	40 000,00	38 904,90	97,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	38 904,90	97,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 904,90	97,26%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 359 689,00	7 772 826,40	92,98%
	Wydatki bieżące	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93%
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 685 727,00	21 530 004,22	94,91%
	Wydatki bieżące	14 380,00	12 585,61	87,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 380,00	12 585,61	87,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 380,00	12 585,61	87,52%
	Wydatki majątkowe	22 671 347,00	21 517 418,61	94,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 671 347,00	21 517 418,61	94,91%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 197,00	601 338,56	37,05%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 077 212,00	8 529 742,74	84,64%
	Wydatki bieżące	9 892 104,00	8 364 060,99	84,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 802 088,00	8 345 847,53	85,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 597 016,00	5 427 171,30	96,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 205 072,00	2 918 676,23	69,41%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 280,00	15 547,82	17,81%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 736,00	2 665,64	97,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	185 108,00	165 681,75	89,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 108,00	165 681,75	89,51%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 641 618,00	5 481 520,05	97,16%
	Wydatki bieżące	5 576 510,00	5 433 670,48	97,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 800,00	5 415 762,66	98,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 943,00	4 986 237,29	98,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 857,00	429 525,37	99,46%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 280,00	15 547,82	17,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430,00	2 360,00	97,12%
	Wydatki majątkowe	65 108,00	47 849,57	73,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	47 849,57	73,49%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	132 518,00	121 752,93	91,88%
	Wydatki bieżące	132 518,00	121 752,93	91,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 518,00	121 752,93	91,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	77 863,89	89,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 518,00	43 889,04	96,42%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 630 000,00	257 935,81	15,82%
	Wydatki bieżące	1 630 000,00	257 935,81	15,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 000,00	257 935,81	15,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 000,00	257 935,81	16,77%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 882,00	418 793,88	99,98%
	Wydatki bieżące	418 882,00	418 793,88	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 576,00	418 488,24	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 073,00	363 070,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 503,00	55 418,12	99,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	305,64	99,88%
71035	CMENTARZE	2 218 094,00	2 214 712,37	99,85%
	Wydatki bieżące	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94%
	Wydatki majątkowe	120 000,00	117 832,18	98,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	117 832,18	98,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 100,00	35 027,70	97,03%
	Wydatki bieżące	36 100,00	35 027,70	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100,00	35 027,70	97,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	35 027,70	97,03%
720	INFORMATYKA	461 663,00	461 463,79	99,96%
	Wydatki majątkowe	461 663,00	461 463,79	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	461 463,79	99,96%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	461 463,79	99,96%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 663,00	461 463,79	99,96%
	Wydatki majątkowe	461 663,00	461 463,79	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	461 463,79	99,96%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	461 463,79	99,96%
730	SZKOLNICTWO WYŚZESZAJĄCE I NAUKA	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	87 367 894,00	83 353 055,86	95,40%
	Wydatki bieżące	85 658 765,00	82 104 770,74	95,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 021 084,00	79 765 403,91	96,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 101 942,00	55 495 975,88	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 919 142,00	24 269 428,03	90,16%
	dotacje	40 000,00	20 000,00	50,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 446 647,00	1 192 534,33	82,43%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 151 034,00	1 126 832,50	97,90%
	Wydatki majątkowe	1 709 129,00	1 248 285,12	73,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 709 129,00	1 248 285,12	73,04%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	97 680,00	97 674,70	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 790 906,00	3 668 560,98	96,77%
	Wydatki bieżące	3 790 906,00	3 668 560,98	96,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 760 121,00	3 637 777,72	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 489,00	2 862 160,86	97,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 632,00	775 616,86	93,04%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	30 785,00	30 783,26	99,99%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 054 869,00	989 257,06	93,78%
	Wydatki bieżące	1 054 869,00	989 257,06	93,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 120,00	110 815,31	66,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 120,00	110 815,31	66,31%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	887 749,00	878 441,75	98,95%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	65 563 506,00	63 851 900,13	97,39%
	Wydatki bieżące	63 952 057,00	62 701 289,71	98,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 738 557,00	62 497 578,76	98,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 095 583,00	52 586 868,02	99,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 642 974,00	9 910 710,74	93,12%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	213 500,00	203 710,95	95,41%
	Wydatki majątkowe	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 516 881,00	9 458 389,78	89,94%
	Wydatki bieżące	10 516 881,00	9 458 389,78	89,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 482 293,00	9 447 406,20	90,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	46 947,00	64,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 409 793,00	9 400 459,20	90,30%
	wydatki z udziałem środków europejskich	30 588,00	8 983,58	29,37%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 441 732,00	5 384 947,91	83,59%
	Wydatki bieżące	6 344 052,00	5 287 273,21	83,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 872 993,00	4 071 825,92	83,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 370,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 865 623,00	4 071 825,92	83,69%
	dotacje	40 000,00	20 000,00	50,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 416 059,00	1 183 550,75	83,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 896,54	79,31%
	Wydatki majątkowe	97 680,00	97 674,70	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 680,00	97 674,70	99,99%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	97 680,00	97 674,70	99,99%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA	12 229 361,00	10 991 492,66	89,88%
	Wydatki bieżące	9 709 255,00	9 142 711,51	94,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 534 845,00	6 018 203,80	92,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970 564,00	3 929 508,50	98,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 564 281,00	2 088 695,30	81,45%
	dotacje	2 435 000,00	2 400 000,00	98,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	739 410,00	724 507,71	97,98%
	Wydatki majątkowe	2 520 106,00	1 848 781,15	73,36%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 585 106,00	927 381,15	58,51%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 106,00	927 381,15	58,51%
	dotacje na inwestycje	935 000,00	921 400,00	98,55%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000,00	289 515,32	99,83%
	Wydatki bieżące	195 000,00	194 986,32	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00	194 986,32	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	194 986,32	99,99%
	Wydatki majątkowe	95 000,00	94 529,00	99,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	94 529,00	99,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 529,00	99,50%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	370 000,00	370 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	230 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	140 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 874 633,00	3 056 522,83	78,89%
	Wydatki bieżące	1 679 277,00	1 516 993,18	90,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 267,00	667 483,30	85,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 267,00	667 483,30	85,44%
	dotacje	235 000,00	200 000,00	85,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	663 010,00	649 509,88	97,96%
	Wydatki majątkowe	2 195 356,00	1 539 529,65	70,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 260 356,00	618 129,65	49,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 356,00	618 129,65	49,04%
	dotacje na inwestycje	935 000,00	921 400,00	98,55%
75414	OBRONA CYWILNA	26 047,00	20 042,07	76,95%
	Wydatki bieżące	26 047,00	20 042,07	76,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 047,00	20 042,07	76,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047,00	15 315,26	95,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 726,81	47,27%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 774 889,00	4 546 770,26	95,22%
	Wydatki bieżące	4 760 889,00	4 546 770,26	95,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 684 489,00	4 471 772,43	95,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 517,00	3 914 193,24	98,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 972,00	557 579,19	76,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	74 997,83	98,16%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 816 692,00	2 649 144,05	94,05%
	Wydatki bieżące	2 800 942,00	2 633 400,05	94,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 942,00	433 400,05	72,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 942,00	433 400,05	72,12%
	dotacje	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	15 750,00	15 744,00	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 750,00	15 744,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00	15 744,00	99,96%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 100,00	59 498,13	77,17%
	Wydatki bieżące	17 100,00	519,63	3,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	519,63	3,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	519,63	3,04%
	Wydatki majątkowe	60 000,00	58 978,50	98,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	58 978,50	98,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 978,50	98,30%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17%
	Wydatki bieżące	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17%
	dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17%
	Wydatki bieżące	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17%
	dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	18 174 438,00	3 921 644,00	21,58%
	Wydatki bieżące	16 137 032,00	3 921 644,00	24,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 137 032,00	3 921 644,00	24,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 137 032,00	3 921 644,00	24,30%
	Wydatki majątkowe	2 037 406,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 037 406,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 406,00	0,00	0,00%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 103,00	76 103,00	100,00%
	Wydatki bieżące	76 103,00	76 103,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 103,00	76 103,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 103,00	76 103,00	100,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16%
	Wydatki bieżące	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 064 314,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	12 026 908,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 026 908,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 026 908,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	2 037 406,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 037 406,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 406,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	601 725 349,00	578 643 733,95	96,16%
	Wydatki bie ce	561 940 002,00	550 765 053,96	98,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	432 291 685,00	427 841 947,36	98,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 437 665,00	373 940 892,45	99,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 854 020,00	53 901 054,91	94,81%
	dotacje	116 005 693,00	115 742 276,07	99,77%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	12 501 882,00	6 077 045,73	48,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 140 742,00	1 103 784,80	96,76%
	Wydatki maj tkowe	39 785 347,00	27 878 679,99	70,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 785 347,00	27 878 679,99	70,07%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 354 197,00	207 200,00	6,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 431 150,00	27 671 479,99	75,96%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	181 878 033,00	176 104 478,52	96,83%
	Wydatki bie ce	157 613 816,00	156 937 578,57	99,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	138 278 218,00	137 626 984,13	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 006 836,00	121 673 522,16	99,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 271 382,00	15 953 461,97	98,05%
	dotacje	18 823 895,00	18 814 018,76	99,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	511 703,00	496 575,68	97,04%
	Wydatki maj tkowe	24 264 217,00	19 166 899,95	78,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 264 217,00	19 166 899,95	78,99%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	700 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 564 217,00	19 166 899,95	81,34%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 105 630,00	11 029 367,29	99,31%
	Wydatki bie ce	11 045 630,00	11 029 367,29	99,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 886 013,00	9 879 283,27	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 128 862,00	9 128 856,07	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	757 151,00	750 427,20	99,11%
	dotacje	1 140 534,00	1 131 001,38	99,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 083,00	19 082,64	100,00%
	Wydatki maj tkowe	60 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 083 738,00	3 002 624,29	97,37%
	Wydatki bie ce	3 083 738,00	3 002 624,29	97,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 219 685,00	2 168 686,91	97,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 329,00	1 904 993,80	98,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	279 356,00	263 693,11	94,39%
	dotacje	861 643,00	832 298,27	96,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410,00	1 639,11	68,01%
80104	PRZEDSZKOLA	112 040 971,00	108 660 340,00	96,98%
	Wydatki bie ce	103 853 691,00	102 494 653,31	98,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	75 763 461,00	74 499 409,14	98,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 179 372,00	63 023 303,71	99,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 584 089,00	11 476 105,43	91,20%
	dotacje	27 961 352,00	27 868 748,19	99,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 878,00	126 495,98	98,15%
	Wydatki majątkowe	8 187 280,00	6 165 686,69	75,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 187 280,00	6 165 686,69	75,31%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 887 280,00	6 165 686,69	89,52%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 056 320,00	6 041 001,29	99,75%
	Wydatki bieżące	6 056 320,00	6 041 001,29	99,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 333,00	1 364 328,22	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 682,00	1 301 677,26	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 651,00	62 650,96	100,00%
	dotacje	4 689 163,00	4 673 849,57	99,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824,00	2 823,50	99,98%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 200 195,00	2 168 421,00	98,56%
	Wydatki bieżące	2 200 195,00	2 168 421,00	98,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 159 111,00	2 127 443,01	98,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924 703,00	1 914 585,42	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 408,00	212 857,59	90,81%
	dotacje	40 750,00	40 747,80	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	334,00	230,19	68,92%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	556 262,00	515 659,87	92,70%
	Wydatki bieżące	556 262,00	515 659,87	92,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	556 262,00	515 659,87	92,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 525,00	194 187,08	90,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340 737,00	321 472,79	94,35%
80115	TECHNIKA	80 951 881,00	77 275 204,78	95,46%
	Wydatki bieżące	76 050 396,00	75 469 721,41	99,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 440 058,00	70 874 813,26	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 739 508,00	64 331 759,96	99,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700 550,00	6 543 053,30	97,65%
	dotacje	4 447 324,00	4 439 311,07	99,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	163 014,00	155 597,08	95,45%
	Wydatki majątkowe	4 901 485,00	1 805 483,37	36,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 901 485,00	1 805 483,37	36,84%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 901 485,00	1 805 483,37	46,28%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92%
	Wydatki bieżące	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92%
	dotacje	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 881 495,00	8 794 747,45	99,02%
	Wydatki bieżące	8 881 495,00	8 794 747,45	99,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 667 190,00	5 581 980,14	98,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 368,00	4 960 067,30	98,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	635 822,00	621 912,84	97,81%
	dotacje	3 195 451,00	3 194 746,42	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 854,00	18 020,89	95,58%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	74 630 035,00	73 334 334,55	98,26%
	Wydatki bieżące	73 038 639,00	72 875 914,53	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 060 854,00	59 918 407,36	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 724 712,00	54 619 727,64	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 336 142,00	5 298 679,72	99,30%
	dotacje	12 780 823,00	12 768 715,02	99,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	196 962,00	188 792,15	95,85%
	Wydatki majątkowe	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 116 849,00	22 637 113,50	97,92%
	Wydatki bieżące	22 765 077,00	22 637 113,50	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 715 691,00	22 587 867,15	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 781 080,00	20 676 926,27	99,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934 611,00	1 910 940,88	98,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 386,00	49 246,35	99,72%
	Wydatki majątkowe	351 772,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	351 772,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 772,00	0,00	0,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 321 765,00	7 316 608,61	99,93%
	Wydatki bieżące	7 321 765,00	7 316 608,61	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 309 943,00	7 304 786,61	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 911 840,00	6 911 833,61	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 103,00	392 953,00	98,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 822,00	11 822,00	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 874 199,00	7 863 388,75	99,86%
	Wydatki bieżące	7 819 199,00	7 808 388,75	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 794 460,00	7 784 910,06	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 979,00	6 806 436,07	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 481,00	978 473,99	99,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 739,00	23 478,69	94,91%
	Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	529 526,00	499 657,70	94,36%
	Wydatki bieżące	529 526,00	499 657,70	94,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	529 526,00	499 657,70	94,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 526,00	499 657,70	94,36%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 700 565,00	14 359 984,70	97,68%
	Wydatki bieżące	14 680 565,00	14 339 994,74	97,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 674 652,00	14 334 458,20	97,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 446 346,00	8 385 266,26	99,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 228 306,00	5 949 191,94	95,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 913,00	5 536,54	93,63%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	19 989,96	99,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 989,96	99,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 989,96	99,95%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 566 410,00	13 538 988,08	99,80%
	Wydatki bieżące	13 566 410,00	13 538 988,08	99,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	906 640,00	894 825,54	98,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 424,00	858 648,05	98,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 216,00	36 177,49	99,89%
	dotacje	12 659 723,00	12 644 116,09	99,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	47,00	46,45	98,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	19 009 987,00	18 900 193,59	99,42%
	Wydatki bie ce	19 009 987,00	18 900 193,59	99,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 754 485,00	5 691 190,88	98,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 541 036,00	5 478 896,30	98,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	213 449,00	212 294,58	99,46%
	dotacje	13 252 814,00	13 206 443,81	99,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 688,00	2 558,90	95,20%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	212 984,00	208 622,10	97,95%
	Wydatki bie ce	212 984,00	208 622,10	97,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	152 124,00	147 978,45	97,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 424,00	121 234,21	99,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 700,00	26 744,24	90,05%
	dotacje	59 806,00	59 805,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	838,65	79,57%
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	4 151 894,00	4 115 386,70	99,12%
	Wydatki bie ce	4 151 894,00	4 115 386,70	99,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 660 937,00	1 636 883,01	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 301,00	1 544 881,34	98,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 636,00	92 001,67	99,32%
	dotacje	2 489 926,00	2 477 503,69	99,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031,00	1 000,00	96,99%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	6 516,00	5 976,92	91,73%
	Wydatki bie ce	6 516,00	5 976,92	91,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 516,00	5 976,92	91,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 516,00	5 976,92	91,73%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	16 247 605,00	8 680 663,26	53,43%
	Wydatki bie ce	15 893 408,00	8 473 463,26	53,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 391 526,00	2 396 417,53	70,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 338,00	104 089,94	53,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 197 188,00	2 292 327,59	71,70%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	12 501 882,00	6 077 045,73	48,61%
	Wydatki maj tkowe	354 197,00	207 200,00	58,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	354 197,00	207 200,00	58,50%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	354 197,00	207 200,00	58,50%
851	OCHRONA ZDROWIA	23 560 287,00	9 155 662,09	38,86%
	Wydatki bie ce	7 632 454,00	6 259 356,92	82,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 943 882,93	2 710 912,68	68,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 723,00	1 828 243,95	95,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 034 159,93	882 668,73	43,39%
	dotacje	3 599 565,07	3 540 663,33	98,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	89 006,00	7 780,91	8,74%
	Wydatki majątkowe	15 927 833,00	2 896 305,17	18,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 833,00	27 770,02	99,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 833,00	27 770,02	99,77%
	dotacje na inwestycje	15 900 000,00	2 868 535,15	18,04%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 745 833,00	1 624 368,15	11,02%
	Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	14 655 833,00	1 624 368,15	11,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	2 833,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	2 833,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	14 653 000,00	1 621 535,15	11,07%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	997 000,00	997 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	997 000,00	997 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	997 000,00	997 000,00	100,00%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	673 265,00	76,94%
	Wydatki bieżące	875 000,00	673 265,00	76,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	402 755,00	67,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	402 755,00	67,13%
	dotacje	275 000,00	270 510,00	98,37%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	40 000,00	80,00%
	dotacje	50 000,00	40 000,00	80,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 309 937,00	3 514 522,83	81,54%
	Wydatki bieżące	4 309 937,00	3 514 522,83	81,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	966 837,00	295 834,57	30,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 264,00	159 964,14	83,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 573,00	135 870,43	17,54%
	dotacje	3 263 100,00	3 218 688,26	98,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZEWIE	2 021 517,00	1 963 560,61	97,13%
	Wydatki bieżące	1 996 517,00	1 938 623,59	97,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 990 967,00	1 933 345,92	97,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 952,00	1 664 674,52	97,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 015,00	268 671,40	96,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 277,67	95,09%
	Wydatki majątkowe	25 000,00	24 937,02	99,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 937,02	99,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 937,02	99,75%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 000,00	92 945,50	29,89%
	Wydatki bieżące	311 000,00	92 945,50	29,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	296 078,93	78 977,19	26,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507,00	3 605,29	79,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 571,93	75 371,90	25,85%
	dotacje	11 465,07	11 465,07	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 456,00	2 503,24	72,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
852	POMOC SPOŁECZNA	83 134 824,99	81 251 563,85	97,73%
	Wydatki bie ce	79 473 011,99	78 424 541,37	98,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	59 538 586,11	59 015 461,65	99,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 627 654,11	47 283 408,25	99,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 910 932,00	11 732 053,40	98,50%
	dotacje	2 684 590,00	2 376 602,37	88,53%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	431 517,88	422 119,63	97,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 818 318,00	16 610 357,72	98,76%
	Wydatki maj tkowe	3 661 813,00	2 827 022,48	77,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 661 813,00	2 827 022,48	77,20%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 661 813,00	2 827 022,48	77,20%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	27 019 917,00	26 373 239,78	97,61%
	Wydatki bie ce	26 167 416,00	26 116 611,27	99,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 097 068,00	26 046 368,73	99,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 508 153,00	18 481 626,47	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 588 915,00	7 564 742,26	99,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 348,00	70 242,54	99,85%
	Wydatki maj tkowe	852 501,00	256 628,51	30,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	852 501,00	256 628,51	30,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 501,00	256 628,51	30,10%
85203	O RODKI WSPARCIA	4 703 250,00	4 111 720,89	87,42%
	Wydatki bie ce	3 353 180,00	2 991 368,38	89,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 659 150,00	1 576 523,11	95,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 856,00	1 050 325,70	97,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	579 294,00	526 197,41	90,83%
	dotacje	1 691 330,00	1 412 335,71	83,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 509,56	92,95%
	Wydatki maj tkowe	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	200,00	55,29	27,64%
	Wydatki bie ce	200,00	55,29	27,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	200,00	55,29	27,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200,00	55,29	27,64%
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	221 000,00	218 151,17	98,71%
	Wydatki bie ce	221 000,00	218 151,17	98,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	221 000,00	218 151,17	98,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	221 000,00	218 151,17	98,71%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 737 000,00	4 658 796,75	98,35%
	Wydatki bie ce	4 737 000,00	4 658 796,75	98,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 000,00	5 630,93	80,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 000,00	5 630,93	80,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730 000,00	4 653 165,82	98,38%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 545 787,00	5 518 846,98	99,51%
	Wydatki bie ce	5 545 787,00	5 518 846,98	99,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	117,00	116,69	99,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117,00	116,69	99,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 545 670,00	5 518 730,29	99,51%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 855 006,00	2 814 993,80	98,60%
	Wydatki bieżące	2 855 006,00	2 814 993,80	98,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 006,00	12 803,19	85,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 006,00	12 803,19	85,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840 000,00	2 802 190,61	98,67%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 281 188,11	18 970 566,47	98,39%
	Wydatki bieżące	19 175 188,11	18 872 766,21	98,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 822 854,11	18 530 455,80	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 118 378,11	15 901 258,75	98,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 704 476,00	2 629 197,05	97,22%
	wydatki z udziałem środków europejskich	216 334,00	206 935,75	95,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135 374,66	99,54%
	Wydatki majątkowe	106 000,00	97 800,26	92,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	97 800,26	92,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	97 800,26	92,26%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	759 915,00	748 026,12	98,44%
	Wydatki bieżące	759 915,00	748 026,12	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 315,00	747 726,12	98,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 671,00	655 463,83	98,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 644,00	92 262,29	95,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	12 115 876,00	12 062 096,27	99,56%
	Wydatki bieżące	12 115 876,00	12 062 096,27	99,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 911 876,00	11 858 890,90	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 214 596,00	11 176 302,66	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 280,00	682 588,24	97,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	203 205,37	99,61%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZYWIANIA	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17%
	Wydatki bieżące	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 675 685,88	2 614 079,46	97,70%
	Wydatki bieżące	1 322 443,88	1 261 838,26	95,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	18 739,72	41,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	18 430,84	41,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	308,88	30,89%
	dotacje	993 260,00	964 266,66	97,08%
	wydatki z udziałem środków europejskich	215 183,88	215 183,88	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	63 648,00	92,24%
	Wydatki majątkowe	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 523 723,00	5 440 051,03	98,49%
	Wydatki bieżące	5 258 723,00	5 181 251,03	98,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 816,00	90 815,01	54,12%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 599,09	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126 216,00	49 215,92	38,99%
	dotacje	5 067 769,00	5 067 300,00	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2,00	0,02	1,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 136,00	23 136,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	265 000,00	258 800,00	97,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 000,00	258 800,00	97,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	258 800,00	97,66%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	513 905,00	507 235,01	98,70%
	Wydatki bie ce	248 905,00	248 435,01	99,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	87 816,00	87 815,01	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 599,09	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 216,00	46 215,92	100,00%
	dotacje	137 953,00	137 484,00	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 136,00	23 136,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	265 000,00	258 800,00	97,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 000,00	258 800,00	97,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	258 800,00	97,66%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00%
	dotacje	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	240 002,00	163 000,02	67,92%
	Wydatki bie ce	240 002,00	163 000,02	67,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	80 000,00	3 000,00	3,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	3 000,00	3,75%
	dotacje	160 000,00	160 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2,00	0,02	1,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	56 204 427,00	52 569 091,90	93,53%
	Wydatki bie ce	55 712 989,00	52 078 877,85	93,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	39 522 246,00	36 671 842,35	92,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 661 099,00	31 458 692,03	99,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 861 147,00	5 213 150,32	66,32%
	dotacje	11 038 715,00	11 003 118,10	99,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 152 028,00	4 403 917,40	85,48%
	Wydatki maj tkowe	491 438,00	490 214,05	99,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	491 438,00	490 214,05	99,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 438,00	490 214,05	99,75%
85401	WIETLICE SZKOLNE	14 378 725,00	14 275 470,58	99,28%
	Wydatki bie ce	14 378 725,00	14 275 470,58	99,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 308 317,00	14 205 062,92	99,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 685 172,00	13 581 919,04	99,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	623 145,00	623 143,88	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 408,00	70 407,66	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 582 916,00	2 576 782,62	99,76%
	Wydatki bie ce	2 582 916,00	2 576 782,62	99,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	134 831,00	128 936,42	95,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 591,00	127 697,22	95,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 240,00	1 239,20	99,94%
	dotacje	2 448 085,00	2 447 846,20	99,99%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 204 098,00	3 202 380,27	99,95%
	Wydatki bie ce	3 204 098,00	3 202 380,27	99,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 202 218,00	3 200 571,27	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 462,00	2 780 265,12	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 756,00	420 306,15	99,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 809,00	96,22%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 379 978,00	5 371 139,77	99,84%
	Wydatki bieżące	5 334 978,00	5 326 142,82	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 326 911,00	5 318 081,32	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 590 790,00	4 587 124,07	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 121,00	730 957,25	99,30%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	8 067,00	8 061,50	99,93%
	Wydatki majątkowe	45 000,00	44 996,95	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	44 996,95	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 996,95	99,99%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	17 245 328,00	16 745 395,03	97,10%
	Wydatki bieżące	16 798 890,00	16 300 177,93	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 538 059,00	13 066 352,63	96,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 879 000,00	9 792 052,06	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 659 059,00	3 274 300,57	89,48%
	dotacje	3 179 165,00	3 153 939,78	99,21%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	81 666,00	79 885,52	97,82%
	Wydatki majątkowe	446 438,00	445 217,10	99,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	446 438,00	445 217,10	99,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 438,00	445 217,10	99,73%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	305 576,00	71 341,14	23,35%
	Wydatki bieżące	305 576,00	71 341,14	23,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 576,00	71 341,14	23,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 576,00	71 341,14	23,35%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	838 150,00	588 358,44	70,20%
	Wydatki bieżące	838 150,00	588 358,44	70,20%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	838 150,00	588 358,44	70,20%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66%
	Wydatki bieżące	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	74 964,00	74 964,00	100,00%
	Wydatki bieżące	74 964,00	74 964,00	100,00%
	dotacje	74 964,00	74 964,00	100,00%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 946 373,00	5 933 790,64	99,79%
	Wydatki bieżące	5 946 373,00	5 933 790,64	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 015,00	605 565,52	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 084,00	589 634,52	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 931,00	15 931,00	100,00%
	dotacje	5 336 501,00	5 326 368,12	99,81%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 857,00	1 857,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	102 700,00	19 275,00	18,77%
	Wydatki bieżące	102 700,00	19 275,00	18,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 700,00	19 275,00	18,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 700,00	19 275,00	18,77%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 045 619,00	75 240,41	3,68%
	Wydatki bieżące	2 045 619,00	75 240,41	3,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 995 619,00	56 656,13	2,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 995 619,00	56 656,13	2,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 584,28	37,17%
855	RODZINA	46 002 825,00	43 345 135,17	94,22%
	Wydatki bieżące	39 614 918,00	37 341 523,67	94,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 215 939,00	32 267 368,79	97,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 346 923,00	27 020 562,58	98,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 869 016,00	5 246 806,21	89,40%
	dotacje	2 623 500,00	1 943 560,24	74,08%
	wydatki z udziałem środków europejskich	427 273,00	299 785,92	70,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 348 206,00	2 830 808,72	84,55%
	Wydatki majątkowe	6 387 907,00	6 003 611,50	93,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 387 907,00	6 003 611,50	93,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 387 907,00	6 003 611,50	93,98%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	169 148,00	159 309,89	94,18%
	Wydatki bieżące	169 148,00	159 309,89	94,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 148,00	159 309,89	94,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 148,00	159 309,89	94,18%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 082 733,00	1 000 277,77	92,38%
	Wydatki bieżące	1 082 733,00	1 000 277,77	92,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 233,00	535 373,02	89,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 678,00	252 574,24	93,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 555,00	282 798,78	85,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	482 500,00	464 904,75	96,35%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 354 673,00	1 195 793,94	88,27%
	Wydatki bieżące	1 354 673,00	1 195 793,94	88,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 447,00	457 476,35	95,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 959,00	378 409,14	98,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 488,00	79 067,21	85,49%
	dotacje	493 500,00	470 000,00	95,24%
	wydatki z udziałem środków europejskich	377 726,00	262 822,09	69,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 495,50	91,59%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 507 263,00	3 380 032,26	96,37%
	Wydatki bieżące	3 507 263,00	3 380 032,26	96,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 167 716,00	1 134 931,26	97,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 982,00	1 086 542,12	98,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 734,00	48 389,14	69,39%
	dotacje	630 000,00	560 744,28	89,01%
	wydatki z udziałem środków europejskich	49 547,00	36 963,83	74,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660 000,00	1 647 392,89	99,24%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	7 654 607,00	6 707 685,84	87,63%
	Wydatki bieżące	6 884 406,00	6 222 485,23	90,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 144 700,00	5 077 668,69	98,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 232 907,00	4 204 231,99	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	911 793,00	873 436,70	95,79%
	dotacje	1 500 000,00	912 815,96	60,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	239 706,00	232 000,58	96,79%
	Wydatki majątkowe	770 201,00	485 200,61	63,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	770 201,00	485 200,61	63,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 201,00	485 200,61	63,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	32 224 401,00	30 900 190,47	95,89%
	Wydatki bie ce	26 606 695,00	25 381 779,58	95,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 646 695,00	24 900 764,58	97,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 361 397,00	21 098 805,09	98,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 285 298,00	3 801 959,49	88,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	481 015,00	50,11%
	Wydatki maj tkowe	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 000,00	1 845,00	18,45%
	Wydatki bie ce	10 000,00	1 845,00	18,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	1 845,00	18,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	142 809 129,00	133 445 964,34	93,44%
	Wydatki bie ce	125 731 456,00	118 780 800,26	94,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	123 838 940,00	117 026 042,23	94,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 124 742,00	21 922 116,07	99,08%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 714 198,00	95 103 926,16	93,50%
	dotacje	1 829 490,00	1 703 724,82	93,13%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	14 026,00	6 743,04	48,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	44 290,17	90,39%
	Wydatki maj tkowe	17 077 673,00	14 665 164,08	85,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 801 673,00	14 417 695,71	85,81%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 842 431,00	1 828 144,29	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 959 242,00	12 589 551,42	84,16%
	dotacje na inwestycje	276 000,00	247 468,37	89,66%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 256 277,00	10 791 447,99	75,70%
	Wydatki bie ce	6 002 075,00	4 707 062,65	78,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 827 875,00	3 597 351,62	74,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 827 875,00	3 597 351,62	74,51%
	dotacje	1 174 200,00	1 109 711,03	94,51%
	Wydatki maj tkowe	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	Wydatki bie ce	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 045,00	1 841 444,92	98,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 060 126,00	58 194 601,01	93,77%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 328 021,00	2 320 842,91	99,69%
	Wydatki bie ce	2 328 021,00	2 320 842,91	99,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 328 021,00	2 320 842,91	99,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 328 021,00	2 320 842,91	99,69%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 092 143,00	14 541 088,96	96,35%
	Wydatki bie ce	11 110 688,00	10 699 185,04	96,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 096 970,00	10 692 749,50	96,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 094 970,00	10 692 749,50	96,37%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 718,00	6 435,54	46,91%
	Wydatki maj tkowe	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300,00	8 013,60	35,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 959 155,00	3 833 890,32	96,84%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 000,00	2 560,00	3,66%
	Wydatki bieżące	70 000,00	2 560,00	3,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	2 560,00	3,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	2 560,00	3,66%
90013	SZCZEGÓLNA OCHRONA ŚRODOWISKA	793 182,00	722 174,38	91,05%
	Wydatki bieżące	793 182,00	722 174,38	91,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 892,00	138 160,59	93,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 892,00	138 160,59	93,42%
	dotacje	645 290,00	584 013,79	90,50%
90015	OPROJEKTOWANIE I BUDOWA DRÓG	13 524 300,00	13 440 974,17	99,38%
	Wydatki bieżące	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80%
	Wydatki majątkowe	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 241 240,00	26 607 818,20	97,67%
	Wydatki bieżące	27 164 703,00	26 531 281,20	97,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 115 703,00	26 486 991,03	97,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 240 712,00	20 080 671,15	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 874 991,00	6 406 319,88	93,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	44 290,17	90,39%
	Wydatki majątkowe	76 537,00	76 537,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 537,00	76 537,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 537,00	76 537,00	100,00%
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	731 128,00	423 222,29	57,89%
	Wydatki bieżące	595 128,00	325 753,92	54,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 128,00	325 753,92	54,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 128,00	325 753,92	54,74%
	Wydatki majątkowe	136 000,00	97 468,37	71,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	126 000,00	97 468,37	77,36%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARSTWEM ODPADAMI	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	Wydatki bieżące	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 718 817,00	2 497 792,75	91,87%
	Wydatki bieżące	640 948,00	422 753,06	65,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	630 640,00	412 445,56	65,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 655,00	412 445,56	66,03%
	dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	308,00	307,50	99,84%
	Wydatki majątkowe	2 077 869,00	2 075 039,69	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 927 869,00	1 925 039,69	99,85%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 738,00	104 909,00	97,37%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 940 023,00	45 233 832,63	96,37%
	Wydatki bie ce	24 328 957,00	23 914 795,59	98,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	293 079,00	161 862,42	55,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 514,00	199,50	0,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	263 565,00	161 662,92	61,34%
	dotacje	23 193 068,00	23 142 218,98	99,78%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	621 324,00	415 113,19	66,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 486,00	195 601,00	88,31%
	Wydatki maj tkowe	22 611 066,00	21 319 037,04	94,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 402 016,00	21 110 691,54	94,24%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 419 272,00	16 680 604,38	95,76%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 982 744,00	4 430 087,16	88,91%
	dotacje na inwestycje	209 050,00	208 345,50	99,66%
92106	TEATRY	3 722 800,00	3 722 800,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 647 800,00	3 647 800,00	100,00%
	dotacje	3 647 800,00	3 647 800,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 025 062,00	6 011 153,70	99,77%
	Wydatki bie ce	5 987 996,00	5 977 777,70	99,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	5 977 996,00	5 977 777,70	100,00%
	Wydatki maj tkowe	37 066,00	33 376,00	90,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 066,00	33 376,00	90,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 066,00	33 376,00	90,04%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 806 543,00	1 806 543,00	100,00%
	Wydatki bie ce	1 781 243,00	1 781 243,00	100,00%
	dotacje	1 781 243,00	1 781 243,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	25 300,00	25 300,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	25 300,00	25 300,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 865 610,00	22 969 636,60	96,25%
	Wydatki bie ce	6 414 538,00	6 257 232,22	97,55%
	dotacje	6 042 827,00	6 042 825,53	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	371 711,00	214 406,69	57,68%
	Wydatki maj tkowe	17 451 072,00	16 712 404,38	95,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76%
	dotacje na inwestycje	42 000,00	42 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 494 852,00	4 494 147,50	99,98%
	Wydatki bie ce	4 458 852,00	4 458 852,00	100,00%
	dotacje	4 458 852,00	4 458 852,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	36 000,00	35 295,50	98,04%
	dotacje na inwestycje	36 000,00	35 295,50	98,04%
92118	MUZEA	472 072,00	472 016,02	99,99%
	Wydatki bie ce	429 350,00	429 350,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	dotacje	429 350,00	429 350,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	42 722,00	42 666,02	99,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 972,00	11 916,02	99,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 972,00	11 916,02	99,53%
	dotacje na inwestycje	30 750,00	30 750,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	5 264 276,00	4 675 452,12	88,81%
	Wydatki bieżące	330 570,00	290 656,98	87,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 570,00	129 179,00	98,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 570,00	129 179,00	98,93%
	dotacje	200 000,00	161 477,98	80,74%
	Wydatki majątkowe	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 238 808,00	1 032 083,69	83,31%
	Wydatki bieżące	1 228 608,00	1 021 883,69	83,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 509,00	32 683,42	21,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 514,00	199,50	0,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 995,00	32 483,92	26,41%
	dotacje	605 000,00	592 892,77	98,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	249 613,00	200 706,50	80,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 486,00	195 601,00	88,31%
	Wydatki majątkowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	10 200,00	100,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	10 200,00	10 200,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	51 142 809,00	42 312 296,62	82,73%
	Wydatki bieżące	18 333 105,00	17 002 838,65	92,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 252 900,00	13 951 379,42	91,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 741 469,00	6 602 479,93	97,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 511 431,00	7 348 899,49	86,34%
	dotacje	2 524 500,00	2 505 500,00	99,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	555 705,00	545 959,23	98,25%
	Wydatki majątkowe	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	35 949 272,00	27 754 993,27	77,21%
	Wydatki bieżące	3 354 568,00	2 634 016,80	78,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 350 563,00	2 633 388,02	78,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 839,00	175 636,15	86,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 146 724,00	2 457 751,87	78,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	628,78	15,70%
	Wydatki majątkowe	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 062 875,00	11 493 975,56	95,28%
	Wydatki bieżące	11 847 875,00	11 305 494,06	95,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 796 175,00	11 260 120,61	95,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 490,00	6 413 707,35	98,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 685,00	4 846 413,26	91,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	45 373,45	87,76%
	Wydatki majątkowe	215 000,00	188 481,50	87,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	188 481,50	87,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	188 481,50	87,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 109 122,00	3 041 858,86	97,84%
	Wydatki bie ce	3 109 122,00	3 041 858,86	97,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	84 622,00	36 401,86	43,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	83 622,00	36 401,86	43,53%
	dotacje	2 524 500,00	2 505 500,00	99,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 957,00	99,99%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 540,00	21 468,93	99,67%
	Wydatki bie ce	21 540,00	21 468,93	99,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 540,00	21 468,93	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140,00	13 136,43	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 400,00	8 332,50	99,20%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	3 578 016,00	3 519 914,96	98,38%
	Wydatki bie ce	3 559 016,00	3 519 914,96	98,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 222 284,00	3 204 359,84	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	934 818,00	922 805,81	98,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 287 466,00	2 281 554,03	99,74%
	dotacje	92 060,00	70 924,21	77,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	244 672,00	244 630,91	99,98%
	Wydatki maj tkowe	19 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	19 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
01042	WYŁ CZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	19 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	19 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	Wydatki bie ce	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	Wydatki bie ce	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
851	OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	315 641,85	95,65%
	Wydatki bie ce	330 000,00	315 641,85	95,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	329 100,00	314 782,55	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 050,00	271 038,07	95,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 050,00	43 744,48	94,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	859,30	95,48%
85158	IZBY WYTRZE WIE	330 000,00	315 641,85	95,65%
	Wydatki bie ce	330 000,00	315 641,85	95,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	329 100,00	314 782,55	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 050,00	271 038,07	95,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 050,00	43 744,48	94,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	859,30	95,48%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 708,00	19 296,00	88,89%
	Wydatki bie ce	21 708,00	19 296,00	88,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 648,00	9 648,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 648,00	9 648,00	100,00%
	dotacje	12 060,00	9 648,00	80,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708,00	19 296,00	88,89%
	Wydatki bie ce	21 708,00	19 296,00	88,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 648,00	9 648,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 648,00	9 648,00	100,00%
	dotacje	12 060,00	9 648,00	80,00%
855	RODZINA	1 052 370,00	1 052 369,35	100,00%
	Wydatki bie ce	1 052 370,00	1 052 369,35	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	808 598,00	808 597,74	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 768,00	651 767,74	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	156 830,00	156 830,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	243 772,00	243 771,61	100,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	237 017,00	237 016,61	100,00%
	Wydatki bie ce	237 017,00	237 016,61	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	237 017,00	237 016,61	100,00%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	815 353,00	815 352,74	100,00%
	Wydatki bie ce	815 353,00	815 352,74	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	808 598,00	808 597,74	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 768,00	651 767,74	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	156 830,00	156 830,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 755,00	6 755,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Wydatki bie ce	80 000,00	61 276,21	76,60%
	dotacje	80 000,00	61 276,21	76,60%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Wydatki bie ce	80 000,00	61 276,21	76,60%
	dotacje	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	513 900,00	208 493,93	40,57%
	Wydatki bie ce	513 900,00	208 493,93	40,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	513 900,00	208 493,93	40,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 600,00	154 671,54	34,40%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	64 300,00	53 822,39	83,71%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Wydatki bie ce	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Wydatki bie ce	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000,00	67 782,39	81,67%
	Wydatki bie ce	83 000,00	67 782,39	81,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 000,00	67 782,39	81,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	47 250,00	89,15%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 532,39	68,44%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000,00	67 782,39	81,67%
	Wydatki bieżące	83 000,00	67 782,39	81,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	67 782,39	81,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	47 250,00	89,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 532,39	68,44%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	390 900,00	100 721,54	25,77%
	Wydatki bieżące	390 900,00	100 721,54	25,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	100 721,54	25,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	99 821,54	25,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	900,00	47,37%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900,00	100 721,54	25,77%
	Wydatki bieżące	390 900,00	100 721,54	25,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	100 721,54	25,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	99 821,54	25,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	900,00	47,37%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	306 595 814,72	305 984 217,83	99,80%
	Wydatki bieżące	303 970 230,72	303 358 693,83	99,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 767 944,83	33 340 549,49	98,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 968 081,09	26 740 933,73	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 799 863,74	6 599 615,76	97,06%
	dotacje	749 832,89	739 390,45	98,61%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	269 452 453,00	269 278 753,89	99,94%
	Wydatki majątkowe	2 625 584,00	2 625 524,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 625 584,00	2 625 524,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 625 584,00	2 625 524,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 219,50	84 219,50	100,00%
	Wydatki bieżące	84 219,50	84 219,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 219,50	84 219,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 187,50	84 187,50	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 219,50	84 219,50	100,00%
	Wydatki bieżące	84 219,50	84 219,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 219,50	84 219,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 187,50	84 187,50	100,00%
020	LEŚNICTWO	7 235,00	7 235,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 235,00	7 235,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	7 235,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	7 235,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 235,00	7 235,00	100,00%
	Wydatki bie ce	7 235,00	7 235,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 235,00	7 235,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	7 235,00	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	102 875,00	96 805,68	94,10%
	Wydatki bie ce	102 875,00	96 805,68	94,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	102 875,00	96 805,68	94,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	96 805,68	94,10%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	102 875,00	96 805,68	94,10%
	Wydatki bie ce	102 875,00	96 805,68	94,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	102 875,00	96 805,68	94,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	96 805,68	94,10%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	732 743,72	646 056,23	88,17%
	Wydatki bie ce	732 743,72	646 056,23	88,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	732 743,72	646 056,23	88,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 090,72	429 090,72	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	303 653,00	216 965,51	71,45%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	732 743,72	646 056,23	88,17%
	Wydatki bie ce	732 743,72	646 056,23	88,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	732 743,72	646 056,23	88,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 090,72	429 090,72	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	303 653,00	216 965,51	71,45%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 633 113,00	1 632 995,74	99,99%
	Wydatki bie ce	1 568 113,00	1 568 045,74	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 562 597,00	1 562 529,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 428,00	1 359 365,64	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	203 169,00	203 164,34	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516,00	5 515,76	100,00%
	Wydatki maj tkowe	65 000,00	64 950,00	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170,00	23 170,00	100,00%
	Wydatki bie ce	23 170,00	23 170,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 170,00	23 170,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00	23 170,00	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708,00	323 708,00	100,00%
	Wydatki bie ce	323 708,00	323 708,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	323 708,00	323 708,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708,00	243 708,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 286 235,00	1 286 117,74	99,99%
	Wydatki bie ce	1 221 235,00	1 221 167,74	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 215 719,00	1 215 651,98	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 550,00	1 092 487,64	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	123 169,00	123 164,34	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516,00	5 515,76	100,00%
	Wydatki maj tkowe	65 000,00	64 950,00	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 929 847,00	2 769 015,03	94,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 929 847,00	2 769 015,03	94,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 696 214,00	2 535 595,36	94,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 670 120,00	2 513 522,33	94,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 094,00	22 073,03	84,59%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	233 633,00	233 419,67	99,91%
75011	URZĄDY WOJEWÓDZKIE	2 631 194,00	2 474 933,73	94,06%
	Wydatki bieżące	2 631 194,00	2 474 933,73	94,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 631 194,00	2 474 933,73	94,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 631 194,00	2 474 933,73	94,06%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 755,00	60 183,30	92,94%
	Wydatki bieżące	64 755,00	60 183,30	92,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 455,00	60 096,63	93,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 926,00	38 588,60	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 529,00	21 508,03	84,25%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	300,00	86,67	28,89%
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	233 898,00	233 898,00	100,00%
	Wydatki bieżące	233 898,00	233 898,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	565,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	233 333,00	233 333,00	100,00%
751	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	516 528,00	507 054,20	98,17%
	Wydatki bieżące	516 528,00	507 054,20	98,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 515,00	290 491,70	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 493,00	229 491,14	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 022,00	61 000,56	99,96%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82%
75101	URZĄDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 634,00	37 631,09	99,99%
	Wydatki bieżące	37 634,00	37 631,09	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 634,00	37 631,09	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 671,00	23 670,75	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 963,00	13 960,34	99,98%
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	478 894,00	469 423,11	98,02%
	Wydatki bieżące	478 894,00	469 423,11	98,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 881,00	252 860,61	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 822,00	205 820,39	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 059,00	47 040,22	99,96%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	19 584 452,00	19 581 907,02	99,99%
	Wydatki bieżące	19 514 452,00	19 511 917,02	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 832 108,00	18 829 574,41	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 120 899,00	17 119 195,03	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 209,00	1 710 379,38	99,95%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	682 344,00	682 342,61	100,00%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	69 990,00	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	19 548 286,00	19 547 441,62	100,00%
	Wydatki bie ce	19 478 286,00	19 477 451,62	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 795 942,00	18 795 109,01	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 115 773,00	17 115 769,63	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 680 169,00	1 679 339,38	99,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	682 344,00	682 342,61	100,00%
	Wydatki maj tkowe	70 000,00	69 990,00	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
75414	OBRONA CYWILNA	5 126,00	3 425,40	66,82%
	Wydatki bie ce	5 126,00	3 425,40	66,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 126,00	3 425,40	66,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 126,00	3 425,40	66,82%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	31 040,00	31 040,00	100,00%
	Wydatki bie ce	31 040,00	31 040,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 040,00	31 040,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 040,00	31 040,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Wydatki bie ce	528 000,00	527 937,40	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	271 857,40	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 012,52	33 012,52	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	238 907,48	238 844,88	99,97%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Wydatki bie ce	528 000,00	527 937,40	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	271 920,00	271 857,40	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 012,52	33 012,52	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	238 907,48	238 844,88	99,97%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	2 318 971,85	2 251 281,48	97,08%
	Wydatki bie ce	2 318 971,85	2 251 281,48	97,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 009 737,05	1 952 488,32	97,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 102,35	22 960,06	99,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 986 634,70	1 929 528,26	97,13%
	dotacje	309 234,80	298 793,16	96,62%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	2 318 971,85	2 251 281,48	97,08%
	Wydatki bie ce	2 318 971,85	2 251 281,48	97,08%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 009 737,05	1 952 488,32	97,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 102,35	22 960,06	99,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 986 634,70	1 929 528,26	97,13%
	dotacje	309 234,80	298 793,16	96,62%
851	OCHRONA ZDROWIA	37 563,00	35 157,40	93,60%
	Wydatki bie ce	37 563,00	35 157,40	93,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	37 339,00	34 934,20	93,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	37 339,00	34 934,20	93,56%
	dotacje	224,00	223,20	99,64%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 290,00	29 884,40	92,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	32 290,00	29 884,40	92,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 066,00	29 661,20	92,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 066,00	29 661,20	92,50%
	dotacje	224,00	223,20	99,64%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 273,00	5 273,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 273,00	5 273,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 273,00	5 273,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 273,00	5 273,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 521 528,65	5 406 599,86	97,92%
	Wydatki bieżące	3 030 944,65	2 916 015,86	96,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 626 244,56	2 524 899,25	96,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584 194,50	1 522 788,81	96,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 042 050,06	1 002 110,44	96,17%
	dotacje	184 294,09	184 294,09	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 406,00	206 822,52	93,84%
	Wydatki majątkowe	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	4 651 393,84	4 581 256,31	98,49%
	Wydatki bieżące	2 160 809,84	2 090 672,31	96,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 974 375,75	1 904 238,30	96,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 613,50	1 302 793,69	95,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 762,25	601 444,61	97,83%
	dotacje	184 294,09	184 294,09	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 139,92	100,00%
	Wydatki majątkowe	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 200,00	7 198,96	99,99%
	Wydatki bieżące	7 200,00	7 198,96	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	7 198,96	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	318,96	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 880,00	6 880,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	92 997,81	85 190,30	91,60%
	Wydatki bieżące	92 997,81	85 190,30	91,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 823,81	1 670,39	91,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 823,81	1 670,39	91,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	91 174,00	83 519,91	91,60%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 301,00	111 300,29	100,00%
	Wydatki bieżące	111 301,00	111 300,29	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 645,00	1 644,83	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645,00	1 644,83	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	109 656,00	109 655,46	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 500,00	612 022,00	95,11%
	Wydatki bieżące	643 500,00	612 022,00	95,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 200,00	610 146,77	95,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 616,00	218 031,33	97,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 584,00	392 115,44	93,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 875,23	81,53%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	15 136,00	9 632,00	63,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	15 136,00	9 632,00	63,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 136,00	9 632,00	63,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 571 260,00	1 513 548,14	96,33%
	Wydatki bie ce	1 571 260,00	1 513 548,14	96,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	864 908,00	864 902,06	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 390,00	673 388,79	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	191 518,00	191 513,27	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	706 352,00	648 646,08	91,83%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	850 100,00	850 094,06	100,00%
	Wydatki bie ce	850 100,00	850 094,06	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	849 800,00	849 794,06	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 282,00	658 280,79	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	191 518,00	191 513,27	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	87 137,00	87 136,08	100,00%
	Wydatki bie ce	87 137,00	87 136,08	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	87 137,00	87 136,08	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	634 023,00	576 318,00	90,90%
	Wydatki bie ce	634 023,00	576 318,00	90,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 108,00	15 108,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 108,00	15 108,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	618 915,00	561 210,00	90,68%
855	RODZINA	271 027 478,00	270 924 405,15	99,96%
	Wydatki bie ce	271 027 478,00	270 924 405,15	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 649 289,00	3 638 960,40	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 209,00	2 734 046,01	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	914 080,00	904 914,39	99,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	267 378 189,00	267 285 444,75	99,97%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	221 432 174,00	221 342 851,08	99,96%
	Wydatki bie ce	221 432 174,00	221 342 851,08	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 880 887,00	1 880 127,50	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 755,00	1 625 002,19	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	255 132,00	255 125,31	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	219 551 287,00	219 462 723,58	99,96%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 073 125,00	48 070 973,76	100,00%
	Wydatki bie ce	48 073 125,00	48 070 973,76	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 342 424,00	1 342 360,15	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 679,00	1 090 623,44	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	251 745,00	251 736,71	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 730 701,00	46 728 613,61	100,00%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	8 353,00	8 022,69	96,05%
	Wydatki bie ce	8 353,00	8 022,69	96,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 353,00	8 022,69	96,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 353,00	8 022,69	96,05%
85504	WSPIERANIE RODZINY	102 977,00	102 976,67	100,00%
	Wydatki bie ce	102 977,00	102 976,67	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 727,00	13 726,67	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,00	2 392,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 335,00	11 334,67	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	89 250,00	89 250,00	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	513 317,00	511 192,60	99,59%
	Wydatki bieżące	513 317,00	511 192,60	99,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 133,00	5 101,54	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992,00	2 981,74	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141,00	2 119,80	99,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	508 184,00	506 091,06	99,59%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	503 805,00	503 790,45	100,00%
	Wydatki bieżące	503 805,00	503 790,45	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 038,00	5 023,95	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 038,00	5 023,95	99,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	498 767,00	498 766,50	100,00%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	393 727,00	384 597,90	97,68%
	Wydatki bieżące	393 727,00	384 597,90	97,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 727,00	384 597,90	97,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 727,00	384 597,90	97,68%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 399 005 960,47	1 303 138 114,90	93,15%
	Wydatki bieżące	1 138 451 786,47	1 097 478 519,26	96,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	716 265 837,90	682 066 083,90	95,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378 030 912,29	374 940 418,97	99,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 234 925,61	307 125 664,93	90,80%
	dotacje	114 245 666,57	112 978 700,82	98,89%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 835 097,00	3 312 766,45	68,51%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	294 228 046,00	292 484 133,98	99,41%
	obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76%
	Wydatki majątkowe	260 554 174,00	205 659 595,64	78,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 124 884,00	200 539 214,26	83,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	101 161 552,00	91 807 014,14	90,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 963 332,00	108 732 200,12	78,81%
	dotacje na inwestycje	21 429 290,00	5 120 381,38	23,89%
	Zadania własne	1 115 374 303,11	1 019 947 780,09	91,44%
	Wydatki bieżące	857 310 713,11	816 778 768,45	95,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	702 666 543,04	668 772 949,29	95,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 544 530,11	367 686 697,07	99,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	332 122 012,93	301 086 252,22	90,66%
	dotacje	113 740 942,07	112 500 703,80	98,91%
	wydatki z udziałem środków europejskich	4 835 097,00	3 312 766,45	68,51%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	27 190 992,00	25 555 514,80	93,99%
	obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76%
	Wydatki majątkowe	258 063 590,00	203 169 011,64	78,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	236 634 300,00	198 048 630,26	83,69%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	101 161 552,00	91 807 014,14	90,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 472 748,00	106 241 616,12	78,42%
	dotacje na inwestycje	21 429 290,00	5 120 381,38	23,89%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 999,00	355 763,99	80,67%
	Wydatki bieżące	440 999,00	355 763,99	80,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 999,00	285 763,99	89,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 935,51	32,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 035,00	281 828,48	91,20%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01008	MELIORACJE WODNE	298 598,00	229 847,90	76,98%
	Wydatki bieżące	298 598,00	229 847,90	76,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 598,00	159 847,90	89,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 598,00	159 847,90	89,50%
	dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33%
01030	IZBY ROLNICZE	27 651,00	27 650,58	100,00%
	Wydatki bieżące	27 651,00	27 650,58	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 651,00	27 650,58	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 651,00	27 650,58	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 750,00	98 265,51	85,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	114 750,00	98 265,51	85,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 750,00	98 265,51	85,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 935,51	32,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 786,00	94 330,00	91,77%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	3 385 766,00	694 073,76	20,50%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	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%
	Wydatki majątkowe	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 385 766,00	694 073,76	20,50%
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00%
	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%
	Wydatki majątkowe	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
600	TRANSPORT I ŁADUNKI	209 450 511,00	192 873 876,11	92,09%
	Wydatki bieżące	118 313 871,00	117 892 949,75	99,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 247 744,00	117 878 072,54	99,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	260 917,30	88,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 953 373,00	117 617 155,24	99,71%
	dotacje	4 116,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	62 011,00	14 877,21	23,99%
	Wydatki majątkowe	91 136 640,00	74 980 926,36	82,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 527 400,00	74 606 294,00	85,24%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	55 144 848,00	51 335 387,39	93,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 382 552,00	23 270 906,61	71,86%
	dotacje na inwestycje	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
	Wydatki majątkowe	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
	dotacje na inwestycje	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 216 036,00	149 557 178,28	97,61%
	Wydatki bieżące	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92%
	Wydatki majątkowe	50 090 877,00	46 509 964,01	92,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 090 877,00	46 509 964,01	92,85%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 768 737,00	46 331 685,13	93,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 140,00	178 278,88	55,34%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	27 456 202,00	20 931 753,69	76,24%
	Wydatki bieżące	5 580 957,00	5 464 723,00	97,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 535 602,00	5 464 723,00	98,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 535 602,00	5 464 723,00	98,72%
	dotacje	4 116,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	21 875 245,00	15 467 030,69	70,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 875 245,00	15 467 030,69	70,71%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 652 662,00	15 467 030,69	71,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
60017	DROGI WEWN TRZNE	16 171 177,00	13 928 938,08	86,13%
	Wydatki bie ce	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55%
	Wydatki maj tkowe	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 585 982,00	2 839 203,95	79,18%
	Wydatki bie ce	2 716 503,00	2 554 596,75	94,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 695 731,00	2 539 719,54	94,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	260 917,30	88,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 401 360,00	2 278 802,24	94,90%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	20 772,00	14 877,21	71,62%
	Wydatki maj tkowe	869 479,00	284 607,20	32,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	869 479,00	284 607,20	32,73%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	334 079,00	184 254,00	55,15%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 400,00	100 353,20	18,74%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 411 874,00	5 242 169,75	96,86%
	Wydatki bie ce	174 672,00	139 727,27	79,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	174 672,00	139 727,27	79,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	174 672,00	139 727,27	79,99%
	Wydatki maj tkowe	5 237 202,00	5 102 442,48	97,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 237 202,00	5 102 442,48	97,43%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 753,00	282 994,22	67,74%
630	TURYSTYKA	96 641,00	70 000,00	72,43%
	Wydatki bie ce	96 641,00	70 000,00	72,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	96 641,00	70 000,00	72,43%
	Wydatki bie ce	96 641,00	70 000,00	72,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 557 193,00	36 423 383,05	94,47%
	Wydatki bie ce	10 845 846,00	9 947 492,77	91,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 831 216,00	9 934 460,08	91,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 357 701,00	6 162 863,36	96,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 473 515,00	3 771 596,72	84,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 032,69	89,08%
	Wydatki maj tkowe	27 711 347,00	26 475 890,28	95,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 711 347,00	26 475 890,28	95,54%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 663 197,00	5 559 810,23	83,44%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 511 777,00	7 120 552,43	94,79%
	Wydatki bie ce	7 471 777,00	7 081 647,53	94,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 457 147,00	7 068 614,84	94,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 357 701,00	6 162 863,36	96,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 099 446,00	905 751,48	82,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 032,69	89,08%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	40 000,00	38 904,90	97,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	38 904,90	97,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 904,90	97,26%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 359 689,00	7 772 826,40	92,98%
	Wydatki bieżące	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93%
	Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 685 727,00	21 530 004,22	94,91%
	Wydatki bieżące	14 380,00	12 585,61	87,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 380,00	12 585,61	87,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 380,00	12 585,61	87,52%
	Wydatki majątkowe	22 671 347,00	21 517 418,61	94,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 671 347,00	21 517 418,61	94,91%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 197,00	601 338,56	37,05%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 470 330,00	8 022 424,86	94,71%
	Wydatki bieżące	8 285 222,00	7 856 743,11	94,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 195 512,00	7 838 835,29	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233 943,00	5 064 101,18	96,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 961 569,00	2 774 734,11	93,69%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 280,00	15 547,82	17,81%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 430,00	2 360,00	97,12%
	Wydatki majątkowe	185 108,00	165 681,75	89,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 108,00	165 681,75	89,51%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 641 618,00	5 481 520,05	97,16%
	Wydatki bieżące	5 576 510,00	5 433 670,48	97,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 800,00	5 415 762,66	98,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 943,00	4 986 237,29	98,64%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 857,00	429 525,37	99,46%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 280,00	15 547,82	17,81%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 430,00	2 360,00	97,12%
	Wydatki majątkowe	65 108,00	47 849,57	73,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	47 849,57	73,49%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	132 518,00	121 752,93	91,88%
	Wydatki bieżące	132 518,00	121 752,93	91,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 518,00	121 752,93	91,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	77 863,89	89,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 518,00	43 889,04	96,42%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	442 000,00	169 411,81	38,33%
	Wydatki bieżące	442 000,00	169 411,81	38,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 000,00	169 411,81	38,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	169 411,81	48,40%
71035	CMENTARZE	2 218 094,00	2 214 712,37	99,85%
	Wydatki bieżące	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94%
	Wydatki maj tkowe	120 000,00	117 832,18	98,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	117 832,18	98,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	36 100,00	35 027,70	97,03%
	Wydatki bie ce	36 100,00	35 027,70	97,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 100,00	35 027,70	97,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 100,00	35 027,70	97,03%
730	SZKOLNICTWO WY SZE I NAUKA	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 934 744,00	80 188 596,15	95,54%
	Wydatki bie ce	82 575 615,00	79 288 954,53	96,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	79 977 934,00	76 969 587,70	96,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 039 942,00	55 484 392,14	99,01%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 937 992,00	21 485 195,56	89,75%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 446 647,00	1 192 534,33	82,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 034,00	1 126 832,50	97,90%
	Wydatki maj tkowe	1 359 129,00	899 641,62	66,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 359 129,00	899 641,62	66,19%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	97 680,00	97 674,70	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 449,00	801 966,92	63,58%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	3 790 906,00	3 668 560,98	96,77%
	Wydatki bie ce	3 790 906,00	3 668 560,98	96,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 760 121,00	3 637 777,72	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 489,00	2 862 160,86	97,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	833 632,00	775 616,86	93,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 785,00	30 783,26	99,99%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 054 869,00	989 257,06	93,78%
	Wydatki bie ce	1 054 869,00	989 257,06	93,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	167 120,00	110 815,31	66,31%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	167 120,00	110 815,31	66,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	887 749,00	878 441,75	98,95%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	64 965 756,00	63 411 314,71	97,61%
	Wydatki bie ce	63 704 307,00	62 609 347,79	98,28%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	63 490 807,00	62 405 636,84	98,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 033 583,00	52 575 284,28	99,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 457 224,00	9 830 352,56	94,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	213 500,00	203 710,95	95,41%
	Wydatki maj tkowe	1 261 449,00	801 966,92	63,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 261 449,00	801 966,92	63,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 449,00	801 966,92	63,58%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	10 516 881,00	9 458 389,78	89,94%
	Wydatki bie ce	10 516 881,00	9 458 389,78	89,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 482 293,00	9 447 406,20	90,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	46 947,00	64,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 409 793,00	9 400 459,20	90,30%
	wydatki z udziałem środków europejskich	30 588,00	8 983,58	29,37%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 606 332,00	2 661 073,62	73,79%
	Wydatki bieżące	3 508 652,00	2 563 398,92	73,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 077 593,00	1 367 951,63	65,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 370,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 070 223,00	1 367 951,63	66,08%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 416 059,00	1 183 550,75	83,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 896,54	79,31%
	Wydatki majątkowe	97 680,00	97 674,70	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 680,00	97 674,70	99,99%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	97 680,00	97 674,70	99,99%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻYWOŚĆ	11 547 380,00	10 319 145,51	89,36%
	Wydatki bieżące	9 262 274,00	8 704 893,36	93,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 087 864,00	5 580 385,65	91,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 970 564,00	3 929 508,50	98,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 117 300,00	1 650 877,15	77,97%
	dotacje	2 435 000,00	2 400 000,00	98,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	739 410,00	724 507,71	97,98%
	Wydatki majątkowe	2 285 106,00	1 614 252,15	70,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 350 106,00	692 852,15	51,32%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 106,00	692 852,15	51,32%
	dotacje na inwestycje	935 000,00	921 400,00	98,55%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 874 633,00	3 056 522,83	78,89%
	Wydatki bieżące	1 679 277,00	1 516 993,18	90,34%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 267,00	667 483,30	85,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 267,00	667 483,30	85,44%
	dotacje	235 000,00	200 000,00	85,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	663 010,00	649 509,88	97,96%
	Wydatki majątkowe	2 195 356,00	1 539 529,65	70,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 260 356,00	618 129,65	49,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 356,00	618 129,65	49,04%
	dotacje na inwestycje	935 000,00	921 400,00	98,55%
75414	OBRONA CYWILNA	26 047,00	20 042,07	76,95%
	Wydatki bieżące	26 047,00	20 042,07	76,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 047,00	20 042,07	76,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047,00	15 315,26	95,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 726,81	47,27%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 774 889,00	4 546 770,26	95,22%
	Wydatki bieżące	4 760 889,00	4 546 770,26	95,50%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 684 489,00	4 471 772,43	95,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 517,00	3 914 193,24	98,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 972,00	557 579,19	76,38%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	74 997,83	98,16%
	Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 794 711,00	2 636 312,22	94,33%
	Wydatki bieżące	2 778 961,00	2 620 568,22	94,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	578 961,00	420 568,22	72,64%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 961,00	420 568,22	72,64%
	dotacje	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	15 750,00	15 744,00	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 750,00	15 744,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00	15 744,00	99,96%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 100,00	59 498,13	77,17%
	Wydatki bieżące	17 100,00	519,63	3,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	519,63	3,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	519,63	3,04%
	Wydatki majątkowe	60 000,00	58 978,50	98,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	58 978,50	98,30%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 978,50	98,30%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17%
	Wydatki bieżące	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17%
	dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIEK JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POZYCZKI	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17%
	Wydatki bieżące	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17%
	dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15 410 417,00	1 157 623,00	7,51%
	Wydatki bieżące	13 373 011,00	1 157 623,00	8,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 373 011,00	1 157 623,00	8,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 373 011,00	1 157 623,00	8,66%
	Wydatki majątkowe	2 037 406,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 037 406,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 406,00	0,00	0,00%
75801	CZĘŚĆ WYDATKÓW W RAMACH SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDOWYCH TERYTORIALNEGO	76 103,00	76 103,00	100,00%
	Wydatki bieżące	76 103,00	76 103,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 103,00	76 103,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 103,00	76 103,00	100,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16%
	Wydatki bieżące	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 064 314,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	12 026 908,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 026 908,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 026 908,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	2 037 406,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 037 406,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 406,00	0,00	0,00%
801	OPŁACENIA WYCHOWAWCZE I WYKONANIE PRAC W OŚWIECENIU	351 239 321,00	339 758 924,52	96,73%
	Wydatki bieżące	318 569 527,00	314 199 147,92	98,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 262 771,00	238 931 954,69	98,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 313 614,00	202 611 832,26	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 949 157,00	36 320 122,43	93,25%
	dotacje	73 648 038,00	73 438 920,53	99,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 009 749,00	1 198 193,02	59,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	648 969,00	630 079,68	97,09%
	Wydatki maj tkowe	32 669 794,00	25 559 776,60	78,24%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 669 794,00	25 559 776,60	78,24%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	2 208 297,00	207 200,00	9,38%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 461 497,00	25 352 576,60	83,23%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	175 323 082,00	169 621 785,39	96,75%
	Wydatki bie ce	151 118 865,00	150 454 885,44	99,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	136 309 749,00	135 670 772,11	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 302 430,00	119 970 553,63	99,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 007 319,00	15 700 218,48	98,08%
	dotacje	14 302 588,00	14 292 711,80	99,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	506 528,00	491 401,53	97,01%
	Wydatki maj tkowe	24 204 217,00	19 166 899,95	79,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 204 217,00	19 166 899,95	79,19%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	700 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 504 217,00	19 166 899,95	81,55%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	3 083 738,00	3 002 624,29	97,37%
	Wydatki bie ce	3 083 738,00	3 002 624,29	97,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 219 685,00	2 168 686,91	97,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940 329,00	1 904 993,80	98,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	279 356,00	263 693,11	94,39%
	dotacje	861 643,00	832 298,27	96,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410,00	1 639,11	68,01%
80104	PRZEDSZKOLA	112 040 971,00	108 660 340,00	96,98%
	Wydatki bie ce	103 853 691,00	102 494 653,31	98,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	75 763 461,00	74 499 409,14	98,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 179 372,00	63 023 303,71	99,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 584 089,00	11 476 105,43	91,20%
	dotacje	27 961 352,00	27 868 748,19	99,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 878,00	126 495,98	98,15%
	Wydatki maj tkowe	8 187 280,00	6 165 686,69	75,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 187 280,00	6 165 686,69	75,31%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 887 280,00	6 165 686,69	89,52%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 056 320,00	6 041 001,29	99,75%
	Wydatki bie ce	6 056 320,00	6 041 001,29	99,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 364 333,00	1 364 328,22	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 682,00	1 301 677,26	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 651,00	62 650,96	100,00%
	dotacje	4 689 163,00	4 673 849,57	99,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824,00	2 823,50	99,98%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 200 195,00	2 168 421,00	98,56%
	Wydatki bie ce	2 200 195,00	2 168 421,00	98,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 159 111,00	2 127 443,01	98,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 924 703,00	1 914 585,42	99,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	234 408,00	212 857,59	90,81%
	dotacje	40 750,00	40 747,80	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	334,00	230,19	68,92%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	326 784,00	287 051,74	87,84%
	Wydatki bie ce	326 784,00	287 051,74	87,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	326 784,00	287 051,74	87,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	29 128,20	58,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	276 784,00	257 923,54	93,19%
80115	TECHNIKA	50 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	50 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	371 660,00	351 670,62	94,62%
	Wydatki bie ce	371 660,00	351 670,62	94,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	371 660,00	351 670,62	94,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	371 660,00	351 670,62	94,62%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	14 107 517,00	13 791 296,25	97,76%
	Wydatki bie ce	14 087 517,00	13 771 306,29	97,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 082 257,00	13 766 422,27	97,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 182 577,00	8 121 498,42	99,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 899 680,00	5 644 923,85	95,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260,00	4 884,02	92,85%
	Wydatki maj tkowe	20 000,00	19 989,96	99,95%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 989,96	99,95%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 989,96	99,95%
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	13 566 410,00	13 538 988,08	99,80%
	Wydatki bie ce	13 566 410,00	13 538 988,08	99,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	906 640,00	894 825,54	98,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 424,00	858 648,05	98,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	36 216,00	36 177,49	99,89%
	dotacje	12 659 723,00	12 644 116,09	99,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	47,00	46,45	98,83%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	18 883 303,00	18 773 513,93	99,42%
	Wydatki bie ce	18 883 303,00	18 773 513,93	99,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 747 796,00	5 684 506,22	98,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 534 597,00	5 472 461,64	98,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	213 199,00	212 044,58	99,46%
	dotacje	13 132 819,00	13 086 448,81	99,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 688,00	2 558,90	95,20%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	6 377,00	5 838,32	91,55%
	Wydatki bie ce	6 377,00	5 838,32	91,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 377,00	5 838,32	91,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 377,00	5 838,32	91,55%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 222 964,00	3 516 393,61	67,33%
	Wydatki bie ce	5 014 667,00	3 309 193,61	65,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 004 918,00	2 111 000,59	70,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 500,00	14 982,13	54,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 977 418,00	2 096 018,46	70,40%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 009 749,00	1 198 193,02	59,62%
	Wydatki maj tkowe	208 297,00	207 200,00	99,47%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 297,00	207 200,00	99,47%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	208 297,00	207 200,00	99,47%
851	OCHRONA ZDROWIA	23 560 287,00	9 155 662,09	38,86%
	Wydatki bie ce	7 632 454,00	6 259 356,92	82,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 943 882,93	2 710 912,68	68,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 909 723,00	1 828 243,95	95,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 034 159,93	882 668,73	43,39%
	dotacje	3 599 565,07	3 540 663,33	98,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	89 006,00	7 780,91	8,74%
	Wydatki maj tkowe	15 927 833,00	2 896 305,17	18,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 833,00	27 770,02	99,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 833,00	27 770,02	99,77%
	dotacje na inwestycje	15 900 000,00	2 868 535,15	18,04%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 745 833,00	1 624 368,15	11,02%
	Wydatki bie ce	90 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	90 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	90 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	14 655 833,00	1 624 368,15	11,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	2 833,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	2 833,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	14 653 000,00	1 621 535,15	11,07%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	997 000,00	997 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	997 000,00	997 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	997 000,00	997 000,00	100,00%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	673 265,00	76,94%
	Wydatki bie ce	875 000,00	673 265,00	76,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	600 000,00	402 755,00	67,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	600 000,00	402 755,00	67,13%
	dotacje	275 000,00	270 510,00	98,37%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	40 000,00	80,00%
	dotacje	50 000,00	40 000,00	80,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 309 937,00	3 514 522,83	81,54%
	Wydatki bie ce	4 309 937,00	3 514 522,83	81,54%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	966 837,00	295 834,57	30,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 264,00	159 964,14	83,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	774 573,00	135 870,43	17,54%
	dotacje	3 263 100,00	3 218 688,26	98,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	2 021 517,00	1 963 560,61	97,13%
	Wydatki bie ce	1 996 517,00	1 938 623,59	97,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 990 967,00	1 933 345,92	97,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 952,00	1 664 674,52	97,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	278 015,00	268 671,40	96,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 277,67	95,09%
	Wydatki maj tkowe	25 000,00	24 937,02	99,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 937,02	99,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 937,02	99,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	311 000,00	92 945,50	29,89%
	Wydatki bie ce	311 000,00	92 945,50	29,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	296 078,93	78 977,19	26,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507,00	3 605,29	79,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	291 571,93	75 371,90	25,85%
	dotacje	11 465,07	11 465,07	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 456,00	2 503,24	72,43%
852	POMOC SPOŁECZNA	58 270 809,11	57 045 193,32	97,90%
	Wydatki bie ce	55 461 497,11	54 474 799,35	98,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	35 813 203,11	35 351 446,05	98,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 456 830,11	28 146 317,95	98,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 356 373,00	7 205 128,10	97,94%
	dotacje	2 684 590,00	2 376 602,37	88,53%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	216 334,00	206 935,75	95,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 747 370,00	16 539 815,18	98,76%
	Wydatki maj tkowe	2 809 312,00	2 570 393,97	91,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 809 312,00	2 570 393,97	91,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 809 312,00	2 570 393,97	91,50%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 131 000,00	3 130 079,25	99,97%
	Wydatki bie ce	3 131 000,00	3 130 079,25	99,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 131 000,00	3 130 079,25	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 131 000,00	3 130 079,25	99,97%
85203	O RODKI WSPARCIA	4 703 250,00	4 111 720,89	87,42%
	Wydatki bie ce	3 353 180,00	2 991 368,38	89,21%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 659 150,00	1 576 523,11	95,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 079 856,00	1 050 325,70	97,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	579 294,00	526 197,41	90,83%
	dotacje	1 691 330,00	1 412 335,71	83,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 509,56	92,95%
	Wydatki maj tkowe	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	200,00	55,29	27,64%
	Wydatki bie ce	200,00	55,29	27,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	200,00	55,29	27,64%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200,00	55,29	27,64%
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	221 000,00	218 151,17	98,71%
	Wydatki bie ce	221 000,00	218 151,17	98,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	221 000,00	218 151,17	98,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	221 000,00	218 151,17	98,71%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 737 000,00	4 658 796,75	98,35%
	Wydatki bie ce	4 737 000,00	4 658 796,75	98,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 000,00	5 630,93	80,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 000,00	5 630,93	80,44%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730 000,00	4 653 165,82	98,38%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 545 787,00	5 518 846,98	99,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	5 545 787,00	5 518 846,98	99,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	117,00	116,69	99,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	117,00	116,69	99,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 545 670,00	5 518 730,29	99,51%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 855 006,00	2 814 993,80	98,60%
	Wydatki bie ce	2 855 006,00	2 814 993,80	98,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 006,00	12 803,19	85,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 006,00	12 803,19	85,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840 000,00	2 802 190,61	98,67%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 281 188,11	18 970 566,47	98,39%
	Wydatki bie ce	19 175 188,11	18 872 766,21	98,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 822 854,11	18 530 455,80	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 118 378,11	15 901 258,75	98,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 704 476,00	2 629 197,05	97,22%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	216 334,00	206 935,75	95,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135 374,66	99,54%
	Wydatki maj tkowe	106 000,00	97 800,26	92,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	97 800,26	92,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	97 800,26	92,26%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	12 115 876,00	12 062 096,27	99,56%
	Wydatki bie ce	12 115 876,00	12 062 096,27	99,56%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 911 876,00	11 858 890,90	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 214 596,00	11 176 302,66	99,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	697 280,00	682 588,24	97,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	203 205,37	99,61%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17%
	Wydatki bie ce	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 460 502,00	2 398 895,58	97,50%
	Wydatki bie ce	1 107 260,00	1 046 654,38	94,53%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	45 000,00	18 739,72	41,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	18 430,84	41,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 000,00	308,88	30,89%
	dotacje	993 260,00	964 266,66	97,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	63 648,00	92,24%
	Wydatki maj tkowe	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 000,00	163 000,00	67,92%
	Wydatki bie ce	240 000,00	163 000,00	67,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	80 000,00	3 000,00	3,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	3 000,00	3,75%
	dotacje	160 000,00	160 000,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	240 000,00	163 000,00	67,92%
	Wydatki bie ce	240 000,00	163 000,00	67,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	80 000,00	3 000,00	3,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	3 000,00	3,75%
	dotacje	160 000,00	160 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 492 136,00	17 390 900,32	84,87%
	Wydatki bie ce	20 492 136,00	17 390 900,32	84,87%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 203 022,00	12 848 041,17	84,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 318 323,00	12 219 692,41	99,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 884 699,00	628 348,76	21,78%
	dotacje	232 099,00	232 097,77	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 057 015,00	4 310 761,38	85,24%
85401	WIETLICE SZKOLNE	12 961 936,00	12 863 303,95	99,24%
	Wydatki bie ce	12 961 936,00	12 863 303,95	99,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 893 071,00	12 794 439,29	99,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 318 323,00	12 219 692,41	99,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	574 748,00	574 746,88	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	68 865,00	68 864,66	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	232 099,00	232 097,77	100,00%
	Wydatki bie ce	232 099,00	232 097,77	100,00%
	dotacje	232 099,00	232 097,77	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	245 276,00	11 075,20	4,52%
	Wydatki bie ce	245 276,00	11 075,20	4,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	245 276,00	11 075,20	4,52%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	245 276,00	11 075,20	4,52%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	838 150,00	588 358,44	70,20%
	Wydatki bie ce	838 150,00	588 358,44	70,20%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	838 150,00	588 358,44	70,20%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66%
	Wydatki bie ce	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 300,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	83 300,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 300,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	83 300,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 031 375,00	61 110,96	3,01%
	Wydatki bie ce	2 031 375,00	61 110,96	3,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 981 375,00	42 526,68	2,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 981 375,00	42 526,68	2,15%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 584,28	37,17%
855	RODZINA	37 727 693,00	35 779 309,71	94,84%
	Wydatki bie ce	32 109 987,00	30 260 898,82	94,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	28 967 824,00	28 113 582,38	97,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 741 830,00	23 450 097,01	98,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 225 994,00	4 663 485,37	89,24%
	dotacje	849 500,00	470 000,00	55,33%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	377 726,00	262 822,09	69,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 914 937,00	1 414 494,35	73,87%
	Wydatki maj tkowe	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	169 148,00	159 309,89	94,18%
	Wydatki bie ce	169 148,00	159 309,89	94,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	169 148,00	159 309,89	94,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	169 148,00	159 309,89	94,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 082 733,00	1 000 277,77	92,38%
	Wydatki bieżące	1 082 733,00	1 000 277,77	92,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 233,00	535 373,02	89,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 678,00	252 574,24	93,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 555,00	282 798,78	85,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	482 500,00	464 904,75	96,35%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 354 673,00	1 195 793,94	88,27%
	Wydatki bieżące	1 354 673,00	1 195 793,94	88,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 447,00	457 476,35	95,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 959,00	378 409,14	98,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 488,00	79 067,21	85,49%
	dotacje	493 500,00	470 000,00	95,24%
	wydatki z udziałem środków europejskich	377 726,00	262 822,09	69,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 495,50	91,59%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	652 300,00	587 455,43	90,06%
	Wydatki bieżące	652 300,00	587 455,43	90,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 300,00	140 813,33	96,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 300,00	140 813,33	96,25%
	dotacje	56 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	446 642,10	99,25%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO- WYCHOWAWCZYCH	2 234 438,00	1 934 437,21	86,57%
	Wydatki bieżące	2 234 438,00	1 934 437,21	86,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 918 001,00	1 918 000,21	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 579 496,00	1 579 495,21	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 505,00	338 505,00	100,00%
	dotacje	300 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 437,00	16 437,00	100,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	32 224 401,00	30 900 190,47	95,89%
	Wydatki bieżące	26 606 695,00	25 381 779,58	95,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 646 695,00	24 900 764,58	97,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 361 397,00	21 098 805,09	98,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 285 298,00	3 801 959,49	88,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	481 015,00	50,11%
	Wydatki majątkowe	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	1 845,00	18,45%
	Wydatki bieżące	10 000,00	1 845,00	18,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 845,00	18,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 845,00	18,45%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	142 669 129,00	133 445 964,34	93,54%
	Wydatki bieżące	125 601 456,00	118 780 800,26	94,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 708 940,00	117 026 042,23	94,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 124 742,00	21 922 116,07	99,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 584 198,00	95 103 926,16	93,62%
	dotacje	1 829 490,00	1 703 724,82	93,13%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 026,00	6 743,04	48,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	44 290,17	90,39%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	17 067 673,00	14 665 164,08	85,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 791 673,00	14 417 695,71	85,86%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	1 842 431,00	1 828 144,29	99,22%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 949 242,00	12 589 551,42	84,22%
	dotacje na inwestycje	276 000,00	247 468,37	89,66%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 256 277,00	10 791 447,99	75,70%
	Wydatki bieżące	6 002 075,00	4 707 062,65	78,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 827 875,00	3 597 351,62	74,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 827 875,00	3 597 351,62	74,51%
	dotacje	1 174 200,00	1 109 711,03	94,51%
	Wydatki majątkowe	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	Wydatki bieżące	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 045,00	1 841 444,92	98,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 060 126,00	58 194 601,01	93,77%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 328 021,00	2 320 842,91	99,69%
	Wydatki bieżące	2 328 021,00	2 320 842,91	99,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 021,00	2 320 842,91	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 021,00	2 320 842,91	99,69%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	15 092 143,00	14 541 088,96	96,35%
	Wydatki bieżące	11 110 688,00	10 699 185,04	96,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 096 970,00	10 692 749,50	96,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 094 970,00	10 692 749,50	96,37%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 718,00	6 435,54	46,91%
	Wydatki majątkowe	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300,00	8 013,60	35,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 959 155,00	3 833 890,32	96,84%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 000,00	2 560,00	3,66%
	Wydatki bieżące	70 000,00	2 560,00	3,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	2 560,00	3,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	2 560,00	3,66%
90013	SZCZEGÓLNE ZADANIA W OCHRONIE ŚRODOWISKA	793 182,00	722 174,38	91,05%
	Wydatki bieżące	793 182,00	722 174,38	91,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 892,00	138 160,59	93,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 892,00	138 160,59	93,42%
	dotacje	645 290,00	584 013,79	90,50%
90015	OPRACOWANIE I WYKONANIE PROJEKTÓW	13 524 300,00	13 440 974,17	99,38%
	Wydatki bieżące	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80%
	Wydatki majątkowe	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	27 241 240,00	26 607 818,20	97,67%
	Wydatki bieżące	27 164 703,00	26 531 281,20	97,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 115 703,00	26 486 991,03	97,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 240 712,00	20 080 671,15	99,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 874 991,00	6 406 319,88	93,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000,00	44 290,17	90,39%
	Wydatki maj tkowe	76 537,00	76 537,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 537,00	76 537,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 537,00	76 537,00	100,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	591 128,00	423 222,29	71,60%
	Wydatki bie ce	465 128,00	325 753,92	70,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	465 128,00	325 753,92	70,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	465 128,00	325 753,92	70,04%
	Wydatki maj tkowe	126 000,00	97 468,37	77,36%
	dotacje na inwestycje	126 000,00	97 468,37	77,36%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	Wydatki bie ce	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 718 817,00	2 497 792,75	91,87%
	Wydatki bie ce	640 948,00	422 753,06	65,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	630 640,00	412 445,56	65,40%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	624 655,00	412 445,56	66,03%
	dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	308,00	307,50	99,84%
	Wydatki maj tkowe	2 077 869,00	2 075 039,69	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 927 869,00	1 925 039,69	99,85%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 738,00	104 909,00	97,37%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 940 023,00	45 233 832,63	96,37%
	Wydatki bie ce	24 328 957,00	23 914 795,59	98,30%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	293 079,00	161 862,42	55,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 514,00	199,50	0,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	263 565,00	161 662,92	61,34%
	dotacje	23 193 068,00	23 142 218,98	99,78%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	621 324,00	415 113,19	66,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	221 486,00	195 601,00	88,31%
	Wydatki maj tkowe	22 611 066,00	21 319 037,04	94,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 402 016,00	21 110 691,54	94,24%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	17 419 272,00	16 680 604,38	95,76%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 982 744,00	4 430 087,16	88,91%
	dotacje na inwestycje	209 050,00	208 345,50	99,66%
92106	TEATRY	3 722 800,00	3 722 800,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 647 800,00	3 647 800,00	100,00%
	dotacje	3 647 800,00	3 647 800,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 025 062,00	6 011 153,70	99,77%
	Wydatki bieżące	5 987 996,00	5 977 777,70	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00%
	dotacje	5 977 996,00	5 977 777,70	100,00%
	Wydatki majątkowe	37 066,00	33 376,00	90,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 066,00	33 376,00	90,04%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 066,00	33 376,00	90,04%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 806 543,00	1 806 543,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 781 243,00	1 781 243,00	100,00%
	dotacje	1 781 243,00	1 781 243,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	25 300,00	25 300,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	25 300,00	25 300,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 865 610,00	22 969 636,60	96,25%
	Wydatki bieżące	6 414 538,00	6 257 232,22	97,55%
	dotacje	6 042 827,00	6 042 825,53	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	371 711,00	214 406,69	57,68%
	Wydatki majątkowe	17 451 072,00	16 712 404,38	95,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76%
	dotacje na inwestycje	42 000,00	42 000,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 494 852,00	4 494 147,50	99,98%
	Wydatki bieżące	4 458 852,00	4 458 852,00	100,00%
	dotacje	4 458 852,00	4 458 852,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	36 000,00	35 295,50	98,04%
	dotacje na inwestycje	36 000,00	35 295,50	98,04%
92118	MUZEA	472 072,00	472 016,02	99,99%
	Wydatki bieżące	429 350,00	429 350,00	100,00%
	dotacje	429 350,00	429 350,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	42 722,00	42 666,02	99,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 972,00	11 916,02	99,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 972,00	11 916,02	99,53%
	dotacje na inwestycje	30 750,00	30 750,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	5 264 276,00	4 675 452,12	88,81%
	Wydatki bieżące	330 570,00	290 656,98	87,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 570,00	129 179,00	98,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 570,00	129 179,00	98,93%
	dotacje	200 000,00	161 477,98	80,74%
	Wydatki majątkowe	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 238 808,00	1 032 083,69	83,31%
	Wydatki bieżące	1 228 608,00	1 021 883,69	83,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 509,00	32 683,42	21,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 514,00	199,50	0,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 995,00	32 483,92	26,41%
	dotacje	605 000,00	592 892,77	98,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	249 613,00	200 706,50	80,41%
	wiadzczenia na rzecz osób fizycznych	221 486,00	195 601,00	88,31%
	Wydatki majątkowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	10 200,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	10 200,00	10 200,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	51 142 809,00	42 312 296,62	82,73%
	Wydatki bie ce	18 333 105,00	17 002 838,65	92,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 252 900,00	13 951 379,42	91,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 741 469,00	6 602 479,93	97,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 511 431,00	7 348 899,49	86,34%
	dotacje	2 524 500,00	2 505 500,00	99,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	555 705,00	545 959,23	98,25%
	Wydatki maj tkowe	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	35 949 272,00	27 754 993,27	77,21%
	Wydatki bie ce	3 354 568,00	2 634 016,80	78,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 350 563,00	2 633 388,02	78,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 839,00	175 636,15	86,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 146 724,00	2 457 751,87	78,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	628,78	15,70%
	Wydatki maj tkowe	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 062 875,00	11 493 975,56	95,28%
	Wydatki bie ce	11 847 875,00	11 305 494,06	95,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 796 175,00	11 260 120,61	95,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 490,00	6 413 707,35	98,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 272 685,00	4 846 413,26	91,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	45 373,45	87,76%
	Wydatki maj tkowe	215 000,00	188 481,50	87,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	188 481,50	87,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	188 481,50	87,67%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 109 122,00	3 041 858,86	97,84%
	Wydatki bie ce	3 109 122,00	3 041 858,86	97,84%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	84 622,00	36 401,86	43,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	83 622,00	36 401,86	43,53%
	dotacje	2 524 500,00	2 505 500,00	99,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 957,00	99,99%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 540,00	21 468,93	99,67%
	Wydatki bie ce	21 540,00	21 468,93	99,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 540,00	21 468,93	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140,00	13 136,43	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 400,00	8 332,50	99,20%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	2 484 938,00	2 448 249,61	98,52%
	Wydatki bie ce	2 484 938,00	2 448 249,61	98,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 404 038,00	2 386 114,10	99,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 050,00	271 038,07	95,76%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 120 988,00	2 115 076,03	99,72%
	dotacje	80 000,00	61 276,21	76,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	859,30	95,48%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	Wydatki bie ce	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	Wydatki bieżące	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83%
851	OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	315 641,85	95,65%
	Wydatki bieżące	330 000,00	315 641,85	95,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100,00	314 782,55	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 050,00	271 038,07	95,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 050,00	43 744,48	94,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	900,00	859,30	95,48%
85158	IZBY WYTRZEWIE	330 000,00	315 641,85	95,65%
	Wydatki bieżące	330 000,00	315 641,85	95,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100,00	314 782,55	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 050,00	271 038,07	95,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 050,00	43 744,48	94,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	900,00	859,30	95,48%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Wydatki bieżące	80 000,00	61 276,21	76,60%
	dotacje	80 000,00	61 276,21	76,60%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Wydatki bieżące	80 000,00	61 276,21	76,60%
	dotacje	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	40 000,00	39 990,00	99,98%
	Wydatki bieżące	40 000,00	39 990,00	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	39 990,00	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 400,00	32 390,00	99,97%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	99,90%
	Wydatki bieżące	10 000,00	9 990,00	99,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90%
852	POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 600,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	281 106 719,36	280 702 095,20	99,86%
	Wydatki bieżące	278 616 135,36	278 211 511,20	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 155 256,86	10 867 030,51	97,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 195 732,18	6 975 083,83	96,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 959 524,68	3 891 946,68	98,29%
	dotacje	424 724,50	416 720,81	98,12%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	267 036 154,00	266 927 759,88	99,96%
	Wydatki majątkowe	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 219,50	84 219,50	100,00%
	Wydatki bieżące	84 219,50	84 219,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 219,50	84 219,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 187,50	84 187,50	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 219,50	84 219,50	100,00%
	Wydatki bieżące	84 219,50	84 219,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 219,50	84 219,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 187,50	84 187,50	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 863 064,00	2 706 590,40	94,53%
	Wydatki bieżące	2 863 064,00	2 706 590,40	94,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 629 431,00	2 473 170,73	94,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	233 633,00	233 419,67	99,91%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06%
	Wydatki bieżące	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300,00	86,67	28,89%
	Wydatki bieżące	300,00	86,67	28,89%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	300,00	86,67	28,89%
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	233 898,00	233 898,00	100,00%
	Wydatki bieżące	233 898,00	233 898,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	565,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,00%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	233 333,00	233 333,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	516 528,00	507 054,20	98,17%
	Wydatki bieżące	516 528,00	507 054,20	98,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 515,00	290 491,70	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 493,00	229 491,14	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 022,00	61 000,56	99,96%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 634,00	37 631,09	99,99%
	Wydatki bieżące	37 634,00	37 631,09	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 634,00	37 631,09	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 671,00	23 670,75	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 963,00	13 960,34	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	478 894,00	469 423,11	98,02%
	Wydatki bieżące	478 894,00	469 423,11	98,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 881,00	252 860,61	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 822,00	205 820,39	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 059,00	47 040,22	99,96%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	5 126,00	3 425,40	66,82%
	Wydatki bieżące	5 126,00	3 425,40	66,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 126,00	3 425,40	66,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 126,00	3 425,40	66,82%
75414	OBRONA CYWILNA	5 126,00	3 425,40	66,82%
	Wydatki bieżące	5 126,00	3 425,40	66,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 126,00	3 425,40	66,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 126,00	3 425,40	66,82%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	2 122 960,21	2 096 341,70	98,75%
	Wydatki bieżące	2 122 960,21	2 096 341,70	98,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 882 529,80	1 863 914,98	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 161,68	21 019,39	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861 368,12	1 842 895,59	99,01%
	dotacje	240 430,41	232 426,72	96,67%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	2 122 960,21	2 096 341,70	98,75%
	Wydatki bieżące	2 122 960,21	2 096 341,70	98,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 882 529,80	1 863 914,98	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 161,68	21 019,39	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 861 368,12	1 842 895,59	99,01%
	dotacje	240 430,41	232 426,72	96,67%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 273,00	5 273,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 273,00	5 273,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 273,00	5 273,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 273,00	5 273,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 273,00	5 273,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 273,00	5 273,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 273,00	5 273,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 273,00	5 273,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 499 192,65	5 389 768,90	98,01%
	Wydatki bieżące	3 008 608,65	2 899 184,90	96,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 619 044,56	2 517 700,29	96,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 583 874,50	1 522 469,85	96,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035 170,06	995 230,44	96,14%
	dotacje	184 294,09	184 294,09	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	205 270,00	197 190,52	96,06%
	Wydatki majątkowe	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	4 651 393,84	4 581 256,31	98,49%
	Wydatki bieżące	2 160 809,84	2 090 672,31	96,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 974 375,75	1 904 238,30	96,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 613,50	1 302 793,69	95,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	614 762,25	601 444,61	97,83%
	dotacje	184 294,09	184 294,09	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 139,92	100,00%
	Wydatki maj tkowe	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	92 997,81	85 190,30	91,60%
	Wydatki bie ce	92 997,81	85 190,30	91,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 823,81	1 670,39	91,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 823,81	1 670,39	91,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	91 174,00	83 519,91	91,60%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 301,00	111 300,29	100,00%
	Wydatki bie ce	111 301,00	111 300,29	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 645,00	1 644,83	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645,00	1 644,83	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	109 656,00	109 655,46	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	643 500,00	612 022,00	95,11%
	Wydatki bie ce	643 500,00	612 022,00	95,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	641 200,00	610 146,77	95,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 616,00	218 031,33	97,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	418 584,00	392 115,44	93,68%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 875,23	81,53%
855	RODZINA	270 010 356,00	269 909 422,10	99,96%
	Wydatki bie ce	270 010 356,00	269 909 422,10	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 639 118,00	3 628 834,91	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 727 179,00	2 726 040,32	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	911 939,00	902 794,59	99,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	266 371 238,00	266 280 587,19	99,97%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	221 432 174,00	221 342 851,08	99,96%
	Wydatki bie ce	221 432 174,00	221 342 851,08	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 880 887,00	1 880 127,50	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 755,00	1 625 002,19	99,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	255 132,00	255 125,31	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	219 551 287,00	219 462 723,58	99,96%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 073 125,00	48 070 973,76	100,00%
	Wydatki bie ce	48 073 125,00	48 070 973,76	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 342 424,00	1 342 360,15	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 679,00	1 090 623,44	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	251 745,00	251 736,71	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 730 701,00	46 728 613,61	100,00%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	8 353,00	8 022,69	96,05%
	Wydatki bie ce	8 353,00	8 022,69	96,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 353,00	8 022,69	96,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 353,00	8 022,69	96,05%
85504	WSPIERANIE RODZINY	102 977,00	102 976,67	100,00%
	Wydatki bie ce	102 977,00	102 976,67	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 727,00	13 726,67	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,00	2 392,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 335,00	11 334,67	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	89 250,00	89 250,00	100,00%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	393 727,00	384 597,90	97,68%
	Wydatki bie ce	393 727,00	384 597,90	97,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	393 727,00	384 597,90	97,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	393 727,00	384 597,90	97,68%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	466 804 034,24	433 664 971,29	92,90%
	Wydatki bieżące	366 334 168,24	356 086 319,38	97,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 467 091,97	286 470 040,88	98,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 590 889,91	234 267 733,35	99,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 876 202,06	52 202 307,53	95,13%
	dotacje	60 223 208,39	59 807 553,75	99,31%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 869 351,88	5 136 799,44	47,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 774 516,00	4 671 925,31	97,85%
	Wydatki majątkowe	100 469 866,00	77 578 651,91	77,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 469 866,00	77 578 651,91	77,22%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	51 365 450,00	46 406 805,43	90,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 104 416,00	31 171 846,48	63,48%
	Zadania własne	439 747 960,88	407 142 679,38	92,59%
	Wydatki bieżące	339 432 094,88	329 698 967,47	97,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	266 562 258,00	263 009 772,23	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	214 724 773,00	213 703 044,17	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 837 485,00	49 306 728,06	95,12%
	dotacje	59 886 040,00	59 475 236,11	99,31%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 869 351,88	5 136 799,44	47,26%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 114 445,00	2 077 159,69	98,24%
	Wydatki majątkowe	100 315 866,00	77 443 711,91	77,20%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 315 866,00	77 443 711,91	77,20%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	51 365 450,00	46 406 805,43	90,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 950 416,00	31 036 906,48	63,40%
020	LEŚNICTWO	3 800,00	3 372,54	88,75%
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 372,54	88,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800,00	3 372,54	88,75%
	Wydatki bieżące	3 800,00	3 372,54	88,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75%
050	RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	523,98	52,40%
	Wydatki bieżące	1 000,00	523,98	52,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	523,98	52,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	523,98	52,40%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	523,98	52,40%
	Wydatki bieżące	1 000,00	523,98	52,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	523,98	52,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	523,98	52,40%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	106 034 274,00	88 456 925,30	83,42%
	Wydatki bieżące	16 269 764,00	15 867 596,24	97,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 157 278,00	15 861 797,24	98,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 356,00	11 175,54	72,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 141 922,00	15 850 621,70	98,20%
	wydatki z udziałem środków europejskich	112 486,00	5 799,00	5,16%
	Wydatki majątkowe	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 757 887,00	45 945 341,64	92,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 006 623,00	26 643 987,42	66,60%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	106 034 274,00	88 456 925,30	83,42%
	Wydatki bieżące	16 269 764,00	15 867 596,24	97,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 157 278,00	15 861 797,24	98,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 356,00	11 175,54	72,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 141 922,00	15 850 621,70	98,20%
	wydatki z udziałem środków europejskich	112 486,00	5 799,00	5,16%
	Wydatki majątkowe	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	49 757 887,00	45 945 341,64	92,34%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 006 623,00	26 643 987,42	66,60%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 606 882,00	507 317,88	31,57%
	Wydatki bieżące	1 606 882,00	507 317,88	31,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 606 576,00	507 012,24	31,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 073,00	363 070,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 243 503,00	143 942,12	11,58%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	306,00	305,64	99,88%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 188 000,00	88 524,00	7,45%
	Wydatki bieżące	1 188 000,00	88 524,00	7,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 000,00	88 524,00	7,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 000,00	88 524,00	7,45%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 882,00	418 793,88	99,98%
	Wydatki bieżące	418 882,00	418 793,88	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 576,00	418 488,24	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 073,00	363 070,12	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 503,00	55 418,12	99,85%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	306,00	305,64	99,88%
720	INFORMATYKA	461 663,00	461 463,79	99,96%
	Wydatki majątkowe	461 663,00	461 463,79	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	461 463,79	99,96%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	461 463,79	99,96%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 663,00	461 463,79	99,96%
	Wydatki majątkowe	461 663,00	461 463,79	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	461 463,79	99,96%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	461 463,79	99,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 433 150,00	3 164 459,71	92,17%
	Wydatki bieżące	3 083 150,00	2 815 816,21	91,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 043 150,00	2 795 816,21	91,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	11 583,74	18,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 981 150,00	2 784 232,47	93,39%
	dotacje	40 000,00	20 000,00	50,00%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	348 643,50	99,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	348 643,50	99,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	348 643,50	99,61%
75023	URZĘDZ GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	597 750,00	440 585,42	73,71%
	Wydatki bieżące	247 750,00	91 941,92	37,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	247 750,00	91 941,92	37,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	11 583,74	18,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	185 750,00	80 358,18	43,26%
	Wydatki maj tkowe	350 000,00	348 643,50	99,61%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	348 643,50	99,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	348 643,50	99,61%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 835 400,00	2 723 874,29	96,07%
	Wydatki bie ce	2 835 400,00	2 723 874,29	96,07%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 795 400,00	2 703 874,29	96,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 795 400,00	2 703 874,29	96,73%
	dotacje	40 000,00	20 000,00	50,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	681 981,00	672 347,15	98,59%
	Wydatki bie ce	446 981,00	437 818,15	97,95%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	446 981,00	437 818,15	97,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	446 981,00	437 818,15	97,95%
	Wydatki maj tkowe	235 000,00	234 529,00	99,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 000,00	234 529,00	99,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	234 529,00	99,80%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000,00	289 515,32	99,83%
	Wydatki bie ce	195 000,00	194 986,32	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 000,00	194 986,32	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	195 000,00	194 986,32	99,99%
	Wydatki maj tkowe	95 000,00	94 529,00	99,50%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	94 529,00	99,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 529,00	99,50%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	370 000,00	370 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	230 000,00	230 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	230 000,00	230 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	230 000,00	230 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	140 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	21 981,00	12 831,83	58,38%
	Wydatki bie ce	21 981,00	12 831,83	58,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 981,00	12 831,83	58,38%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 981,00	12 831,83	58,38%
758	RÓ NE ROZLICZENIA	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	250 486 028,00	238 884 809,43	95,37%
	Wydatki bie ce	243 370 475,00	236 565 906,04	97,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	190 028 914,00	188 909 992,67	99,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 124 051,00	171 329 060,19	99,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 904 863,00	17 580 932,48	98,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	dotacje	42 357 655,00	42 303 355,54	99,87%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	10 492 133,00	4 878 852,71	46,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	491 773,00	473 705,12	96,33%
	Wydatki maj tkowe	7 115 553,00	2 318 903,39	32,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 115 553,00	2 318 903,39	32,59%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 145 900,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 969 653,00	2 318 903,39	38,84%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 554 951,00	6 482 693,13	98,90%
	Wydatki bie ce	6 494 951,00	6 482 693,13	99,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 968 469,00	1 956 212,02	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 406,00	1 702 968,53	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	264 063,00	253 243,49	95,90%
	dotacje	4 521 307,00	4 521 306,96	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 175,00	5 174,15	99,98%
	Wydatki maj tkowe	60 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	11 105 630,00	11 029 367,29	99,31%
	Wydatki bie ce	11 045 630,00	11 029 367,29	99,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 886 013,00	9 879 283,27	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 128 862,00	9 128 856,07	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	757 151,00	750 427,20	99,11%
	dotacje	1 140 534,00	1 131 001,38	99,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 083,00	19 082,64	100,00%
	Wydatki maj tkowe	60 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	229 478,00	228 608,13	99,62%
	Wydatki bie ce	229 478,00	228 608,13	99,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	229 478,00	228 608,13	99,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 525,00	165 058,88	99,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	63 953,00	63 549,25	99,37%
80115	TECHNIKA	80 901 881,00	77 275 204,78	95,52%
	Wydatki bie ce	76 050 396,00	75 469 721,41	99,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	71 440 058,00	70 874 813,26	99,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 739 508,00	64 331 759,96	99,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 700 550,00	6 543 053,30	97,65%
	dotacje	4 447 324,00	4 439 311,07	99,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	163 014,00	155 597,08	95,45%
	Wydatki maj tkowe	4 851 485,00	1 805 483,37	37,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 851 485,00	1 805 483,37	37,22%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 851 485,00	1 805 483,37	46,88%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92%
	Wydatki bie ce	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92%
	dotacje	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	8 881 495,00	8 794 747,45	99,02%
	Wydatki bie ce	8 881 495,00	8 794 747,45	99,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 667 190,00	5 581 980,14	98,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 031 368,00	4 960 067,30	98,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	635 822,00	621 912,84	97,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	dotacje	3 195 451,00	3 194 746,42	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	18 854,00	18 020,89	95,58%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	74 630 035,00	73 334 334,55	98,26%
	Wydatki bieżące	73 038 639,00	72 875 914,53	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 060 854,00	59 918 407,36	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 724 712,00	54 619 727,64	99,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 336 142,00	5 298 679,72	99,30%
	dotacje	12 780 823,00	12 768 715,02	99,91%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	196 962,00	188 792,15	95,85%
	Wydatki majątkowe	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 116 849,00	22 637 113,50	97,92%
	Wydatki bieżące	22 765 077,00	22 637 113,50	99,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 715 691,00	22 587 867,15	99,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 781 080,00	20 676 926,27	99,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 934 611,00	1 910 940,88	98,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	49 386,00	49 246,35	99,72%
	Wydatki majątkowe	351 772,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	351 772,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 772,00	0,00	0,00%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 321 765,00	7 316 608,61	99,93%
	Wydatki bieżące	7 321 765,00	7 316 608,61	99,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 309 943,00	7 304 786,61	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 911 840,00	6 911 833,61	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 103,00	392 953,00	98,71%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	11 822,00	11 822,00	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 874 199,00	7 863 388,75	99,86%
	Wydatki bieżące	7 819 199,00	7 808 388,75	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 794 460,00	7 784 910,06	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 808 979,00	6 806 436,07	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985 481,00	978 473,99	99,29%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	24 739,00	23 478,69	94,91%
	Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	157 866,00	147 987,08	93,74%
	Wydatki bieżące	157 866,00	147 987,08	93,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	157 866,00	147 987,08	93,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	157 866,00	147 987,08	93,74%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	593 048,00	568 688,45	95,89%
	Wydatki bieżące	593 048,00	568 688,45	95,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 395,00	568 035,93	95,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 769,00	263 767,84	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 626,00	304 268,09	92,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	653,00	652,52	99,93%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	126 684,00	126 679,66	100,00%
	Wydatki bieżące	126 684,00	126 679,66	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 689,00	6 684,66	99,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 439,00	6 434,66	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00	100,00%
	dotacje	119 995,00	119 995,00	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	212 984,00	208 622,10	97,95%
	Wydatki bieżące	212 984,00	208 622,10	97,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 124,00	147 978,45	97,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 424,00	121 234,21	99,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00	26 744,24	90,05%
	dotacje	59 806,00	59 805,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	838,65	79,57%
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	4 151 894,00	4 115 386,70	99,12%
	Wydatki bieżące	4 151 894,00	4 115 386,70	99,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 660 937,00	1 636 883,01	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 568 301,00	1 544 881,34	98,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 636,00	92 001,67	99,32%
	dotacje	2 489 926,00	2 477 503,69	99,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031,00	1 000,00	96,99%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	139,00	138,60	99,71%
	Wydatki bieżące	139,00	138,60	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139,00	138,60	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139,00	138,60	99,71%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 024 641,00	5 164 269,65	46,84%
	Wydatki bieżące	10 878 741,00	5 164 269,65	47,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 608,00	285 416,94	73,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 838,00	89 107,81	53,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 770,00	196 309,13	89,32%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 492 133,00	4 878 852,71	46,50%
	Wydatki majątkowe	145 900,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 900,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	145 900,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	24 864 015,88	24 206 370,53	97,36%
	Wydatki bieżące	24 011 514,88	23 949 742,02	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 725 383,00	23 664 015,60	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 170 824,00	19 137 090,30	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 554 559,00	4 526 925,30	99,39%
	wydatki z udziałem środków europejskich	215 183,88	215 183,88	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 948,00	70 542,54	99,43%
	Wydatki majątkowe	852 501,00	256 628,51	30,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	852 501,00	256 628,51	30,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 501,00	256 628,51	30,10%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	23 888 917,00	23 243 160,53	97,30%
	Wydatki bieżące	23 036 416,00	22 986 532,02	99,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 966 068,00	22 916 289,48	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 508 153,00	18 481 626,47	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 457 915,00	4 434 663,01	99,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 348,00	70 242,54	99,85%
	Wydatki maj tkowe	852 501,00	256 628,51	30,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	852 501,00	256 628,51	30,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 501,00	256 628,51	30,10%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	759 915,00	748 026,12	98,44%
	Wydatki bie ce	759 915,00	748 026,12	98,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	759 315,00	747 726,12	98,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 671,00	655 463,83	98,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	96 644,00	92 262,29	95,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	215 183,88	215 183,88	100,00%
	Wydatki bie ce	215 183,88	215 183,88	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	215 183,88	215 183,88	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 283 723,00	5 277 051,03	99,87%
	Wydatki bie ce	5 018 723,00	5 018 251,03	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	87 816,00	87 815,01	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 599,09	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 216,00	46 215,92	100,00%
	dotacje	4 907 769,00	4 907 300,00	99,99%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2,00	0,02	1,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 136,00	23 136,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	265 000,00	258 800,00	97,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 000,00	258 800,00	97,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	258 800,00	97,66%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	513 905,00	507 235,01	98,70%
	Wydatki bie ce	248 905,00	248 435,01	99,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	87 816,00	87 815,01	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 599,09	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 216,00	46 215,92	100,00%
	dotacje	137 953,00	137 484,00	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23 136,00	23 136,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	265 000,00	258 800,00	97,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 000,00	258 800,00	97,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	258 800,00	97,66%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00%
	dotacje	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2,00	0,02	1,00%
	Wydatki bie ce	2,00	0,02	1,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2,00	0,02	1,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 712 291,00	35 178 191,58	98,50%
	Wydatki bie ce	35 220 853,00	34 687 977,53	98,49%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 319 224,00	23 823 801,18	97,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 342 776,00	19 238 999,62	99,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 976 448,00	4 584 801,56	92,13%
	dotacje	10 806 616,00	10 771 020,33	99,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	95 013,00	93 156,02	98,05%
	Wydatki majątkowe	491 438,00	490 214,05	99,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	491 438,00	490 214,05	99,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 438,00	490 214,05	99,75%
85401	WIETLICE SZKOLNE	1 416 789,00	1 412 166,63	99,67%
	Wydatki bieżące	1 416 789,00	1 412 166,63	99,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 415 246,00	1 410 623,63	99,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 366 849,00	1 362 226,63	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 397,00	48 397,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543,00	1 543,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 350 817,00	2 344 684,85	99,74%
	Wydatki bieżące	2 350 817,00	2 344 684,85	99,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 831,00	128 936,42	95,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 591,00	127 697,22	95,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240,00	1 239,20	99,94%
	dotacje	2 215 986,00	2 215 748,43	99,99%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 204 098,00	3 202 380,27	99,95%
	Wydatki bieżące	3 204 098,00	3 202 380,27	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 202 218,00	3 200 571,27	99,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 462,00	2 780 265,12	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 756,00	420 306,15	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 809,00	96,22%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 379 978,00	5 371 139,77	99,84%
	Wydatki bieżące	5 334 978,00	5 326 142,82	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 326 911,00	5 318 081,32	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 590 790,00	4 587 124,07	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	736 121,00	730 957,25	99,30%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 067,00	8 061,50	99,93%
	Wydatki majątkowe	45 000,00	44 996,95	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	44 996,95	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 996,95	99,99%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	17 245 328,00	16 745 395,03	97,10%
	Wydatki bieżące	16 798 890,00	16 300 177,93	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 538 059,00	13 066 352,63	96,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 879 000,00	9 792 052,06	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 659 059,00	3 274 300,57	89,48%
	dotacje	3 179 165,00	3 153 939,78	99,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	81 666,00	79 885,52	97,82%
	Wydatki majątkowe	446 438,00	445 217,10	99,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	446 438,00	445 217,10	99,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 438,00	445 217,10	99,73%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	60 300,00	60 265,94	99,94%
	Wydatki bieżące	60 300,00	60 265,94	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 300,00	60 265,94	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 300,00	60 265,94	99,94%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻY	74 964,00	74 964,00	100,00%
	Wydatki bieżące	74 964,00	74 964,00	100,00%
	dotacje	74 964,00	74 964,00	100,00%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 946 373,00	5 933 790,64	99,79%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	5 946 373,00	5 933 790,64	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 015,00	605 565,52	99,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 084,00	589 634,52	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 931,00	15 931,00	100,00%
	dotacje	5 336 501,00	5 326 368,12	99,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 857,00	1 857,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 400,00	19 275,00	99,36%
	Wydatki bieżące	19 400,00	19 275,00	99,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 400,00	19 275,00	99,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 400,00	19 275,00	99,36%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	14 129,45	99,20%
	Wydatki bieżące	14 244,00	14 129,45	99,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 129,45	99,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 129,45	99,20%
855	RODZINA	8 275 132,00	7 565 825,46	91,43%
	Wydatki bieżące	7 504 931,00	7 080 624,85	94,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 248 115,00	4 153 786,41	97,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 605 093,00	3 570 465,57	99,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	643 022,00	583 320,84	90,72%
	dotacje	1 774 000,00	1 473 560,24	83,06%
	wydatki z udziałem środków europejskich	49 547,00	36 963,83	74,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 433 269,00	1 416 314,37	98,82%
	Wydatki majątkowe	770 201,00	485 200,61	63,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	770 201,00	485 200,61	63,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 201,00	485 200,61	63,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 854 963,00	2 792 576,83	97,81%
	Wydatki bieżące	2 854 963,00	2 792 576,83	97,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 416,00	994 117,93	97,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 682,00	945 728,79	99,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 734,00	48 389,14	69,39%
	dotacje	574 000,00	560 744,28	97,69%
	wydatki z udziałem środków europejskich	49 547,00	36 963,83	74,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000,00	1 200 750,79	99,24%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	5 420 169,00	4 773 248,63	88,06%
	Wydatki bieżące	4 649 968,00	4 288 048,02	92,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 226 699,00	3 159 668,48	97,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 411,00	2 624 736,78	98,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	573 288,00	534 931,70	93,31%
	dotacje	1 200 000,00	912 815,96	76,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	223 269,00	215 563,58	96,55%
	Wydatki majątkowe	770 201,00	485 200,61	63,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	770 201,00	485 200,61	63,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 201,00	485 200,61	63,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	140 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	1 093 078,00	1 071 665,35	98,04%
	Wydatki bieżące	1 074 078,00	1 071 665,35	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 246,00	818 245,74	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 768,00	651 767,74	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 478,00	166 478,00	100,00%
	dotacje	12 060,00	9 648,00	80,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	243 772,00	243 771,61	100,00%
	Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	19 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 708,00	19 296,00	88,89%
	Wydatki bieżące	21 708,00	19 296,00	88,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648,00	9 648,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648,00	9 648,00	100,00%
	dotacje	12 060,00	9 648,00	80,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708,00	19 296,00	88,89%
	Wydatki bieżące	21 708,00	19 296,00	88,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648,00	9 648,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648,00	9 648,00	100,00%
	dotacje	12 060,00	9 648,00	80,00%
855	RODZINA	1 052 370,00	1 052 369,35	100,00%
	Wydatki bieżące	1 052 370,00	1 052 369,35	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 598,00	808 597,74	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 768,00	651 767,74	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 830,00	156 830,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	243 772,00	243 771,61	100,00%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	237 017,00	237 016,61	100,00%
	Wydatki bieżące	237 017,00	237 016,61	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	237 017,00	237 016,61	100,00%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	815 353,00	815 352,74	100,00%
	Wydatki bieżące	815 353,00	815 352,74	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	808 598,00	808 597,74	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	651 768,00	651 767,74	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 830,00	156 830,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	6 755,00	6 755,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	473 900,00	168 503,93	35,56%
	Wydatki bieżące	473 900,00	168 503,93	35,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	473 900,00	168 503,93	35,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	442 000,00	147 071,54	33,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 900,00	21 432,39	67,19%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000,00	67 782,39	81,67%
	Wydatki bieżące	83 000,00	67 782,39	81,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	67 782,39	81,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	47 250,00	89,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 532,39	68,44%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000,00	67 782,39	81,67%
	Wydatki bieżące	83 000,00	67 782,39	81,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	67 782,39	81,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	47 250,00	89,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 532,39	68,44%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	390 900,00	100 721,54	25,77%
	Wydatki bieżące	390 900,00	100 721,54	25,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	100 721,54	25,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	99 821,54	25,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	900,00	47,37%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900,00	100 721,54	25,77%
	Wydatki bieżące	390 900,00	100 721,54	25,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 900,00	100 721,54	25,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	99 821,54	25,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	900,00	47,37%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	25 489 095,36	25 282 122,63	99,19%
	Wydatki bieżące	25 354 095,36	25 147 182,63	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 612 687,97	22 473 518,98	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 772 348,91	19 765 849,90	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 840 339,06	2 707 669,08	95,33%
	dotacje	325 108,39	322 669,64	99,25%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 416 299,00	2 350 994,01	97,30%
	Wydatki majątkowe	135 000,00	134 940,00	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 000,00	134 940,00	99,96%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	134 940,00	99,96%
020	LEŚNICTWO	7 235,00	7 235,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 235,00	7 235,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	7 235,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	7 235,00	100,00%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 235,00	7 235,00	100,00%
	Wydatki bieżące	7 235,00	7 235,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	7 235,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	7 235,00	100,00%
600	TRANSPORT I ŁOWACTWO	102 875,00	96 805,68	94,10%
	Wydatki bieżące	102 875,00	96 805,68	94,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875,00	96 805,68	94,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	96 805,68	94,10%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	102 875,00	96 805,68	94,10%
	Wydatki bie ce	102 875,00	96 805,68	94,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	102 875,00	96 805,68	94,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	96 805,68	94,10%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	732 743,72	646 056,23	88,17%
	Wydatki bie ce	732 743,72	646 056,23	88,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	732 743,72	646 056,23	88,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 090,72	429 090,72	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	303 653,00	216 965,51	71,45%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	732 743,72	646 056,23	88,17%
	Wydatki bie ce	732 743,72	646 056,23	88,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	732 743,72	646 056,23	88,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 090,72	429 090,72	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	303 653,00	216 965,51	71,45%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 633 113,00	1 632 995,74	99,99%
	Wydatki bie ce	1 568 113,00	1 568 045,74	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 562 597,00	1 562 529,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 359 428,00	1 359 365,64	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	203 169,00	203 164,34	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516,00	5 515,76	100,00%
	Wydatki maj tkowe	65 000,00	64 950,00	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170,00	23 170,00	100,00%
	Wydatki bie ce	23 170,00	23 170,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 170,00	23 170,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00	23 170,00	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708,00	323 708,00	100,00%
	Wydatki bie ce	323 708,00	323 708,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	323 708,00	323 708,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708,00	243 708,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 286 235,00	1 286 117,74	99,99%
	Wydatki bie ce	1 221 235,00	1 221 167,74	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 215 719,00	1 215 651,98	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 550,00	1 092 487,64	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	123 169,00	123 164,34	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516,00	5 515,76	100,00%
	Wydatki maj tkowe	65 000,00	64 950,00	99,92%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 783,00	62 424,63	93,47%
	Wydatki bie ce	66 783,00	62 424,63	93,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	66 783,00	62 424,63	93,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 254,00	40 916,60	99,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 529,00	21 508,03	84,25%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	2 328,00	2 328,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 328,00	2 328,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 328,00	2 328,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328,00	2 328,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 455,00	60 096,63	93,24%
	Wydatki bieżące	64 455,00	60 096,63	93,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 455,00	60 096,63	93,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 926,00	38 588,60	99,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 529,00	21 508,03	84,25%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻYWA	19 579 326,00	19 578 481,62	100,00%
	Wydatki bieżące	19 509 326,00	19 508 491,62	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 826 982,00	18 826 149,01	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 115 773,00	17 115 769,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 711 209,00	1 710 379,38	99,95%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	682 344,00	682 342,61	100,00%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	69 990,00	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 548 286,00	19 547 441,62	100,00%
	Wydatki bieżące	19 478 286,00	19 477 451,62	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 795 942,00	18 795 109,01	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 115 773,00	17 115 769,63	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 169,00	1 679 339,38	99,95%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	682 344,00	682 342,61	100,00%
	Wydatki majątkowe	70 000,00	69 990,00	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	31 040,00	31 040,00	100,00%
	Wydatki bieżące	31 040,00	31 040,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 040,00	31 040,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 040,00	31 040,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Wydatki bieżące	528 000,00	527 937,40	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	271 857,40	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 012,52	33 012,52	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 907,48	238 844,88	99,97%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	527 937,40	99,99%
	Wydatki bieżące	528 000,00	527 937,40	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	271 857,40	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 012,52	33 012,52	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 907,48	238 844,88	99,97%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	196 011,64	154 939,78	79,05%
	Wydatki bieżące	196 011,64	154 939,78	79,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 207,25	88 573,34	69,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940,67	1 940,67	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 266,58	86 632,67	69,16%
	dotacje	68 804,39	66 366,44	96,46%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	196 011,64	154 939,78	79,05%
	Wydatki bieżące	196 011,64	154 939,78	79,05%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	127 207,25	88 573,34	69,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940,67	1 940,67	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	125 266,58	86 632,67	69,16%
	dotacje	68 804,39	66 366,44	96,46%
851	OCHRONA ZDROWIA	32 290,00	29 884,40	92,55%
	Wydatki bie ce	32 290,00	29 884,40	92,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 066,00	29 661,20	92,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 066,00	29 661,20	92,50%
	dotacje	224,00	223,20	99,64%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 290,00	29 884,40	92,55%
	Wydatki bie ce	32 290,00	29 884,40	92,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 066,00	29 661,20	92,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 066,00	29 661,20	92,50%
	dotacje	224,00	223,20	99,64%
852	POMOC SPOŁECZNA	22 336,00	16 830,96	75,35%
	Wydatki bie ce	22 336,00	16 830,96	75,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 200,00	7 198,96	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	318,96	99,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 880,00	6 880,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 136,00	9 632,00	63,64%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 200,00	7 198,96	99,99%
	Wydatki bie ce	7 200,00	7 198,96	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 200,00	7 198,96	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	318,96	99,68%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 880,00	6 880,00	100,00%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	15 136,00	9 632,00	63,64%
	Wydatki bie ce	15 136,00	9 632,00	63,64%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 136,00	9 632,00	63,64%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 571 260,00	1 513 548,14	96,33%
	Wydatki bie ce	1 571 260,00	1 513 548,14	96,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	864 908,00	864 902,06	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	673 390,00	673 388,79	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	191 518,00	191 513,27	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	706 352,00	648 646,08	91,83%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	850 100,00	850 094,06	100,00%
	Wydatki bie ce	850 100,00	850 094,06	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	849 800,00	849 794,06	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 282,00	658 280,79	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	191 518,00	191 513,27	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	87 137,00	87 136,08	100,00%
	Wydatki bie ce	87 137,00	87 136,08	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	87 137,00	87 136,08	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	634 023,00	576 318,00	90,90%
	Wydatki bie ce	634 023,00	576 318,00	90,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 108,00	15 108,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 108,00	15 108,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	618 915,00	561 210,00	90,68%
855	RODZINA	1 017 122,00	1 014 983,05	99,79%
	Wydatki bieżące	1 017 122,00	1 014 983,05	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 171,00	10 125,49	99,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 030,00	8 005,69	99,70%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141,00	2 119,80	99,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 006 951,00	1 004 857,56	99,79%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	513 317,00	511 192,60	99,59%
	Wydatki bieżące	513 317,00	511 192,60	99,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 133,00	5 101,54	99,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992,00	2 981,74	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141,00	2 119,80	99,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	508 184,00	506 091,06	99,59%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	503 805,00	503 790,45	100,00%
	Wydatki bieżące	503 805,00	503 790,45	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 038,00	5 023,95	99,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 038,00	5 023,95	99,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	498 767,00	498 766,50	100,00%

Wykonanie zadań remontowych w 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania własne	11 929 008,00	11 234 194,56	94,18%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	178 598,00	159 847,90	89,50%
01008		MELIORACJE WODNE	178 598,00	159 847,90	89,50%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	178 598,00	159 847,90	89,50%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 440 958,00	6 413 762,40	99,58%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	242 833,00	228 195,47	93,97%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	15 000,00	11 466,55	76,44%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	7 833,00	4 586,33	58,55%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	220 000,00	212 142,59	96,43%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 677 630,00	1 677 461,05	99,99%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 677 630,00	1 677 461,05	99,99%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 710 241,00	1 710 102,76	99,99%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	1 710 241,00	1 710 102,76	99,99%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	2 688 754,00	2 688 575,65	99,99%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 688 754,00	2 688 575,65	99,99%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	121 500,00	109 427,47	90,06%
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	12 000,00	11 966,30	99,72%
	ZTM	Remont biletomatów	15 000,00	14 563,20	97,09%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	94 500,00	82 897,97	87,72%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00	50 393,11	67,19%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	75 000,00	50 393,11	67,19%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	8 970,29	74,75%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	63 000,00	41 422,82	65,75%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 500,00	54 058,16	97,40%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 500,00	5 271,69	95,85%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	5 500,00	5 271,69	95,85%
71035		CMENTARZE	50 000,00	48 786,47	97,57%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	50 000,00	48 786,47	97,57%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	422 000,00	356 512,98	84,48%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	29 800,00	28 074,18	94,21%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	29 800,00	28 074,18	94,21%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	392 200,00	328 438,80	83,74%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	242 200,00	178 898,72	73,86%
	UM-RZ	Remont łazienek w budynku UM, pl. Ofiar Getta 7	150 000,00	149 540,08	99,69%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	42 057,00	25 047,33	59,56%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 827,00	1 827,00	100,00%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	1 827,00	1 827,00	100,00%
75414		OBRONA CYWILNA	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	5 000,00	0,00	0,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	25 230,00	23 220,33	92,03%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	21 294,00	19 284,33	90,56%
	STRAŻM	Remonty w Straży Miejskiej	3 936,00	3 936,00	100,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 952 138,00	1 881 556,66	96,38%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	771 902,00	717 862,86	93,00%
	UM-RZ	Remont budynku SP Nr 24, ul. Czajkowskiego 11	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont budynku SP Nr 28, ul. Solarza 12	8 726,00	6 113,10	70,06%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	21 300,00	20 602,57	96,73%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	15 500,00	15 011,31	96,85%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	3 579,20	71,58%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	22 300,00	22 016,94	98,73%
	SP08/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	134 899,00	134 898,29	100,00%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	8 500,00	8 492,07	99,91%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 999,40	99,98%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	26 000,00	25 495,84	98,06%
	SP16/ UM-BU	Remonty jednostek oświatowych	22 851,00	22 813,80	99,84%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	7 025,00	594,34	8,46%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	25 000,00	23 430,19	93,72%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	3 579,30	71,59%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	10 200,00	9 828,07	96,35%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	48 000,00	47 918,23	99,83%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	14 930,00	13 886,29	93,01%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	42 212,00	41 748,68	98,90%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 792,00	96,53%
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	2 183,87	36,40%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	9 580,00	9 580,00	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 644,00	3 642,61	99,96%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	14 102,00	13 463,18	95,47%
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	4 968,86	99,38%
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	15 656,00	15 614,21	99,73%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	55 418,00	55 417,34	100,00%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	10 616,00	10 594,20	99,79%
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	28 200,00	28 187,19	99,95%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	928,00	927,77	99,98%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	86 000,00	85 652,55	99,60%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	17 552,00	17 016,75	96,95%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	30 220,00	30 197,35	99,93%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	30 543,00	19 617,36	64,23%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	14 358,00	14 358,00	100,00%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	14 358,00	14 358,00	100,00%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	6 704,00	6 647,24	99,15%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	704,00	704,00	100,00%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 943,24	99,05%
80104		PRZEDSZKOLA	808 057,00	794 403,11	98,31%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	3 750,00	3 355,65	89,48%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	19 431,00	19 202,55	98,82%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	9 265,00	9 264,89	100,00%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	3 500,00	3 490,74	99,74%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	7 650,00	7 645,15	99,94%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	124 711,00	124 709,58	100,00%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	51 641,00	50 988,01	98,74%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	9 900,00	9 899,12	99,99%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	18 600,00	18 598,38	99,99%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	2 937,03	97,90%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	7 300,00	7 299,10	99,99%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	19 715,00	18 846,64	95,60%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	5 200,00	5 197,74	99,96%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	19 300,00	19 297,83	99,99%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	5 100,00	5 096,10	99,92%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	4 547,00	4 541,16	99,87%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	34 952,00	34 950,09	99,99%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	113 500,00	113 499,54	100,00%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	3 150,00	3 006,81	95,45%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	6 200,00	5 939,81	95,80%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	25 672,00	25 671,09	100,00%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	14 000,00	13 823,57	98,74%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	6 122,00	6 121,22	99,99%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	103 914,00	103 912,20	100,00%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	12 410,00	12 386,57	99,81%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	10 979,00	10 591,31	96,47%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	36 644,00	36 642,42	100,00%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	1 391,00	1 330,87	95,68%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	78 300,00	78 280,01	99,97%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	6 532,00	6 531,94	100,00%
	PP46	Remonty jednostek oświatowych	1 185,00	1 180,80	99,65%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 906,00	3 905,64	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	100,00	3,33%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	19 994,00	19 993,18	100,00%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	3 543,00	3 542,40	99,98%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 703,00	2 623,97	97,08%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	7 350,00	0,00	0,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 059,00	816,85	77,13%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	96,00	95,39	99,36%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	700,00	700,00	100,00%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	263,00	21,46	8,16%
80115		TECHNIKA	90 770,00	89 689,96	98,81%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	5 400,00	5 300,54	98,16%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	3 276,00	3 275,54	99,99%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	11 334,00	11 333,50	100,00%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	10 507,00	10 506,01	99,99%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	20 073,00	20 072,81	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	5 500,00	4 814,10	87,53%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	3 056,00	3 055,81	99,99%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	18 000,00	17 951,90	99,73%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	4 044,00	4 043,12	99,98%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 080,00	4 079,64	99,99%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	5 500,00	5 256,99	95,58%
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 000,00	5 000,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	188 929,00	187 853,71	99,43%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	7 755,00	7 364,50	94,96%
	IILO	Remonty jednostek oświatowych	2 500,00	1 822,64	72,91%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	17 000,00	16 997,00	99,98%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	47 601,00	47 601,00	100,00%
	VIIILO	Remonty jednostek oświatowych	370,00	365,95	98,91%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	87 738,00	87 738,00	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	965,00	964,62	99,96%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	54 862,00	54 450,13	99,25%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	9 862,00	9 841,50	99,79%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	45 000,00	44 608,63	99,13%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	591,00	590,40	99,90%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	591,00	590,40	99,90%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	150,00	142,78	95,19%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	150,00	142,78	95,19%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 030,00	2 017,22	99,37%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	2 030,00	2 017,22	99,37%
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 726,00	7 724,40	99,98%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	7 726,00	7 724,40	99,98%
851		OCHRONA ZDROWIA	7 340,00	6 932,94	94,45%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENI	7 340,00	6 932,94	94,45%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wytrzeźwień	7 340,00	6 932,94	94,45%
852		POMOC SPOŁECZNA	213 845,00	199 513,90	93,30%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	154 845,00	151 526,65	97,86%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	29 815,00	29 782,50	99,89%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	13 000,00	11 325,76	87,12%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	29 000,00	28 050,48	96,73%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	33 000,00	32 999,66	100,00%
	DPS SUCH	Remont budynku wraz z otoczeniem DPS ul. Sucharskiego 1	33 033,00	33 032,51	100,00%
	DPS STYCZ	Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych	10 000,00	9 338,85	93,39%
	DPS SUCH	Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego	6 997,00	6 996,89	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	6 000,00	5 804,05	96,73%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 400,00	1 399,74	99,98%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	4 600,00	4 404,31	95,75%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	51 000,00	40 239,60	78,90%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	26 000,00	25 553,12	98,28%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	25 000,00	14 686,48	58,75%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	1 943,60	97,18%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	1 943,60	97,18%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	269 628,00	266 690,56	98,91%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	137 724,00	137 721,64	100,00%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	137 724,00	137 721,64	100,00%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	12 438,00	12 426,57	99,91%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	12 000,00	11 988,97	99,91%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	438,00	437,60	99,91%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	119 466,00	116 542,35	97,55%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	9 228,00	8 827,37	95,66%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	63 090,00	61 440,60	97,39%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	13 390,00	12 630,87	94,33%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	26 300,00	26 230,00	99,73%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	4 308,00	4 307,61	99,99%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 150,00	3 105,90	98,60%
855		RODZINA	264 451,00	162 648,62	61,50%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 600,00	453,84	28,37%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	1 600,00	453,84	28,37%
85504		WSPIERANIE RODZINY	542,00	270,60	49,93%
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	542,00	270,60	49,93%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	15 209,00	15 209,00	100,00%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	15 209,00	15 209,00	100,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	247 100,00	146 715,18	59,37%
	UM-RZ	Remont budynku Żłobka Nr 7, ul. Zielona 7	100 000,00	0,00	0,00%
	MZZ	Remonty w żłobkach	147 100,00	146 715,18	99,74%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	955 373,00	786 341,01	82,31%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	312 750,00	215 524,25	68,91%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	176 920,00	84 569,68	47,80%
	UM-RZ	Remonty rowów i potoków	25 830,00	25 830,00	100,00%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	110 000,00	105 124,57	95,57%
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	417 060,00	405 950,40	97,34%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	297 060,00	296 873,10	99,94%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	10 000,00	9 889,20	98,89%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	20 000,00	9 626,00	48,13%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	50 000,00	50 000,00	100,00%
	ZZM	Remonty placów zabaw	40 000,00	39 562,10	98,91%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	169 563,00	129 364,57	76,29%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	37 463,00	35 290,48	94,20%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	10 500,00	7 351,71	70,02%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	4 000,00	1 439,10	35,98%
	MATiP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	10 800,00	10 492,50	97,15%
	MATiP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	53 700,00	52 430,79	97,64%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	13 500,00	13 085,97	96,93%
	MATiP	Remonty bieżące na placach targowych	39 600,00	9 274,02	23,42%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55 000,00	35 501,79	64,55%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	30 000,00	30 000,00	100,00%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	25 000,00	5 501,79	22,01%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	130 570,00	120 569,00	92,34%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont budynku RDK, filia Country, ul. Herbowa 3	10 000,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	120 570,00	120 569,00	100,00%
	ZZM	Remont iluminacji Ratusza	44 570,00	44 569,00	100,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	76 000,00	76 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	921 550,00	750 319,99	81,42%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	158 550,00	99 098,52	62,50%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	48 550,00	6 479,52	13,35%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	110 000,00	92 619,00	84,20%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	763 000,00	651 221,47	85,35%
	ROSIR	Remont Pływalni Muszelka	157 000,00	156 825,00	99,89%
	ROSIR	Remonty w RCSW	158 000,00	153 750,00	97,31%
	ROSIR	Remonty w ROSIR	448 000,00	340 646,47	76,04%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	361 024 040,00	283 238 247,55	78,45%
		Wydatki majątkowe	361 024 040,00	283 238 247,55	78,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	339 594 750,00	278 117 866,17	81,90%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	152 527 002,00	138 213 819,57	90,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	187 067 748,00	139 904 046,60	74,79%
		dotacje na inwestycje	21 429 290,00	5 120 381,38	23,89%
		Zadania własne	358 379 456,00	280 612 723,55	78,30%
		Wydatki majątkowe	358 379 456,00	280 612 723,55	78,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	336 950 166,00	275 492 342,17	81,76%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	152 527 002,00	138 213 819,57	90,62%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	184 423 164,00	137 278 522,60	74,44%
		dotacje na inwestycje	21 429 290,00	5 120 381,38	23,89%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
		Wydatki majątkowe	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
		Wydatki majątkowe	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 901 150,00	147 570 255,42	81,58%
		Wydatki majątkowe	180 901 150,00	147 570 255,42	81,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	177 291 910,00	147 195 623,06	83,02%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	104 902 735,00	97 280 729,03	92,73%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 389 175,00	49 914 894,03	68,95%
		dotacje na inwestycje	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
		Wydatki majątkowe	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
		dotacje na inwestycje	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 090 877,00	46 509 964,01	92,85%
		Wydatki majątkowe	50 090 877,00	46 509 964,01	92,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 090 877,00	46 509 964,01	92,85%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 768 737,00	46 331 685,13	93,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 140,00	178 278,88	55,34%
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	89 409,00	0,00	0,00%
	ZTM	Budowa wiat rowerowych	300 000,00	156 138,88	52,05%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	860 613,00	860 610,99	100,00%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 719 615,00	371 974,14	10,00%
	ZTM	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	45 099 100,00	45 099 100,00	100,00%
	ZTM	Zakupy inwestycyjne dla ZTM	22 140,00	22 140,00	100,00%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 764 510,00	72 589 329,06	80,87%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 757 887,00	45 945 341,64	92,34%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 006 623,00	26 643 987,42	66,60%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	73 245,00	48 622,00	66,38%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	1 389 814,00	1 315 598,47	94,66%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	2 393 911,00	1 497 147,05	62,54%
	MZD	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	15 789,00	15 788,42	100,00%
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	1 470 983,00	676 655,08	46,00%
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	4 239 433,00	4 224 432,84	99,65%
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	270 650,00	270 649,66	100,00%
	BGM	Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	177 451,00	160 055,00	90,20%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	1 045 108,00	209 720,10	20,07%
	MZD	Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	297 000,00	294 756,75	99,24%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	534 973,00	534 972,44	100,00%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	504 348,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie	300 000,00	296 332,85	98,78%
	BGM	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 500 000,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 188 489,00	1 188 489,00	100,00%
	MZD	Dostawa urządzeń UTM dla systemu ITS	120 000,00	119 750,00	99,79%
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	190 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	7 850 721,00	7 848 508,34	99,97%
	BGM	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	9 293 651,00	8 948 975,64	96,29%
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	348 459,00	346 737,00	99,51%
	MZD/ UM-BU	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	923 732,00	905 332,14	98,01%
	MZD	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	10 648 034,00	10 524 793,71	98,84%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	1 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	747 909,00	516 179,34	69,02%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	490 661,00	489 340,00	99,73%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	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	442 800,00	442 800,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	263 654,00	263 038,57	99,77%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	340 100,00	337 885,36	99,35%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	195 000,00	56 351,00	28,90%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 715 969,00	2 715 968,11	100,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	100 100,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	100 000,00	92 250,00	92,25%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	2 396 706,00	880 577,00	36,74%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	23 931 908,00	23 864 474,67	99,72%
	BGM	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	225 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	96 063,00	94 341,00	98,21%
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	2 100 000,00	31 892,00	1,52%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	44 649,00	43 542,00	97,52%
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	840 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	6 880 664,00	1 834 630,46	26,66%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	649 335,00	423 663,19	65,25%
	BGM	Rozbudowa ul. Podwisłocze	41 283,00	38 478,00	93,21%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	1 253,00	1 252,45	99,96%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	324 213,00	309 751,65	95,54%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	586 402,00	586 165,04	99,96%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	163 036,00	8 795,00	5,39%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	45 000,00	45 000,00	100,00%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	8 088,00	5 490,73	67,89%
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	354 779,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	163 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Zakup stacji pomiarowej na Al. Witosa w Rzeszowie	60 147,00	60 147,00	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	21 875 245,00	15 467 030,69	70,71%
		Wydatki majątkowe	21 875 245,00	15 467 030,69	70,71%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 875 245,00	15 467 030,69	70,71%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 652 662,00	15 467 030,69	71,43%
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	188 699,00	109 696,07	58,13%
	BGM	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	72 804,00	71 805,34	98,63%
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	60 935,00	60 909,60	99,96%
	MZD	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	829 636,00	829 635,87	100,00%
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	1 500 000,00	1 231 971,36	82,13%
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	1 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	216 300,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	528 522,00	365 318,11	69,12%
	MZD	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	934 927,00	934 926,12	100,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	18 900,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	3 905 000,00	2 847 954,01	72,93%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	4 957 651,00	4 889 382,02	98,62%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	129 200,00	129 199,20	100,00%
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	1 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	106 999,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	93 399,00	100,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	85 000,00	0,00	0,00%
	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. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	2 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	80 209,00	72 693,00	90,63%
	BGM	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	87 233,00	0,00	0,00%
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	222 583,00	0,00	0,00%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 538 999,00	1 535 980,09	99,80%
	BGM	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	1 102 700,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	25 830,00	25 830,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	700 000,00	344 327,00	49,19%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	226 609,00	226 301,30	99,86%
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	739 391,00	58 056,00	7,85%
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	138 294,00	76 043,52	54,99%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00	96 323,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego	748 304,00	169 725,50	22,68%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	2 000 000,00	1 006 206,58	50,31%
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	160 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	297 300,00	291 348,00	98,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
		Wydatki majątkowe	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 454 597,00	7 242 249,62	76,60%
	MZD	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	75 995,00	74 261,75	97,72%
	BGM	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	40 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	705 154,00	695 604,89	98,65%
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	6 403,00	6 402,15	99,99%
	BGM	Budowa ul. Żołnierzy Września	35 398,00	0,00	0,00%
	BGM	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	99 300,00	21 187,00	21,34%
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	930 990,00	780 673,00	83,85%
	BGM	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	1 216 000,00	1 215 599,00	99,97%
	MZD/ UM-BU	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 540 615,00	1 520 020,33	98,66%
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	3 100 000,00	2 282 461,65	73,63%
	MZD/ UM-BU	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	97 248,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	966 000,00	302 709,60	31,34%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Floriana	436 626,00	163 951,25	37,55%
	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	87 737,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	35 000,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	869 479,00	284 607,20	32,73%
		Wydatki majątkowe	869 479,00	284 607,20	32,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	869 479,00	284 607,20	32,73%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	334 079,00	184 254,00	55,15%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	535 400,00	100 353,20	18,74%
	ZTM/ UM-BU	Dostawa i montaż urządzeń w ZTM	495 400,00	88 176,20	17,80%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	40 000,00	12 177,00	30,44%
	ZTM	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	334 079,00	184 254,00	55,15%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 237 202,00	5 102 442,48	97,43%
		Wydatki majątkowe	5 237 202,00	5 102 442,48	97,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 237 202,00	5 102 442,48	97,43%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	417 753,00	282 994,22	67,74%
	MZD	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie	50 000,00	41 619,02	83,24%
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	11 070,00	11 070,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	181 844,00	181 843,20	100,00%
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	96 377,00	0,00	0,00%
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	42 140,00	22 140,00	52,54%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	10 000,00	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	26 322,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	27 711 347,00	26 475 890,28	95,54%
		Wydatki majątkowe	27 711 347,00	26 475 890,28	95,54%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 711 347,00	26 475 890,28	95,54%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 663 197,00	5 559 810,23	83,44%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	40 000,00	38 904,90	97,26%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	38 904,90	97,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	38 904,90	97,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 904,90	97,26%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	40 000,00	38 904,90	97,26%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
	BGM	Wykupy nieruchomości	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 671 347,00	21 517 418,61	94,91%
		Wydatki majątkowe	22 671 347,00	21 517 418,61	94,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 671 347,00	21 517 418,61	94,91%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 197,00	601 338,56	37,05%
	UM-RZ	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	211 275,00	207 301,68	98,12%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	13 146 467,00	12 106 557,99	92,09%
	UM-RZ/ UM-BU	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	5 290 772,00	5 264 593,98	99,51%
	UM-RZ/ UM-BU	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	4 022 833,00	3 938 964,96	97,92%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	185 108,00	165 681,75	89,51%
		Wydatki majątkowe	185 108,00	165 681,75	89,51%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	185 108,00	165 681,75	89,51%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	65 108,00	47 849,57	73,49%
		Wydatki majątkowe	65 108,00	47 849,57	73,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	47 849,57	73,49%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49%
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	65 108,00	47 849,57	73,49%
71035		CMENTARZE	120 000,00	117 832,18	98,19%
		Wydatki majątkowe	120 000,00	117 832,18	98,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	117 832,18	98,19%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	120 000,00	117 832,18	98,19%
720		INFORMATYKA	461 663,00	461 463,79	99,96%
		Wydatki majątkowe	461 663,00	461 463,79	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	461 463,79	99,96%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	461 463,79	99,96%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 663,00	461 463,79	99,96%
		Wydatki majątkowe	461 663,00	461 463,79	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	461 463,79	99,96%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	461 463,79	99,96%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	461 663,00	461 463,79	99,96%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
73095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10"	250 000,00	250 000,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 709 129,00	1 248 285,12	73,04%
		Wydatki majątkowe	1 709 129,00	1 248 285,12	73,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 709 129,00	1 248 285,12	73,04%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	97 680,00	97 674,70	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
		Wydatki majątkowe	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 611 449,00	1 150 610,42	71,40%
	UM-RZ/ UM-BU	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 079 900,00	1 069 061,42	99,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	61 254,00	61 254,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	3 690,00	3 690,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1	16 605,00	16 605,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	450 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 680,00	97 674,70	99,99%
		Wydatki majątkowe	97 680,00	97 674,70	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 680,00	97 674,70	99,99%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	97 680,00	97 674,70	99,99%
	UM-RZ	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	97 680,00	97 674,70	99,99%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 520 106,00	1 848 781,15	73,36%
		Wydatki majątkowe	2 520 106,00	1 848 781,15	73,36%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 585 106,00	927 381,15	58,51%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 585 106,00	927 381,15	58,51%
		dotacje na inwestycje	935 000,00	921 400,00	98,55%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	95 000,00	94 529,00	99,50%
		Wydatki majątkowe	95 000,00	94 529,00	99,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	94 529,00	99,50%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 529,00	99,50%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	95 000,00	94 529,00	99,50%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	140 000,00	140 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	140 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00%
	KMPSP	Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	140 000,00	140 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 195 356,00	1 539 529,65	70,13%
		Wydatki majątkowe	2 195 356,00	1 539 529,65	70,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 260 356,00	618 129,65	49,04%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 356,00	618 129,65	49,04%
		dotacje na inwestycje	935 000,00	921 400,00	98,55%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	61 254,00	61 254,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	300 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego"	340 000,00	326 400,00	96,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów - Słocina	280 000,00	280 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Piknik strażacki połączony z obchodami 120 lecia Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie	15 000,00	15 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Strażaka na osiedlu Bzianka	300 000,00	300 000,00	100,00%
	UM-RZ	Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie	437 211,00	431 048,65	98,59%
	UM-RZ	Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie	325 891,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	126 000,00	125 827,00	99,86%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	14 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00%
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	14 000,00	0,00	0,00%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 750,00	15 744,00	99,96%
		Wydatki majątkowe	15 750,00	15 744,00	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 750,00	15 744,00	99,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00	15 744,00	99,96%
	UM-RZ	Zakup stacji pomiaru wody do systemu monitoringu przeciwpowodziowego Miasta Rzeszowa	15 750,00	15 744,00	99,96%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	58 978,50	98,30%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	58 978,50	98,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	58 978,50	98,30%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 978,50	98,30%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	60 000,00	58 978,50	98,30%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 037 406,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 037 406,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 037 406,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 406,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	2 037 406,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	2 037 406,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 037 406,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 406,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	2 037 406,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 785 347,00	27 878 679,99	70,07%
		Wydatki majątkowe	39 785 347,00	27 878 679,99	70,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 785 347,00	27 878 679,99	70,07%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 354 197,00	207 200,00	6,18%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 431 150,00	27 671 479,99	75,96%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	24 264 217,00	19 166 899,95	78,99%
		Wydatki majątkowe	24 264 217,00	19 166 899,95	78,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 264 217,00	19 166 899,95	78,99%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 564 217,00	19 166 899,95	81,34%
	UM-RZ	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	213 337,00	213 336,39	100,00%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	137 760,00	81 180,00	58,93%
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	8 610,00	8 610,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabnianka	15 400 000,00	13 223 901,37	85,87%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	150 060,00	5 535,00	3,69%
	SP01/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	83 700,00	82 241,00	98,26%
	SP02/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	104 400,00	100 871,00	96,62%
	SP03/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	114 600,00	114 386,00	99,81%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	SP05/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	257 400,00	255 364,00	99,21%
	SP08/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	129 600,00	0,00	0,00%
	SP09/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	140 100,00	0,00	0,00%
	SP10/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	146 400,00	146 400,00	100,00%
	SP11/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	146 100,00	140 540,00	96,19%
	SP16/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	154 800,00	154 800,00	100,00%
	SP17/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	151 500,00	58 858,00	38,85%
	SP18/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	304 200,00	0,00	0,00%
	SP21/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	210 000,00	117 903,00	56,14%
	SP22/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	63 612,00	0,00	0,00%
	SP24/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	186 000,00	183 959,00	98,90%
	SP25/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	251 700,00	159 339,00	63,31%
	SP28/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	214 800,00	214 794,00	100,00%
	SP29/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	106 500,00	0,00	0,00%
	SP31/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	75 300,00	0,00	0,00%
	SP34/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	60 000,00	55 635,00	92,73%
	UM-RZ/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	3 300,00	0,00	0,00%
	ZS SPORT/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	60 000,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	159 900,00	87 185,00	54,52%
	ZS-P01/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	81 600,00	79 978,00	98,01%
	ZS-P02/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	85 800,00	85 800,00	100,00%
	ZS-P03/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	93 600,00	93 600,00	100,00%
	ZS-P04/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	70 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P05/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	202 800,00	0,00	0,00%
	ZS-P06/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	222 300,00	222 195,00	99,95%
	ZS-P07/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	183 000,00	71 090,00	38,85%
	ZS-P08/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	70 000,00	59 514,00	85,02%
	ZS-P09/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	99 600,00	99 504,00	99,90%
	ZS-P10/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	75 212,00	75 213,00	100,00%
	ZS-P11/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	108 000,00	107 803,00	99,82%
	ZS-P12/ UM-BU	Laboratoria przyszłości	60 000,00	60 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	SP10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4	200 000,00	200 000,00	100,00%
	SP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3	70 000,00	65 528,25	93,61%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18	4 305,00	4 305,00	100,00%
	SP22	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2	100 000,00	97 538,48	97,54%
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie, ul. Stocińska 4	226 760,00	226 260,00	99,78%
	ZS-P10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dębicka 288	144 080,00	144 079,95	100,00%
	ZS-P02	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17	228 500,00	17 500,00	7,66%
	ZS-P04	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55	586 047,00	586 046,60	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	232 492,00	232 491,43	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	131 000,00	5 000,00	3,82%
	UM-RZ	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	1 046 042,00	1 044 615,48	99,86%
	UM-RZ	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	180 000,00	180 000,00	100,00%
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000,00	0,00	0,00%
	SP21	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	700 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	9 400,00	4 000,00	42,55%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
	ZS SPECJ	Laboratoria przyszłości	60 000,00	0,00	0,00%
80104		PRZEDSZKOLA	8 187 280,00	6 165 686,69	75,31%
		Wydatki majątkowe	8 187 280,00	6 165 686,69	75,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 187 280,00	6 165 686,69	75,31%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 300 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 887 280,00	6 165 686,69	89,52%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	9 840,00	0,00	0,00%
	PP46	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	49 000,00	48 968,88	99,94%
	UM-RZ	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	5 765 474,00	5 074 330,11	88,01%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	PP12	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1	100 000,00	99 869,10	99,87%
	PP22	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 22 w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 11	15 000,00	15 000,00	100,00%
	PP28/ UM-BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	250 000,00	248 598,99	99,44%
	PP36	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36, ul. Brydaka 10	85 785,00	85 784,52	100,00%
	PP38	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 38 w Rzeszowie, ul. Rejtana 28	98 400,00	98 400,00	100,00%
	PP40	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40, ul. Rataja 14	94 441,00	94 440,75	100,00%
	PP07/ UM-BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 7, ul. Pułaskiego 3a	120 000,00	102 213,00	85,18%
	ZS-P04	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55	10 000,00	10 000,00	100,00%
	ZS-P06	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	26 199,00	26 199,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	7 380,00	7 380,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	148 724,00	148 723,48	100,00%
	PP11	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	300 000,00	0,00	0,00%
	PP17	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 000 000,00	0,00	0,00%
	PP15	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 15, ul. Kochanowskiego 26	38 637,00	38 636,60	100,00%
	PP41	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 41, ul. Dominikańska 2	27 000,00	26 199,00	97,03%
	PP43	Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 43, ul. Cicha 5	24 400,00	24 398,53	99,99%
	PP33	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	17 000,00	16 544,73	97,32%
80115		TECHNIKA	4 901 485,00	1 805 483,37	36,84%
		Wydatki majątkowe	4 901 485,00	1 805 483,37	36,84%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 901 485,00	1 805 483,37	36,84%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 901 485,00	1 805 483,37	46,28%
	ZS ENERG	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Energetycznych w Rzeszowie ul. Wincentego Pola1	985 950,00	985 950,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 636 310,00	306 154,61	18,71%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	50 000,00	0,00	0,00%
	ZS EKONOM/ UM-BU	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13	230 000,00	29 520,00	12,83%
	ZS ELEKTR	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120	230 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	276 942,00	0,00	0,00%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	20 000,00	18 450,00	92,25%
	ZS ENERG	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych ul. W.Pola	9 717,00	9 717,00	100,00%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4	139 605,00	139 605,00	100,00%
	ZS MECH	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45a	23 360,00	23 357,70	99,99%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7	264 610,00	264 608,06	100,00%
	ZS ELEKTR	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	6 870,00	0,00	0,00%
	ZS GOSPOD	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	16 200,00	16 200,00	100,00%
	ZS SAM	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 921,00	11 921,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
		Wydatki majątkowe	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 591 396,00	458 420,02	28,81%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	100 000,00	0,00	0,00%
	IILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22	240 000,00	0,00	0,00%
	IIILO/ UM-BU	Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11	230 000,00	35 670,00	15,51%
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wypiańskiego 16A	400 000,00	5 535,00	1,38%
	ZS NR1	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 4	89 667,00	89 667,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	100,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych	160 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	60 000,00	15 820,00	26,37%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	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.	311 629,00	311 628,02	100,00%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	351 772,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	351 772,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	351 772,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	351 772,00	0,00	0,00%
	ZS MUZ1	Laboratoria przyszłości	60 000,00	0,00	0,00%
	ZS MUZ2	Laboratoria przyszłości	33 550,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	258 222,00	0,00	0,00%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	55 000,00	55 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00%
	CKZ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	20 000,00	19 989,96	99,95%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 989,96	99,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 989,96	99,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 989,96	99,95%
	SP18	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 18 w Rzeszowie przy ul. Bł. Karoliny 21	20 000,00	19 989,96	99,95%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	354 197,00	207 200,00	58,50%
		Wydatki majątkowe	354 197,00	207 200,00	58,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	354 197,00	207 200,00	58,50%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	354 197,00	207 200,00	58,50%
	UM-RZ	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	208 297,00	207 200,00	99,47%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	145 900,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	15 927 833,00	2 896 305,17	18,18%
		Wydatki majątkowe	15 927 833,00	2 896 305,17	18,18%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 833,00	27 770,02	99,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 833,00	27 770,02	99,77%
		dotacje na inwestycje	15 900 000,00	2 868 535,15	18,04%
85111		SZPITALA OGÓLNE	14 655 833,00	1 624 368,15	11,08%
		Wydatki majątkowe	14 655 833,00	1 624 368,15	11,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	2 833,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	2 833,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	14 653 000,00	1 621 535,15	11,07%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	1 050 000,00	491 929,02	46,85%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 103 000,00	1 103 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"	12 500 000,00	26 606,13	0,21%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	2 833,00	100,00%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	997 000,00	997 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	997 000,00	997 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	997 000,00	997 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	247 000,00	247 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na: "Modernizację Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21"	750 000,00	750 000,00	100,00%
85141		RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	250 000,00	250 000,00	100,00%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	25 000,00	24 937,02	99,75%
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 937,02	99,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 937,02	99,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 937,02	99,75%
	IZBAWYT	Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień	25 000,00	24 937,02	99,75%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 661 813,00	2 827 022,48	77,20%
		Wydatki majątkowe	3 661 813,00	2 827 022,48	77,20%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 661 813,00	2 827 022,48	77,20%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 661 813,00	2 827 022,48	77,20%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	852 501,00	256 628,51	30,10%
		Wydatki majątkowe	852 501,00	256 628,51	30,10%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	852 501,00	256 628,51	30,10%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	852 501,00	256 628,51	30,10%
	UM-RZ	Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	240 001,00	239 430,51	99,76%
	DPS ŚLĄSK	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie - etap IV	2 500,00	2 460,00	98,40%
	DPS ZAŁĘS	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a w Rzeszowie	15 000,00	14 738,00	98,25%
	DPS STYCZ	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37	175 000,00	0,00	0,00%
	DPS SUCH	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1	210 000,00	0,00	0,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a	210 000,00	0,00	0,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
		Wydatki majątkowe	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98%
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	50 799,00	27 121,50	53,39%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	1 299 271,00	1 093 231,01	84,14%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	106 000,00	97 800,26	92,26%
		Wydatki majątkowe	106 000,00	97 800,26	92,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	97 800,26	92,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	97 800,26	92,26%
	MOPS	Modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach MOPS	37 000,00	34 067,54	92,07%
	MOPS	Zakup schodolaza	14 000,00	12 830,40	91,65%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	55 000,00	50 902,32	92,55%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
		Wydatki majątkowe	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	265 000,00	258 800,00	97,66%
		Wydatki majątkowe	265 000,00	258 800,00	97,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 000,00	258 800,00	97,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	258 800,00	97,66%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	265 000,00	258 800,00	97,66%
		Wydatki majątkowe	265 000,00	258 800,00	97,66%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 000,00	258 800,00	97,66%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 000,00	258 800,00	97,66%
	DPS ZAŁĘS	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	10 000,00	10 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	255 000,00	248 800,00	97,57%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	491 438,00	490 214,05	99,75%
		Wydatki majątkowe	491 438,00	490 214,05	99,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	491 438,00	490 214,05	99,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 438,00	490 214,05	99,75%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	45 000,00	44 996,95	99,99%
		Wydatki majątkowe	45 000,00	44 996,95	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	44 996,95	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 996,95	99,99%
	MDK	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie	45 000,00	44 996,95	99,99%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	446 438,00	445 217,10	99,73%
		Wydatki majątkowe	446 438,00	445 217,10	99,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	446 438,00	445 217,10	99,73%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	446 438,00	445 217,10	99,73%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56	276 338,00	275 222,40	99,60%
	ZS NR3/UM-BU	Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3, ul. Warszawska 20	131 300,00	131 226,00	99,94%
	ZS GOSPOD	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	38 800,00	38 768,70	99,92%
855		RODZINA	6 387 907,00	6 003 611,50	93,98%
		Wydatki majątkowe	6 387 907,00	6 003 611,50	93,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 387 907,00	6 003 611,50	93,98%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 387 907,00	6 003 611,50	93,98%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	770 201,00	485 200,61	63,00%
		Wydatki majątkowe	770 201,00	485 200,61	63,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	770 201,00	485 200,61	63,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 201,00	485 200,61	63,00%
	CA POW	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	605 201,00	485 200,61	80,17%
	CA POW	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	165 000,00	0,00	0,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
		Wydatki majątkowe	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 617 706,00	5 518 410,89	98,23%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	9 840,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej	4 915 456,00	4 867 563,82	99,03%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	82 410,00	45 325,50	55,00%
	MZŻ	Zakup wyposażenia żłobka przy ul. Iwonickiej	610 000,00	605 521,57	99,27%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 077 673,00	14 665 164,08	85,87%
		Wydatki majątkowe	17 077 673,00	14 665 164,08	85,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 801 673,00	14 417 695,71	85,81%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 842 431,00	1 828 144,29	99,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 959 242,00	12 589 551,42	84,16%
		dotacje na inwestycje	276 000,00	247 468,37	89,66%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
		Wydatki majątkowe	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 254 202,00	6 084 385,34	73,71%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	93 020,00	86 870,00	93,39%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	158 083,00	158 082,98	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście - Ogrody	410 230,00	372 936,00	90,91%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	100 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego	31 365,00	31 365,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	43 050,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	20 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	4 305,00	4 305,00	100,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	196 180,00	196 086,60	99,95%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	2 266 990,00	2 220 686,47	97,96%
	UM-RZ/ UM-BU	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	39 360,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	1 076 701,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	1 641 487,00	1 323 062,93	80,60%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	28 782,00	22 386,00	77,78%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	144 046,00	144 045,05	100,00%
	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	21 156,00	7 621,08	36,02%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	413 000,00	402 000,00	97,34%
	UM-RZ/ UM-BU	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	17 220,00	17 220,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	33 210,00	33 210,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	400 000,00	192 642,53	48,16%
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	100 553,00	100 552,50	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Ściążka 48a	25 600,00	25 600,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	438 500,00	137 158,89	31,28%
	UM-RZ/ UM-BU	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729,00	39 729,00	100,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00	48 878,00	100,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	428 040,00	427 820,31	99,95%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49%
		Wydatki majątkowe	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300,00	8 013,60	35,94%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 959 155,00	3 833 890,32	96,84%
	ZZM	Budowa integracyjnych placów zabaw	499 000,00	498 159,47	99,83%
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	31 186,00	31 185,42	100,00%
	ZZM	Budowa psich parków	155 000,00	137 025,60	88,40%
	ZZM	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednoślądami przy ul. Starzyńskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego B4	246 000,00	246 000,00	100,00%
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+	150 685,00	150 684,17	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	ZZM	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą	25 000,00	24 927,18	99,71%
	ZZM	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	22 300,00	8 013,60	35,94%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	700 000,00	668 882,88	95,55%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka	19 373,00	19 372,50	100,00%
	ZZM	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	250,00	230,05	92,02%
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	760 091,00	730 085,64	96,05%
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej	500 000,00	498 914,51	99,78%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych zieleni wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej i map cyfrowych	22 140,00	22 140,00	100,00%
	ZZM	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	115 130,00	114 457,65	99,42%
	ZZM	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya-Żeleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego	177 000,00	176 104,01	99,49%
	ZZM	Utworzenie parkletów miejskich	100 000,00	79 335,00	79,34%
	ZZM	Wykonanie ogrodu kieszonkowego przy ul. Reymonta i ul. Króla Augusta	375 000,00	354 911,64	94,64%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim - koncepcja	1 000,00	808,80	80,88%
	ZZM	Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki drzew	55 000,00	53 370,00	97,04%
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	27 300,00	27 295,80	99,98%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
		Wydatki majątkowe	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 551 610,00	2 489 829,76	97,58%
	MZD	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	280,00	173,13	61,83%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	393 598,00	393 597,35	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	18 450,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	168 741,00	168 740,06	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Miłej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	39 233,00	39 232,63	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Władysława Warneńczyka (droga dojazdowa do budynków nr od 39a do 41a-e)	39 990,00	39 989,99	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	350,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Findysza	9 116,00	9 115,70	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	11 244,00	11 243,13	99,99%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Koło	280,00	14,90	5,32%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	350,00	259,70	74,20%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Modrej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	203 297,00	203 296,26	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta)	350,00	346,27	98,93%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	39 990,00	39 990,00	100,00%
	MZD/ UM-BU	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	140 000,00	140 000,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Pogwizdowskiej (koło delikatesów SPARR)	26 981,00	26 980,89	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej	219 042,00	219 041,79	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	350,00	86,57	24,73%
	MZD/ UM-BU	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	1 199 968,00	1 157 721,39	96,48%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	76 537,00	76 537,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	76 537,00	76 537,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 537,00	76 537,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 537,00	76 537,00	100,00%
	ZTM	Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3	25 000,00	25 000,00	100,00%
	ZTM	Dostawa i montaż zasilacza UPS w serwerowni ZTM	51 537,00	51 537,00	100,00%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	136 000,00	97 468,37	71,67%
		Wydatki majątkowe	136 000,00	97 468,37	71,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
		dotacje na inwestycje	126 000,00	97 468,37	77,36%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	126 000,00	97 468,37	77,36%
	UM-RZ	Wykonanie strategicznej mapy hałasu	10 000,00	0,00	0,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 077 869,00	2 075 039,69	99,86%
		Wydatki majątkowe	2 077 869,00	2 075 039,69	99,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 927 869,00	1 925 039,69	99,85%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 738,00	104 909,00	97,37%
		dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Aktualizacja programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa	28 290,00	25 461,00	90,00%
	UM-RZ/ UM-BU	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758,00	75 758,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - zwrot dotacji	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
	ZZM	Wykonanie dzwonnicy Dzwonu Niepodległości - koncepcja	3 690,00	3 690,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	22 611 066,00	21 319 037,04	94,29%
		Wydatki majątkowe	22 611 066,00	21 319 037,04	94,29%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 402 016,00	21 110 691,54	94,24%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 419 272,00	16 680 604,38	95,76%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 982 744,00	4 430 087,16	88,91%
		dotacje na inwestycje	209 050,00	208 345,50	99,66%
92106		TEATRY	75 000,00	75 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja budynku Teatru MASKA w Rzeszowie oraz dostosowanie obiektu do wymogów PPOŻ"	75 000,00	75 000,00	100,00%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	37 066,00	33 376,00	90,04%
		Wydatki majątkowe	37 066,00	33 376,00	90,04%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 066,00	33 376,00	90,04%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 066,00	33 376,00	90,04%
	UM-RZ/ UM-BU	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	18 001,00	18 001,00	100,00%
	UM-RZ	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	19 065,00	15 375,00	80,65%
92110		GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 300,00	25 300,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	25 300,00	25 300,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	25 300,00	25 300,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa	8 300,00	8 300,00	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		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 451 072,00	16 712 404,38	95,77%
		Wydatki majątkowe	17 451 072,00	16 712 404,38	95,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76%
		dotacje na inwestycje	42 000,00	42 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic	42 000,00	42 000,00	100,00%
	UM-RZ	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76%
92116		BIBLIOTEKI	36 000,00	35 295,50	98,04%
		Wydatki majątkowe	36 000,00	35 295,50	98,04%
		dotacje na inwestycje	36 000,00	35 295,50	98,04%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup sprzętu i wyposażenia filii nr 18 WiMBP	36 000,00	35 295,50	98,04%
92118		MUZEA	42 722,00	42 666,02	99,87%
		Wydatki majątkowe	42 722,00	42 666,02	99,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 972,00	11 916,02	99,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 972,00	11 916,02	99,53%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	30 750,00	30 750,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem	30 750,00	30 750,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	11 972,00	11 916,02	99,53%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
		Wydatki majątkowe	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 933 706,00	4 384 795,14	88,87%
	ZZM	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Wieniawskiego	145 000,00	144 966,78	99,98%
	UM-RZ/ UM-BU	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	4 728 706,00	4 239 828,36	89,66%
	ZZM	Rewitalizacja zieleni w urbanistycznym układzie Starego Miasta	60 000,00	0,00	0,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 200,00	10 200,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	10 200,00	10 200,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	10 200,00	100,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 200,00	10 200,00	100,00%
	UM-RZ	Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich	10 200,00	10 200,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
		Wydatki majątkowe	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 809 704,00	25 309 457,97	77,14%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
		Wydatki majątkowe	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 594 704,00	25 120 976,47	77,07%
	UM-RZ	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	268 587,00	268 586,23	100,00%
	ROSIR	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	56 000,00	8 380,00	14,96%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	67 650,00	30 750,00	45,45%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	1 017 418,00	529 931,99	52,09%
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie	25 990,00	15 990,00	61,52%
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie	799 000,00	697 846,85	87,34%
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Ślęcina w Rzeszowie	156 597,00	57 814,21	36,92%
	ZS SPORT	Modernizacja obiektów sportowych typu ORLIK	1 269 000,00	1 228 366,23	96,80%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	9 840,00	9 594,00	97,50%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	24 600,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	951 990,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	13 888 815,00	8 368 007,09	60,25%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	13 959 217,00	13 852 327,87	99,23%
	ZS SPORT	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	100 000,00	53 382,00	53,38%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	215 000,00	188 481,50	87,67%
		Wydatki majątkowe	215 000,00	188 481,50	87,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	188 481,50	87,67%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	188 481,50	87,67%
	ROSIR	Zakupy inwestycyjne dla ROSIR	215 000,00	188 481,50	87,67%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	19 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
01042		WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	19 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	19 000,00	0,00	0,00%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	2 625 584,00	2 625 524,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 625 584,00	2 625 524,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 625 584,00	2 625 524,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 625 584,00	2 625 524,00	100,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 000,00	64 950,00	99,92%
		Wydatki majątkowe	65 000,00	64 950,00	99,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
71015		NADZÓR BUDOWLANY	65 000,00	64 950,00	99,92%
		Wydatki majątkowe	65 000,00	64 950,00	99,92%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92%
	PINB	Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego	65 000,00	64 950,00	99,92%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	69 990,00	99,99%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	69 990,00	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	70 000,00	69 990,00	99,99%
		Wydatki majątkowe	70 000,00	69 990,00	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99%
	KMPSP	Zakup hełmów dla specjalistycznej grupy wysokościowej w KM PSP Rzeszów	50 000,00	49 990,00	99,98%
	KMPSP	Zakup suszarni dla ubrań specjalnych dla strażaków z KM PSP Rzeszów	20 000,00	20 000,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	2 490 584,00	2 490 584,00	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 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	168 231 450,88	146 663 385,46	87,18%
	Wydatki bieżące	15 704 448,88	8 449 565,89	0,54
	wydatki z udziałem środków europejskich	15 704 448,88	8 449 565,89	0,54
	Wydatki majątkowe	152 527 002,00	138 213 819,57	0,91
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	152 527 002,00	138 213 819,57	0,91
	- wydatki z udziałem środków europejskich	152 527 002,00	138 213 819,57	0,91
	Zadania własne	168 231 450,88	146 663 385,46	87,18%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	3 335 766,00	694 073,76	20,81%
600	TRANSPORT I ŁADUNKI	105 077 232,00	97 301 405,24	92,60%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	49 768 737,00	46 331 685,13	93,09%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	89 409,00	0,00	0,00%
	Przystanki: zespoły przystankowe	860 613,00	860 610,99	100,00%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 719 615,00	371 974,14	10,00%
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	45 099 100,00	45 099 100,00	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	49 870 373,00	45 951 140,64	92,14%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	607 003,00	0,00	0,00%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	8 040 721,00	7 848 508,34	97,61%
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	10 641 232,00	10 520 176,79	98,86%
	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	1 000,00	0,00	0,00%
	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	2 910 969,00	2 772 319,11	95,24%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	100 100,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łódzkiego, Batorego, Styki	26 328 614,00	24 745 051,67	93,99%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	217 867,00	59 594,00	27,35%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	362 867,00	5 490,73	1,51%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	263 822,00	0,00	0,00%
	Poprawa ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	263 822,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	354 851,00	199 131,21	56,12%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja ró nych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	1 000,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	19 772,00	14 877,21	75,24%
	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	334 079,00	184 254,00	55,15%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00%
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	12 164 602,00	12 059 088,07	99,13%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	5 254 772,00	5 253 240,98	99,97%
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródmie cia w Rzeszowie	3 628 776,00	3 603 751,00	99,31%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	152 388,00	63 397,39	41,60%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	152 388,00	63 397,39	41,60%
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	152 388,00	63 397,39	41,60%
720	INFORMATYKA	461 663,00	461 463,79	99,96%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	461 663,00	461 463,79	99,96%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	461 663,00	461 463,79	99,96%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 544 327,00	1 290 209,03	83,55%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	30 588,00	8 983,58	29,37%
	"BeeFriendly"	30 588,00	8 983,58	29,37%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 513 739,00	1 281 225,45	84,64%
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	1 417 490,00	1 234 857,82	87,12%
	"Tech Revolution"	96 249,00	46 367,63	48,17%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	15 856 079,00	6 284 245,73	39,63%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	700 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	700 000,00	0,00	0,00%
80104	PRZEDSZKOLA	1 300 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	300 000,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacj pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 000 000,00	0,00	0,00%
80115	TECHNIKA	1 000 000,00	0,00	0,00%
	Poprawa efektywno ci energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	12 856 079,00	6 284 245,73	48,88%
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	64 041,00	62 126,14	97,01%
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszło ci	444 618,00	249 260,16	56,06%
	bettertogether - Europa i My	119 396,00	112 502,24	94,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówienikami	46 548,00	24 175,69	51,94%
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	12 853,00	799,78	6,22%
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	69 012,00	7 218,74	10,46%
	Ekologiczne życie	67 929,00	28 837,83	42,45%
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	39 526,00	22 407,27	56,69%
	Europa dla zawodowców	702 946,00	130 766,59	18,60%
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie to samo ci	108 880,00	0,00	0,00%
	Historyczne wdróżki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	225 001,00	0,00	0,00%
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	105 743,00	4 706,90	4,45%
	Jesteśmy otwarci na Europę	141 714,00	56 038,47	39,54%
	Kluczowe kompetencje przyszłości	467 130,00	134 982,54	28,90%
	Konsultacje koleżeńskie	124 675,00	13 108,67	10,51%
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	77 643,00	57 031,40	73,45%
	Kształcenie wysokich lotów	46 628,00	38 000,00	81,50%
	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	33 781,00	6 742,10	19,96%
	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	92 774,00	81 993,90	88,38%
	Młody wiadomy obywatel Europy	113 134,00	113 129,00	100,00%
	Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	328 443,00	230 614,06	70,21%
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	84 425,00	84 320,13	99,88%
	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	159 119,00	0,00	0,00%
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	109 669,00	28 516,00	26,00%
	Mobilne muzeum za granicą	87 329,00	25 788,70	29,53%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	230 569,00	0,00	0,00%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	616 421,00	493 066,29	79,99%
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	641 405,00	113 589,05	17,71%
	Nauczanie STEM przez robotykę	35 957,00	30 564,95	85,00%
	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	199 856,00	198 281,72	99,21%
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	967 915,00	923 963,66	95,46%
	Od wierzeń do zasad rzemieślniczych wiatem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	32 439,00	13 113,16	40,42%
	Opowiedz mi swoją historię ...	166 307,00	5 472,67	3,29%
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	124 974,00	8 589,40	6,87%
	Poznaj swój zawód - Stań za granicą szansą na rozwój kariery zawodowej	346 830,00	245 134,37	70,68%
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	62 287,00	430,00	0,69%
	Praktyki bez granic	625 900,00	592 818,27	94,71%
	Praktyki na plus	572 821,00	491 720,21	85,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce j zyka angielskiego	23 062,00	0,00	0,00%
	Rami w rami dla klimatu	82 713,00	6 598,46	7,98%
	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły	100 627,00	42 498,13	42,23%
	Robotycznie zagranicznie	325 521,00	311 953,73	95,83%
	Rozwijaj si w STEAM	98 914,00	39 080,05	39,51%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	1 868 722,00	0,00	0,00%
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jako ksztalcenia	35 976,00	35 975,13	100,00%
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia si i nauczania w STEAM	105 178,00	39 723,09	37,77%
	Trenujemy z kapitałem własnym	76 320,00	55 491,94	72,71%
	Uczniowie poszukuj cy niestandardowej edukacji, aby sta si wiadomymi obywatelami europejskimi	61 144,00	0,00	0,00%
	Umiej tno ci na całe ycie	87 346,00	35 684,30	40,85%
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	243 735,00	209 501,22	85,95%
	Wirtualny podró nik	16 260,00	2 741,72	16,86%
	Włoski sta oknem na wiat	496 571,00	329 782,04	66,41%
	Wyzwanie edukacyjne na przyszło	108 741,00	15 277,74	14,05%
	Za wolno ci i chlebem - emigracyjne wybory Polaków i Portugalczyków	187 089,00	187 079,20	99,99%
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustk na rynku pracy	258 335,00	235 317,36	91,09%
	Zaprogramuj przyszło . Robotyka przyjazna rodowisku	106 206,00	30 760,18	28,96%
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci	460,00	451,71	98,20%
	Zielono mi	63 617,00	63 616,50	100,00%
	Znaj swoje prawa eby si broni	12 904,00	12 903,17	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	431 517,88	422 119,63	97,82%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	216 334,00	206 935,75	95,66%
	Pokona niesamodzielno	216 334,00	206 935,75	95,66%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	215 183,88	215 183,88	100,00%
	Zapewnienie bezpiecze stwa i opieki pacjentom oraz bezpiecze stwa personelowi zakładó opieku czoleczniczych, domów pomocy społecznej, zakładó piel gnacyjno-opieku czych i hospicjów na czas COVID-19	215 183,88	215 183,88	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2,00	0,02	1,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2,00	0,02	1,00%
	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawno ciami	2,00	0,02	1,00%
855	RODZINA	427 273,00	299 785,92	70,16%
85504	WSPIERANIE RODZINY	377 726,00	262 822,09	69,58%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przysta " w Rzeszowie	377 726,00	262 822,09	69,58%
85508	RODZINY ZAST PCZE	49 547,00	36 963,83	74,60%
	"Po stronie rodziny"	49 547,00	36 963,83	74,60%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 856 457,00	1 834 887,33	98,84%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	36 018,00	14 449,14	40,12%
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	36 018,00	14 449,14	40,12%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 820 439,00	1 820 438,19	100,00%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	308,00	307,50	99,84%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - zwrot dotacji	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 040 596,00	17 095 717,57	94,76%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 780 783,00	16 884 811,07	94,96%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	371 711,00	214 406,69	57,68%
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	259 813,00	210 906,50	81,18%
	Bańniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich	259 813,00	210 906,50	81,18%

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 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Dochody razem	4 300 000,00	5 160 359,24	120,01%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 300 000,00	5 160 359,24	120,01%
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000,00	4 648 850,78	108,11%
	<i>WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>4 648 850,78</i>	<i>108,11%</i>
75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	0,00	511 508,46	
	<i>WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM</i>	<i>0,00</i>	<i>511 508,46</i>	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Zadania własne	4 359 937,00	3 554 522,83	81,53%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 359 937,00	3 554 522,83	81,53%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	40 000,00	80,00%
	dotacje	50 000,00	40 000,00	80,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 309 937,00	3 514 522,83	81,54%
	Wydatki bieżące	4 309 937,00	3 514 522,83	81,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	966 837,00	295 834,57	30,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 264,00	159 964,14	83,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 573,00	135 870,43	17,54%
	dotacje	3 263 100,00	3 218 688,26	98,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Dochody razem	433 000,00	563 651,98	130,17%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	433 000,00	563 651,98	130,17%
90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	433 000,00	563 115,58	130,05%
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	4 027,86	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	424 000,00	550 087,72	129,74%
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	9 000,00	9 000,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	536,40	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	536,40	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Zadania własne	736 113,00	350 693,92	47,64%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736 113,00	350 693,92	47,64%
90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	595 128,00	325 753,92	54,74%
	Wydatki bieżące	595 128,00	325 753,92	54,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 128,00	325 753,92	54,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 128,00	325 753,92	54,74%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 000,00	2 560,00	3,66%
	Wydatki bieżące	70 000,00	2 560,00	3,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	2 560,00	3,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	2 560,00	3,66%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 985,00	22 380,00	31,53%
	Wydatki bieżące	70 985,00	22 380,00	31,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 985,00	22 380,00	31,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	22 380,00	34,43%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Zadania własne	164 290,00	122 929,37	74,82%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	164 290,00	122 929,37	74,82%
90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	136 000,00	97 468,37	71,67%
	Wydatki majątkowe	136 000,00	97 468,37	71,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00%
	dotacje na inwestycje	126 000,00	97 468,37	77,36%
	<i>Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji</i>	<i>126 000,00</i>	<i>97 468,37</i>	<i>77,36%</i>
	<i>Wykonanie strategicznej mapy hałasu</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 290,00	25 461,00	90,00%
	Wydatki majątkowe	28 290,00	25 461,00	90,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 290,00	25 461,00	90,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 290,00	25 461,00	90,00%
	<i>Aktualizacja programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa</i>	<i>28 290,00</i>	<i>25 461,00</i>	<i>0,00%</i>

	Wydatki razem	900 403,00	473 623,29	52,60%
--	----------------------	-------------------	-------------------	---------------

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 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Dochody razem	1 130 000,00	1 340 640,72	118,64%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 130 000,00	1 340 640,72	118,64%
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	1 130 000,00	1 340 640,72	118,64%
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 130 000,00	1 338 383,17	118,44%
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENÍ	0,00	760,40	
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	1 497,15	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Zadania własne	1 507 700,00	1 480 225,43	98,18%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 507 700,00	1 480 225,43	98,18%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 507 700,00	1 480 225,43	98,18%
	Wydatki bieżące	1 507 700,00	1 480 225,43	98,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 700,00	1 480 225,43	98,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 507 700,00	1 480 225,43	98,18%

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 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Dochody razem	63 936 171,00	63 071 566,65	98,65%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 936 171,00	63 071 566,65	98,65%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171,00	63 071 566,65	98,65%
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	63 652 285,00	62 737 112,05	98,56%
	WPLYWY Z USŁUG	283 886,00	282 804,60	99,62%
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	51 650,00	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania
	Zadania własne	66 054 021,00	62 098 042,69	94,01%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 054 021,00	62 098 042,69	94,01%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	Wydatki bieżące	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 045,00	1 841 444,92	98,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 060 126,00	58 194 601,01	93,77%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	Wydatki bieżące	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 117 850,00	2 061 996,76	97,36%

Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dochody razem	12 500 000,00	12 520 433,55	100,16%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	5,02	
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	5,02	
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	5,02	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 500 000,00	12 520 428,53	100,16%
75816	WPLŹYWY DO ROZLICZENIA	12 500 000,00	12 520 428,53	100,16%
	DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH	12 500 000,00	12 500 000,00	100,00%
	WPLŹYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	20 428,53	

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Zadania własne	38 716 699	21 967 403,92	56,74%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 293 883	8 124 832,41	66,09%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 002 467	1 833 418,52	30,54%
	Wydatki majątkowe	6 002 467	1 833 418,52	30,54%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 002 467	1 833 418,52	30,54%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 002 467	1 833 418,52	30,54%
	Rozbudowa ul. Matysowskiej	6 002 467	1 833 418,52	30,54%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 291 416	6 291 413,89	100,00%
	Wydatki majątkowe	6 291 416	6 291 413,89	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 291 416	6 291 413,89	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 291 416	6 291 413,89	100,00%
	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	829 636	829 635,87	100,00%
	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	5 461 780	5 461 778,02	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	12 500 000	26 606,13	0,21%
85111	SZPITALA OGÓLNE	12 500 000	26 606,13	0,21%
	Wydatki majątkowe	12 500 000	26 606,13	0,21%
	dotacje na inwestycje	12 500 000	26 606,13	0,21%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego"	12 500 000	26 606,13	0,21%
926	KULTURA FIZYCZNA	13 922 816	13 815 965,38	99,23%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	13 922 816	13 815 965,38	99,23%
	Wydatki majątkowe	13 922 816	13 815 965,38	99,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 922 816	13 815 965,38	99,23%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 922 816	13 815 965,38	99,23%
	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	13 922 816	13 815 965,38	99,23%

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Dochody razem	5 077 152,00	5 051 041,16	99,49%
	Dochody bieżące	447 778,00	424 967,16	94,91%
	Dochody majątkowe	4 629 374,00	4 626 074,00	99,93%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 684 400,00	4 681 100,00	99,93%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 504 400,00	4 501 100,00	99,93%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	28 576,00	28 576,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	4 475 824,00	4 472 524,00	99,93%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000,00	60 000,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	120 000,00	120 000,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	26 450,00	26 450,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	93 550,00	93 550,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	41 000,00	38 046,00	92,80%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000,00	38 046,00	92,80%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	41 000,00	38 046,00	92,80%
852	POMOC SPOŁECZNA	351 752	331 895	94,4%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	309 965	309 949	100,0%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	309 965	309 949	100,0%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 787	11 787	100,0%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	11 787	11 787	100,0%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000	10 160	33,9%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	30 000	10 160	33,9%

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Zadania własne	5 077 152,00	3 251 937,76	64,05%
	Wydatki bieżące	447 778,00	424 965,76	94,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	398 435,93	376 576,51	94,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 664,00	34 596,94	63,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 771,93	341 979,57	99,48%
	dotacje	11 465,07	11 465,07	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 877,00	36 924,18	97,48%
	Wydatki majątkowe	4 629 374,00	2 826 972,00	61,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 629 374,00	2 826 972,00	61,07%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 629 374,00	2 826 972,00	61,07%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 684 400,00	2 881 996,60	61,52%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 504 400,00	2 855 546,60	63,39%
	Wydatki bieżące	28 576,00	28 574,60	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 576,00	28 574,60	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 576,00	28 574,60	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 475 824,00	2 826 972,00	63,16%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 475 824,00	2 826 972,00	63,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 475 824,00	2 826 972,00	63,16%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	120 000,00	26 450,00	22,04%
	Wydatki bieżące	26 450,00	26 450,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 450,00	26 450,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 450,00	26 450,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	93 550,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 550,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 550,00	0,00	0,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	41 000,00	38 046,00	85,46%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000,00	38 046,00	85,46%
	Wydatki bieżące	41 000,00	38 046,00	85,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 078,93	24 077,69	80,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507,00	3 605,29	13,28%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 571,93	20 472,40	94,90%
	dotacje	11 465,07	11 465,07	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 456,00	2 503,24	72,43%
852	POMOC SPOŁECZNA	351 752,00	331 895,16	94,35%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	309 965,00	309 948,55	99,99%
	Wydatki bieżące	309 965,00	309 948,55	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287 214,00	287 197,55	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 157,00	21 140,55	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 057,00	266 057,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 751,00	22 751,00	100,00%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	11 787,00	11 786,63	100,00%
	Wydatki bieżące	11 787,00	11 786,63	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117,00	116,69	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117,00	116,69	99,74%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 670,00	11 669,94	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	10 159,98	33,87%
	Wydatki bieżące	30 000,00	10 159,98	33,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	10 159,98	33,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 000,00	9 851,10	33,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	308,88	30,89%

Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania własne	4 386 658,00	3 028 711,80	69,04%
		Wydatki bieżące	1 954 900,00	919 680,23	47,04%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00	100 000,00	9,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	100 000,00	9,09%
		dotacje	854 900,00	819 680,23	95,88%
		Wydatki majątkowe	2 431 758,00	2 109 031,57	86,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 836 758,00	1 514 031,57	82,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 836 758,00	1 514 031,57	82,43%
		dotacje na inwestycje	595 000,00	595 000,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁOŻYSCZO	50 000,00	41 619,02	83,24%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	41 619,02	83,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	41 619,02	83,24%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	41 619,02	83,24%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	41 619,02	83,24%
		Wydatki majątkowe	50 000,00	41 619,02	83,24%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	41 619,02	83,24%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	41 619,02	83,24%
	MZD	Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie	50 000,00	41 619,02	83,24%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻY	830 000,00	795 000,00	95,78%
		Wydatki bieżące	235 000,00	200 000,00	85,11%
		dotacje	235 000,00	200 000,00	85,11%
		Wydatki majątkowe	595 000,00	595 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	595 000,00	595 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻNICTWO	830 000,00	795 000,00	95,78%
		Wydatki bieżące	235 000,00	200 000,00	85,11%
		dotacje	235 000,00	200 000,00	85,11%
		Wydatki majątkowe	595 000,00	595 000,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	595 000,00	595 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Stocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułów dla OSP Rzeszów - Stocina	280 000,00	280 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Stocina na zadanie pn. Piknik strażacki poświęcony z obchodami 120-lecia Ochotniczego Strażnictwa na Stocinie	50 000,00	15 000,00	30,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Strażackiego na osiedlu Bzianka	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załęże na zadanie pn. Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. Stęczyka 40 na os. Załęże	200 000,00	200 000,00	100,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 313 260,00	124 990,00	9,52%
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	100 000,00	9,09%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100 000,00	100 000,00	9,09%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100 000,00	100 000,00	9,09%
		Wydatki majątkowe	213 260,00	24 990,00	11,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	213 260,00	24 990,00	11,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	213 260,00	24 990,00	11,72%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	149 010,00	17 610,00	11,82%
		Wydatki majątkowe	149 010,00	17 610,00	11,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 010,00	17 610,00	11,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 010,00	17 610,00	11,82%
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	8 610,00	8 610,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	131 000,00	5 000,00	3,82%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	9 400,00	4 000,00	42,55%
80104		PRZEDSZKOLA	1 007 380,00	7 380,00	0,73%
		Wydatki bieżące	1 000 000,00	0,00	0,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	7 380,00	7 380,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 380,00	7 380,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 380,00	7 380,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków - CZYSTE POWIETRZE - ZDROWE ODDYCHANIE	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	7 380,00	7 380,00	100,00%
80115		TECHNIKA	56 870,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	56 870,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 870,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 870,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa tężalni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorstwo Rolnicze na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dla mieszkańców Rzeszowa	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajoznawczego na terenie osiedla Miłocin	6 870,00	0,00	0,00%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	100 000,00	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	ILO	Piknik Nauki EKSPLOKACJE 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania 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, edycja 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 247 301,00	1 244 641,56	99,79%
		Wydatki majątkowe	1 247 301,00	1 244 641,56	99,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 247 301,00	1 244 641,56	99,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 247 301,00	1 244 641,56	99,79%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 247 301,00	1 244 641,56	99,79%
		Wydatki majątkowe	1 247 301,00	1 244 641,56	99,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 247 301,00	1 244 641,56	99,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 247 301,00	1 244 641,56	99,79%
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	31 186,00	31 185,42	100,00%
	ZZM	Budowa toru Pumptrack - toru do jazdy jednoślazami przy ul. Starzyńskiego - II etap realizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego B4	246 000,00	246 000,00	100,00%
	ZZM	Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urządzenia zabawowe dla dzieci i urządzenia rekreacyjne dla osób 50+	150 685,00	150 684,17	100,00%
	ZZM	Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej	500 000,00	498 914,51	99,78%
	ZZM	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	115 130,00	114 457,65	99,42%
	ZZM	Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boyarskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego	177 000,00	176 104,01	99,49%
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	27 300,00	27 295,80	99,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	564 900,00	564 647,01	99,96%
		Wydatki bieżące	419 900,00	419 680,23	99,95%
		dotacje	419 900,00	419 680,23	99,95%
		Wydatki majątkowe	145 000,00	144 966,78	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	144 966,78	99,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	144 966,78	99,98%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	219 900,00	219 681,70	99,90%
		Wydatki bieżące	219 900,00	219 681,70	99,90%
		dotacje	219 900,00	219 681,70	99,90%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże	50 000,00	49 826,04	99,65%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzieci i młodzież na terenie osiedla F. Kotuli	30 000,00	29 980,30	99,93%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy - cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże	50 000,00	49 987,12	99,97%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnania lata na Osiedlu Zwierzycy	40 000,00	39 988,24	99,97%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na os. Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 900,00	49 900,00	100,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000,00	99 998,53	100,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	99 998,53	100,00%
		dotacje	100 000,00	99 998,53	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik Rodzinny - Dni Osiedla Króla Stanisława Augusta	50 000,00	49 998,53	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
92116		BIBLIOTEKI	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka inspiruje - propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	145 000,00	144 966,78	99,98%
		Wydatki majątkowe	145 000,00	144 966,78	99,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 000,00	144 966,78	99,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	144 966,78	99,98%
	ZZM	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Wieniawskiego	145 000,00	144 966,78	99,98%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	331 197,00	207 814,21	62,75%
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
		dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	181 197,00	57 814,21	31,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 197,00	57 814,21	31,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 197,00	57 814,21	31,91%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	181 197,00	57 814,21	31,91%
		Wydatki majątkowe	181 197,00	57 814,21	31,91%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 197,00	57 814,21	31,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 197,00	57 814,21	31,91%
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	156 597,00	57 814,21	36,92%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	24 600,00	0,00	0,00%
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
		dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłkarski komputer - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rzeszowski Festiwal Rowerowy - RZESZÓW BIKE FESTIVAL	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	8 968 800,00	10 582 795,84	118,00%
	Gmina	1 423 800,00	1 659 082,42	116,52%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 100,00	19 171,95	172,72%
852	POMOC SPOŁECZNA	67 700,00	64 905,44	95,87%
855	RODZINA	1 345 000,00	1 575 005,03	117,10%
	Powiat	7 545 000,00	8 923 713,42	118,27%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 487 000,00	8 824 853,63	117,87%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	24 424,45	4884,89%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	40 000,00	61 008,04	152,52%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	17 500,00	13 427,30	76,73%

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	307 109 714,72	306 194 930,17	307 109 714,72	306 192 711,76
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	306 595 814,72	305 986 436,24	306 595 814,72	305 984 217,83
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 219,50	84 219,50	84 219,50	84 219,50
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 219,50	84 219,50	84 219,50	84 219,50
020		LEŚNICTWO	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 235,00	7 235,00	7 235,00	7 235,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 875,00	96 805,68	102 875,00	96 805,68
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875,00	96 805,68	102 875,00	96 805,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	732 743,72	646 056,23	732 743,72	646 056,23
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	732 743,72	646 056,23	732 743,72	646 056,23
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 633 113,00	1 632 995,74	1 633 113,00	1 632 995,74
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170,00	23 170,00	23 170,00	23 170,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708,00	323 708,00	323 708,00	323 708,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 286 235,00	1 286 117,74	1 286 235,00	1 286 117,74
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 929 847,00	2 769 015,03	2 929 847,00	2 769 015,03
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 631 194,00	2 474 933,73	2 631 194,00	2 474 933,73
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 755,00	60 183,30	64 755,00	60 183,30
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	233 898,00	233 898,00	233 898,00	233 898,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	516 528,00	507 054,20	516 528,00	507 054,20
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 634,00	37 631,09	37 634,00	37 631,09
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	478 894,00	469 423,11	478 894,00	469 423,11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	19 584 452,00	19 581 907,02	19 584 452,00	19 581 907,02
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 548 286,00	19 547 441,62	19 548 286,00	19 547 441,62
	75414	OBRONA CYWILNA	5 126,00	3 425,40	5 126,00	3 425,40
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	31 040,00	31 040,00	31 040,00	31 040,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 937,40	528 000,00	527 937,40
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	527 937,40	528 000,00	527 937,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 318 971,85	2 253 499,89	2 318 971,85	2 251 281,48
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 318 971,85	2 253 499,89	2 318 971,85	2 251 281,48
851		OCHRONA ZDROWIA	37 563,00	35 157,40	37 563,00	35 157,40
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	32 290,00	29 884,40	32 290,00	29 884,40
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 273,00	5 273,00	5 273,00	5 273,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
852		POMOC SPOŁECZNA	5 521 528,65	5 406 599,86	5 521 528,65	5 406 599,86
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	4 651 393,84	4 581 256,31	4 651 393,84	4 581 256,31
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 200,00	7 198,96	7 200,00	7 198,96
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	92 997,81	85 190,30	92 997,81	85 190,30
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 301,00	111 300,29	111 301,00	111 300,29
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 500,00	612 022,00	643 500,00	612 022,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	15 136,00	9 632,00	15 136,00	9 632,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 571 260,00	1 513 548,14	1 571 260,00	1 513 548,14
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	850 100,00	850 094,06	850 100,00	850 094,06
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	87 137,00	87 136,08	87 137,00	87 136,08
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	634 023,00	576 318,00	634 023,00	576 318,00
855		RODZINA	271 027 478,00	270 924 405,15	271 027 478,00	270 924 405,15
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	221 432 174,00	221 342 851,08	221 432 174,00	221 342 851,08
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 073 125,00	48 070 973,76	48 073 125,00	48 070 973,76
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	8 353,00	8 022,69	8 353,00	8 022,69
	85504	WSPIERANIE RODZINY	102 977,00	102 976,67	102 977,00	102 976,67
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	513 317,00	511 192,60	513 317,00	511 192,60
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	503 805,00	503 790,45	503 805,00	503 790,45
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	393 727,00	384 597,90	393 727,00	384 597,90
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	513 900,00	208 493,93	513 900,00	208 493,93
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	10 000,00	9 990,00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	10 000,00	9 990,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000,00	67 782,39	83 000,00	67 782,39
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000,00	67 782,39	83 000,00	67 782,39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 900,00	100 721,54	390 900,00	100 721,54
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 900,00	100 721,54	390 900,00	100 721,54
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	3 578 016	3 464 653,78	3 578 016	3 519 914,96
		Gmina	2 484 938	2 374 801,17	2 484 938	2 448 249,61
600		TRANSPORT I Ł CZNO	2 074 938	1 986 584,93	2 074 938	2 071 331,55
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 074 938	1 986 584,93	2 074 938	2 071 331,55
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000	326 940,03	330 000	315 641,85
	85158	IZBY WYTRZE WIE	330 000	326 940,03	330 000	315 641,85
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	80 000	61 276,21	80 000	61 276,21
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000	61 276,21	80 000	61 276,21
		Powiat	1 093 078	1 089 852,61	1 093 078	1 071 665,35
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000	19 000,00	19 000	0,00
	01042	WYŁ CZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	19 000	19 000,00	19 000	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	21 708	19 296,00	21 708	19 296,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	21 708	19 296,00	21 708	19 296,00
855		RODZINA	1 052 370	1 051 556,61	1 052 370	1 052 369,35
	85508	RODZINY ZAST PCZE	237 017	236 116,87	237 017	237 016,61
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	815 353	815 439,74	815 353	815 352,74

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	46 551 030,00	46 551 028,55	100,00%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	26 400 000,00	26 400 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 825 180,00	2 825 179,11	100,00%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	17 325 850,00	17 325 849,44	100,00%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
na 31.12.2021 - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%		Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	%
I. DOCHODY	1 633 690 734,71	1 705 384 492,52	104,4%	II. WYDATKI	1 865 809 994,71	1 736 803 086,19	93,1%
<i>z tego:</i>				<i>z tego:</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 524 876 034,71</i>	<i>1 598 106 165,53</i>	<i>104,8%</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 504 785 954,71</i>	<i>1 453 564 838,64</i>	<i>96,6%</i>
- wynik bieżący	20 090 080,00	144 541 326,89	719,5%	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>361 024 040,00</i>	<i>283 238 247,55</i>	<i>78,5%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>108 814 700,00</i>	<i>107 278 326,99</i>	<i>98,6%</i>	IV. ROZCHODY	46 551 030,00	46 551 028,55	100,0%
- wynik (I-II) deficyt	-232 119 260,00	-31 418 593,67	13,5%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 825 180,00	2 825 179,11	100,0%
III. PRZYCHODY	278 670 290,00	286 095 461,99	102,7%	- wykup obligacji	26 400 000,00	26 400 000,00	100,0%
- wolne środki	83 135 006,00	83 842 872,35	100,9%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 850,00	17 325 849,44	100,0%
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	92 725 054,00	109 479 653,64	118,1%				
- emisja obligacji	57 000 000,00	47 000 000,00	82,5%				
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	410 230,00	372 936,00	90,9%				
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	45 400 000,00	45 400 000,00	100,0%				
Ogółem I + III	1 912 361 024,71	1 991 479 954,51	104,1%	Ogółem II + IV	1 912 361 024,71	1 783 354 114,74	93,3%

Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	6 334 332,00	3 095 608,36	48,87%
	Wydatki bie ce	2 475 092,00	2 470 976,00	1,00
	dotacje	2 475 092,00	2 470 976,00	1,00
	Wydatki maj tkowe	3 859 240,00	624 632,36	0,16
	dotacje na inwestycje	3 859 240,00	624 632,36	0,16
	Zadania własne	6 334 332,00	3 095 608,36	48,87%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	3 613 356,00	374 632,36	10,37%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budow zaplecza technicznego"	3 609 240,00	374 632,36	10,38%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 116,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Gminy Boguchwała na "Bie ce utrzymanie i eksploatacj kładki linowej nad Wisłokiem"	4 116,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTO CIOWYCH, KREDYTÓW I PO YCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWI ZA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁU NEGO - KREDYTY I PO YCZKI	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla gminy Głogów Małopolski na wykup obligacji serii B19	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	250 000,00	250 000,00	100,00%
85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposa eniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie	250 000,00	250 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	50 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu o wiaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	126 567 866,80	126 359 365,43	99,84%
	Wydatki bieżące	126 567 866,80	126 359 365,43	1,00
	dotacje	126 567 866,80	126 359 365,43	1,00
	Zadania własne	126 258 408,00	126 060 349,07	99,84%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	115 219 693,00	115 057 230,97	99,86%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 823 895,00	18 814 018,76	99,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	7 868 261,00	7 866 756,44	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	10 955 634,00	10 947 262,32	99,92%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 140 534,00	1 131 001,38	99,16%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 140 534,00	1 131 001,38	99,16%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	804 643,00	796 301,70	98,96%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	294 248,00	290 856,00	98,85%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	510 395,00	505 445,70	99,03%
80104	PRZEDSZKOLA	27 272 352,00	27 259 699,66	99,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	21 645 721,00	21 645 591,16	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	5 626 631,00	5 614 108,50	99,78%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 689 163,00	4 673 849,57	99,67%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	4 689 163,00	4 673 849,57	99,67%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	750,00	747,80	99,71%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	750,00	747,80	99,71%
80115	TECHNIKA	4 447 324,00	4 439 311,07	99,82%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 838 459,00	1 836 319,05	99,88%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 608 865,00	2 602 992,02	99,77%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92%
80117	BRANOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 195 451,00	3 194 746,42	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 195 451,00	3 194 746,42	99,98%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	12 780 823,00	12 768 715,02	99,91%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 839 920,00	5 834 682,90	99,91%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	6 940 903,00	6 934 032,12	99,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% 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	12 659 723,00	12 644 116,09	99,88%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	12 283 498,00	12 283 491,25	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	376 225,00	360 624,84	95,85%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 252 814,00	13 206 443,81	99,65%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	11 732 601,00	11 732 064,03	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 520 213,00	1 474 379,78	96,99%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	59 806,00	59 805,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	59 806,00	59 805,00	100,00%
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	2 489 926,00	2 477 503,69	99,50%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 486 644,00	1 483 368,95	99,78%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 003 282,00	994 134,74	99,09%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 038 715,00	11 003 118,10	99,68%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 448 085,00	2 447 846,20	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 448 085,00	2 447 846,20	99,99%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 179 165,00	3 153 939,78	99,21%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 707 551,00	2 697 124,98	99,61%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	471 614,00	456 814,80	96,86%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	74 964,00	74 964,00	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	74 964,00	74 964,00	100,00%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 336 501,00	5 326 368,12	99,81%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 336 501,00	5 326 368,12	99,81%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	309 458,80	299 016,36	96,63%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	309 234,80	298 793,16	96,62%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	309 234,80	298 793,16	96,62%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	159 598,28	149 167,32	93,46%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	149 636,52	149 625,84	99,99%
851	OCHRONA ZDROWIA	224,00	223,20	99,64%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIAZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224,00	223,20	99,64%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	224,00	223,20	99,64%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	16 934 600,00	16 934 600,00	100,00%
	Wydatki bieżące	16 934 600,00	16 934 600,00	1,00
	dotacje	16 934 600,00	16 934 600,00	1,00
	Zadania własne	16 934 600,00	16 934 600,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	16 934 600,00	16 934 600,00	100,00%
92106	TEATRY	3 647 800,00	3 647 800,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 647 800,00	3 647 800,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	5 758 096,00	5 758 096,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	5 758 096,00	5 758 096,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 781 243,00	1 781 243,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 220 068,00	1 220 068,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	561 175,00	561 175,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	5 318 111,00	5 318 111,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	5 318 111,00	5 318 111,00	100,00%
92118	MUZEA	429 350,00	429 350,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	429 350,00	429 350,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 117 666,00	1 117 446,23	99,98%
	Wydatki bieżące	944 616,00	944 396,23	1,00
	dotacje	944 616,00	944 396,23	1,00
	Wydatki majątkowe	173 050,00	173 050,00	1,00
	dotacje na inwestycje	173 050,00	173 050,00	1,00
	Zadania własne	1 117 666,00	1 117 446,23	99,98%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 117 666,00	1 117 446,23	99,98%
92106	TEATRY	75 000,00	75 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja budynku Teatru MASKA w Rzeszowie oraz dostosowanie obiektu do wymogów PPO "	75 000,00	75 000,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	219 900,00	219 681,70	99,90%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże	50 000,00	49 826,04	99,65%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Dzieci i młodzież na terenie osiedla F. Kotuli	30 000,00	29 980,30	99,93%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Nie ma nudy na Dzielnicy - cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże	50 000,00	49 987,12	99,97%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pogodzenie lat na Osiedlu Zwyczajca	40 000,00	39 988,24	99,97%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Rodzinny Piknik Integracyjny na os. Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych	49 900,00	49 900,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	25 300,00	25 300,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa	8 300,00	8 300,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn. "Poprawa warunków świadczonych 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	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	766 716,00	766 714,53	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24	586 716,00	586 716,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik Rodzinny - Dni Osiedla Króla Stanisława Augusta	50 000,00	49 998,53	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic	42 000,00	42 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup wyposażenia do Rzeszowskich Piwnic	38 000,00	38 000,00	100,00%
92118	MUZEA	30 750,00	30 750,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem	30 750,00	30 750,00	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	31 593 254,07	17 691 733,27	56,00%
	Wydatki bieżące	15 407 254,07	14 537 902,62	0,94
	dotacje	15 407 254,07	14 537 902,62	0,94
	Wydatki majątkowe	16 186 000,00	3 153 830,65	0,19
	dotacje na inwestycje	16 186 000,00	3 153 830,65	0,19
	Zadania własne	31 593 254,07	17 691 733,27	56,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	0,00	0,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug przepływających przez teren Miasta Rzeszowa	50 000,00	0,00	0,00%
730	SZKOLNICTWO WYSZE I NAUKA	500 000,00	500 000,00	100,00%
73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej	250 000,00	250 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10"	250 000,00	250 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRÓW	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	786 000,00	685 045,10	87,16%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	57 000,00	35 996,57	63,15%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	57 000,00	35 996,57	63,15%
80104	PRZEDSZKOLA	689 000,00	609 048,53	88,40%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	689 000,00	609 048,53	88,40%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	16 541 465,07	3 510 000,22	21,22%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 653 000,00	1 621 535,15	11,07%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	1 050 000,00	491 929,02	46,85%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	1 103 000,00	1 103 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie "Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budow , rozbudow i popraw infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprz tu medycznego"	12 500 000,00	26 606,13	0,21%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	997 000,00	997 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprz tu i aparatury medycznej	247 000,00	247 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na: "Modernizacj Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetma skiej 21"	750 000,00	750 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	880 000,00	880 000,00	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	450 000,00	450 000,00	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	430 000,00	430 000,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	11 465,07	11 465,07	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na działania promocyjne maj ce na celu zwi kszenie liczby szczepie przeciw COVID-19, w tym opracowanie, wydruk i dystrybucja materiałów promocyjnych	11 465,07	11 465,07	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	8 512,21	12,16%
85203	O RODKI WSPARCIA	70 000,00	8 512,21	12,16%
	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	8 512,21	14,19%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 820 937,00	4 820 468,00	99,99%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	51 121,00	50 652,00	99,08%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na dofinansowanie działalno ci warsztatów terapii zaj ciowej	51 121,00	50 652,00	99,08%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zada realizowanych przez Powiatowy Urz d Pracy w Rzeszowie	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00%
855	RODZINA	2 130 000,00	1 473 560,24	69,18%
85508	RODZINY ZAST PCZE	630 000,00	560 744,28	89,01%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zast pczych	630 000,00	560 744,28	89,01%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 500 000,00	912 815,96	60,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opieku czo -wychowawczych	1 500 000,00	912 815,96	60,85%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 494 852,00	4 494 147,50	99,98%
92116	BIBLIOTEKI	4 494 852,00	4 494 147,50	99,98%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na realizacj zadania pn. "Zakup i zdalny dost p do nowo ci wydawniczych" przez WiMBP w Rzeszowie	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	4 308 852,00	4 308 852,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka inspiruje - propozycje działa kulturalnych dla mieszka ców Rzeszowa	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na zakup sprz tu i wyposa enia filii nr 18 WiMBP	36 000,00	35 295,50	98,04%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	13 350 446,09	12 707 882,66	95,19%
	Wydatki bie ce	12 139 446,09	11 539 014,29	0,95
	dotacje	12 139 446,09	11 539 014,29	0,95
	Wydatki maj tkowe	1 211 000,00	1 168 868,37	0,97
	dotacje na inwestycje	1 211 000,00	1 168 868,37	0,97
	Zadania własne	12 818 012,00	12 196 584,36	95,15%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bie ce utrzymanie urz dze wodnych oraz konserwacji i renowacji rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00	70 000,00	100,00%
630	TURYSTYKA	40 000,00	40 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudow i aktywizację szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizację imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotka	20 000,00	20 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	20 000,00	50,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	40 000,00	20 000,00	50,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie edukacyjnej i informacyjnej działalności z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów	30 000,00	10 000,00	33,33%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu poradnictwa konsumenckiego na terenie Miasta Rzeszowa	10 000,00	10 000,00	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	1 170 000,00	1 121 400,00	95,85%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	1 170 000,00	1 121 400,00	95,85%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - D bina na zadanie pn. "Zakup samochodu ratowniczo-ga niczego"	340 000,00	326 400,00	96,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudow modułów dla OSP Rzeszów - Słocina	280 000,00	280 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie pn. Piknik strażacki połączone z obchodami 120 lecia Ochotniczego Po arnictwa na Słocinie	50 000,00	15 000,00	30,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Remont i rozbudowa Domu Strażacka na osiedlu Bzianka	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Załę na zadanie pn. Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposa enie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. St cza 40 na os. Załę	200 000,00	200 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 708 100,00	2 649 198,26	97,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	275 000,00	270 510,00	98,37%
	Dotacja celowa na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktykę i promocję zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	90 000,00	90 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	130 000,00	125 510,00	96,55%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	40 000,00	80,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 383 100,00	2 338 688,26	98,14%
	Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących, m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywnych form spędzania czasu wolnego	1 000 000,00	997 850,00	99,78%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	150 000,00	142 000,00	94,67%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	733 100,00	733 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	150 000,00	121 295,00	80,86%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów	100 000,00	99 443,26	99,44%
	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 uzależnień, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapii	20 000,00	20 000,00	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 działalność statutową w obszarze profilaktyki uzależnień	20 000,00	15 000,00	75,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 614 590,00	2 368 090,16	90,57%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 621 330,00	1 403 823,50	86,58%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 462 920,00	1 263 847,65	86,39%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	158 410,00	139 975,85	88,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	993 260,00	964 266,66	97,08%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	21 006,67	42,01%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najuboższych	620 000,00	620 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	136 500,00	136 499,99	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	81 760,00	81 760,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych	50 000,00	50 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	246 832,00	246 832,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	86 832,00	86 832,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	86 832,00	86 832,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania 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, edycja 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023"	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Aktywności Senioralnej	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	15 000,00	100,00%
855	RODZINA	493 500,00	470 000,00	95,24%
85504	WSPIERANIE RODZINY	493 500,00	470 000,00	95,24%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów	493 500,00	470 000,00	95,24%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 105 490,00	1 951 193,19	92,67%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 174 200,00	1 109 711,03	94,51%
	Dotacja przedmiotowa dla EkoGłóg Sp. z o.o w Głogowie Młp.	118 000,00	65 995,34	55,93%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	484 200,00	482 506,83	99,65%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tycynie	572 000,00	561 208,86	98,11%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	645 290,00	584 013,79	90,50%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	645 290,00	584 013,79	90,50%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	126 000,00	97 468,37	77,36%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	126 000,00	97 468,37	77,36%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 000,00	160 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ekologii	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	805 000,00	754 370,75	93,71%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	200 000,00	161 477,98	80,74%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. św. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie na remont budynku Kaplicy św. Hubera wraz z otoczeniem	175 000,00	161 477,98	92,27%
	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie na remont elewacji frontowych wraz z balkonami kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24	25 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	605 000,00	592 892,77	98,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	515 000,00	502 892,77	97,65%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 524 500,00	2 505 500,00	99,25%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 524 500,00	2 505 500,00	99,25%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Ł. czy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2021	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizację zadania pn. Rzeszowski Festiwal Rowerowy - RZESZÓW BIKE FESTIVAL	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	216 000,00	202 000,00	93,52%
	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	1 215 000,00	1 210 000,00	99,59%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	900 000,00	900 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	43 500,00	43 500,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	92 060,00	70 924,21	77,04%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 060,00	9 648,00	80,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 060,00	9 648,00	80,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	12 060,00	9 648,00	80,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	80 000,00	61 276,21	76,60%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	80 000,00	61 276,21	76,60%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	440 374,09	440 374,09	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	256 080,00	256 080,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	256 080,00	256 080,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	184 294,09	184 294,09	100,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	184 294,09	184 294,09	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie O rodka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	184 294,09	184 294,09	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w 2021 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓLEM		3 053 836,62	3 035 822,87
1	I Liceum Ogólnokształcące	49 794,54	49 794,54
2	II Liceum Ogólnokształcące	50 152,07	50 137,17
3	III Liceum Ogólnokształcące	53 473,68	54 412,84
4	IV Liceum Ogólnokształcące	100 436,29	100 436,29
5	VIII Liceum Ogólnokształcące	298 458,78	298 413,10
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	16 396,58	16 396,58
7	Centrum Kształcenia Zawodowego	217 225,97	217 225,97
8	Młodzieżowy Dom Kultury	137 402,71	137 402,71
9	Przedszkole Nr 2	2 589,28	2 588,76
10	Przedszkole Nr 3	4 379,03	4 379,03
11	Przedszkole Nr 4	2 346,97	2 346,97
12	Przedszkole Nr 5	3 009,63	3 000,00
13	Przedszkole Nr 7	700,45	700,45
14	Przedszkole Nr 9	7 882,74	7 882,74
15	Przedszkole Nr 11	8 549,43	8 539,91
16	Przedszkole Nr 12	3 679,61	3 679,61
17	Przedszkole Nr 13	7 953,03	7 951,22
18	Przedszkole Nr 14	623,00	623,00
19	Przedszkole Nr 15	1 156,03	1 156,00
20	Przedszkole Nr 16	1 539,28	1 539,28
21	Przedszkole Nr 17	6 910,56	6 910,56
22	Przedszkole Nr 18	11 779,81	11 779,81
23	Przedszkole Nr 19	26 441,61	26 441,61
24	Przedszkole Nr 20	8 960,67	8 960,67
25	Przedszkole Nr 22	12 016,64	12 016,64
26	Przedszkole Nr 23	14 688,67	14 688,67
27	Przedszkole Nr 24	17 635,90	17 632,82
28	Przedszkole Nr 28	5 480,54	5 480,54
29	Przedszkole Nr 29	589,07	589,07
30	Przedszkole Nr 32	8 906,65	8 906,65
31	Przedszkole Nr 33	1 634,19	1 634,19
32	Przedszkole Nr 36	18 920,83	18 920,83
33	Przedszkole Nr 37	6 333,73	6 333,73
34	Przedszkole Nr 38	771,17	771,17
35	Przedszkole Nr 40	1 428,50	1 428,50
36	Przedszkole Nr 41	8 320,73	8 320,73
37	Przedszkole Nr 42	1 533,61	1 533,61
38	Przedszkole Nr 43	799,80	799,80
39	Przedszkole Nr 46	0,00	0,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	4 322,81	4 322,81
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	11 727,42	11 727,42

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
42	Szkoła Podstawowa Nr 3	44 611,82	44 500,73
43	Szkoła Podstawowa Nr 5	60 792,97	60 792,97
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	87 626,22	87 626,22
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	18 373,96	18 373,14
46	Szkoła Podstawowa Nr 10	64 280,42	47 439,35
47	Szkoła Podstawowa Nr 11	62 878,44	62 739,67
48	Szkoła Podstawowa Nr 16	52 298,93	52 298,93
49	Szkoła Podstawowa Nr 17	14 102,88	14 102,88
50	Szkoła Podstawowa Nr 18	157 375,58	157 726,44
51	Szkoła Podstawowa Nr 21	49 368,76	49 368,76
52	Szkoła Podstawowa Nr 22	8 267,09	8 267,09
53	Szkoła Podstawowa Nr 24	38 596,34	38 596,34
54	Szkoła Podstawowa Nr 25	35 162,45	35 162,45
55	Szkoła Podstawowa Nr 28	60 603,65	60 603,65
56	Szkoła Podstawowa Nr 29	56 963,66	56 880,30
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	9 088,93	9 088,93
58	Szkoła Podstawowa Nr 34	900,62	900,11
59	Zespół Szkół Nr 1	54 008,99	54 000,47
60	Zespół Szkół Nr 2	52 431,14	52 434,92
61	Zespół Szkół Nr 3	127 039,61	127 035,70
62	Zespół Szkół Agropresiębiorczości	0,00	0,00
63	Zespół Szkół Ekonomicznych	13 846,57	13 836,05
64	Zespół Szkół Elektronicznych	120 583,75	120 583,75
65	Zespół Szkół Energetycznych	27 310,34	34 918,24
66	Zespół Szkół Gospodarczych	66 376,74	65 905,88
67	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	71 295,34	70 607,92
68	Zespół Szkół Mechanicznych	27 779,05	27 991,26
69	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	22 732,36	22 732,36
70	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	18 466,19	18 466,19
71	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	61 574,48	61 574,48
72	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	7 377,57	7 374,28
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	5 726,83	5 726,83
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	23 028,44	23 028,44
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	4 095,91	4 095,91
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	23 881,88	23 881,88
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	42 838,89	42 838,89
78	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	23 029,12	23 027,22
79	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	0,00	0,00
80	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	20 317,07	20 317,07
81	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	46 594,91	46 594,91
82	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	11 963,60	11 963,10
83	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	738,28	738,28
84	Zespół Szkół Plastycznych	37 589,37	37 589,37
85	Zespół Szkół Samochodowych	17 993,45	17 993,39
86	Zespół Szkół Specjalnych	34 420,10	34 420,10
87	Zespół Szkół Sportowych	111 646,20	102 970,69
89	Zespół Szkół Technicznych	20 905,71	20 901,33

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2021 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 865 809 994,71 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1 736 803 086,19 zł, co stanowi 93,09% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	1 427 090 459,47 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	3 519 914,96 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	208 493,93 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	305 984 217,83 zł

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące	1 146 477 735,92 zł
------------------------	----------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 95,80% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników samorządowych, 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 oraz wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Miasta. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Sfinansowano również wydatki związane z obsługą długu.

Wydatki majątkowe	280 612 723,55 zł
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 78,30% 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. z późn. zm. 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 2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>355 763,99 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące – 355 763,99 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne	229 847,90 zł
--------------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 229 847,90 zł

Przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płd., Miłocin oraz Pobitno. Przekazano dotację celową w wysokości 70 000,00 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Dotacja celowa dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na konserwację potoków Przyrwa, Młynówka, Strug przepływających przez teren Miasta Rzeszowa

W 2021 r. Zarząd Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zrezygnował z dotacji na ww. cel.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **27 650,58 zł**

Wydatki bieżące – 27 650,58 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 **98 265,51 zł**

Wydatki bieżące – 98 265,51 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ utrzymanie w gotowości odpowiednich pomieszczeń przeznaczonych do przetrzymywania zwierząt gospodarskich, bezdomnych lub odebranych oraz na zabezpieczenie wystarczającej ilości paszy dla zwierząt,
- ✓ usunięcie 12 szt. drzew na działce Rzeszów – Słocina.

Dz. 020 Leśnictwo **3 372,54 zł**

Wydatki bieżące – 3 372,54 zł

Rozdz. 02002 Nadzór nad gospodarką leśną **3 372,54 zł**

Wydatki bieżące – 3 372,54 zł

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

Dz. 050 Rybolówstwo i rybactwo **523,98 zł**

Wydatki bieżące – 523,98 zł

Rozdz. 05095 Pozostała działalność **523,98 zł**

Wydatki bieżące – 523,98 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **694 073,76 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Wydatki majątkowe – 694 073,76 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **694 073,76 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane środki na opracowanie Strategii Innowacji dla Miasta Rzeszowa w zakresie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe nie zostały wydatkowane z uwagi na zmianę struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i przekazaniem zadań do nowotworzonych wydziałów.

Wydatki majątkowe – 694 073,76 zł

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 694 073,76 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje projekt w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy, zlikwidowano indywidualne piecyki gazowe, zamontowano oraz wykonano węzły ciepłownicze w budynkach wielorodzinnych – 69 kompletów i jednorodzinnych – 2 komplety. Powyższy stan odebrano i zapłacono.

Dz. 600 Transport i łączność **281 330 801,41 zł**

Wydatki bieżące – 133 760 545,99 zł

Wydatki majątkowe – 147 570 255,42 zł

Rozdz. 60002 Infrastruktura kolejowa **374 632,36 zł**

Wydatki majątkowe – 374 632,36 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego”

374 632,36 zł

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje projekt pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej”. Miasto w listopadzie 2021 r. udzieliło pomocy finansowej na ww. cel.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **149 557 178,28 zł**

Wydatki bieżące – 103 047 214,27 zł

Środki w wysokości 99 579 672,61 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 i dworca podmiejskiego. Wykonano remonty wiat przystankowych, zapłacono prowizję za obsługę prawną, opłatę sądową, koszty postępowania sądowego, ochronę mienia, prowizję z tytułu płatności kartą płatniczą, zakup biletów przez Internet, podatki od środków transportu i nieruchomości, wydatki związane z eksploatacją samochodów oraz zakupem i dystrybucją energii elektrycznej.

Wydatki majątkowe – 46 509 964,01 zł

Budowa wiat rowerowych 156 138,88 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W ramach powyższych środków wybudowano modułową wiatę rowerową przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Rzeszowie.

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA 0,00 zł

W ramach zadania opracowano koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy. Dokumenty odebrano, płatność nastąpi w styczniu 2022 r. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Przystanki: zespoły przystankowe 860 610,99 zł

W ramach ww. zadania zamontowano 13 wiat przystankowych na terenie Miasta Rzeszowa. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) 371 974,14 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W 2021 r. poniesiono wydatki na wykonanie koncepcji Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Zakup ekologicznego taboru autobusowego 45 099 100,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono, zarejestrowano i oddano do użytku 33 autobusy zasilane CNG. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Zakupy inwestycyjne dla ZTM 22 140,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na zakup stacji do ładowania hulajnog elektrycznych jCharge.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 88 456 925,30 zł

Wydatki bieżące – 15 867 596,24 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2021 r. środki stanowiły 97,53% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 13 449,33 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem 9 061 537,74 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 5 100 871,97 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich 1 677 461,05 zł
- ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania 27 725,48 zł

Wydatki majątkowe – 72 589 329,06 zł

Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba 1 364 220,47 zł

Wykonano chodnik wraz z przebudową kanalizacji deszczowej. Środki finansowe w wysokości 48 622,00 zł wydatkowane na zakup gruntu pod inwestycję.

Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego 1 497 147,05 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty ziemne, drogowe: nowe podbudowy, jezdnię, chodniki, zjazdy, kanalizację deszczową i oświetlenie.

Budowa drogi 2 KDG – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej 15 788,42 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – maj 2022 r. Uzyskano decyzję środowiskową, uzgodniono projektowany pas drogowy, zapłacono za materiały potrzebne do dokumentacji i decyzji.

Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ 4 901 087,92 zł

W ramach ww. zadania wykonano prace ziemne, warstwy konstrukcyjne jezdni wraz z podbudową asfaltową, krawężniki i obrzeża betonowe oraz kanalizację deszczową.

Budowa drogi KDG na przedłużeniu Al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego 270 649,66 zł

Zapłacono za część dokumentacji projektowej. Podjęto decyzję o opracowaniu nowej wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi o przekroju jednojezdniowym.

Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I 160 055,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. zadanie.

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 209 720,10 zł

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu.

Budowa ekranów wyciszających na ul. Morgowej w rejonie skrzyżowania z ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 294 756,75 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano 91,2 m² paneli ekranów akustycznych.

Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena 534 972,44 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano prace rozbiórkowe, ziemne. Przebudowano sygnalizację świetlną i oświetlenie uliczne. Wykonano nową nawierzchnię zatoki autobusowej, wybudowano chodniki, ułożono krawężniki i przebudowano kanalizację ściekową. Prawoskręt oznakowano pionowo i poziomo. Zadanie zakończono i odebrano.

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

Zaplanowane środki finansowe w 2021 r. były związane z korektą projektu kosztów kwalifikowalnych dla wydatków realizowanych w ramach inwestycji. Nie zostały one wydatkowane.

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana III Sobieskiego w Rzeszowie 296 332,85 zł

W 2021 r. wybudowano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych na ul. Dębickiej w Rzeszowie. Sygnalizację przyłączono do sieci dystrybucji energii elektrycznej, uruchomiono transmisję danych, zdefiniowano obiekty i zintegrowano z oprogramowaniem.

Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) 1 188 489,00 zł

Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej i procedura uzyskania pozytywnej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Powyższe środki finansowe stanowią wydatki niewygasające.

Dostawa urządzeń UTM dla systemu ITS 119 750,00 zł

W ramach powyższych środków zakupiono dwa urządzenia typu firewall – Firewall e-service.

Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym 7 848 508,34 zł

W 2021 r. przeprowadzono badania laboratoryjne i obliczenia w celu określenia klasy lokalizacji systemu dynamicznego ważenia pojazdów, wybudowano dany system w trzech lokalizacjach, stanowiska pomiarowe w pięciu lokalizacjach, wykonano integrację z oprogramowaniem oraz systemem nadrzędnym obszarowego

sterowania ruchem drogowym. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II

9 295 712,64 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Uzyskano dokumentację projektową inwestycji. Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję i rozliczenie finansowe umowy na dokumentację projektową.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa

905 332,14 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty budowlane na ulicach miasta Rzeszowa podnoszące jakość przestrzeni publicznej z branży drogowej. Prace zrealizowano na ul. Przemysłowej, al. Powstańców Warszawy, ul. Lubelskiej, ul. Miłej oraz al. Armii Krajowej. Wymieniono nawierzchnie jezdni, wykonano oznakowania poziome i pionowe, chodniki, zjazdy, podjazdy, zawrotki. Środki w wysokości 160 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Poprawa infrastruktury rowerowej – budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych

10 524 793,71 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach ww. zadania wybudowano nowe nawierzchnie rowerowe przy moście Lwowskim, Narutowicza i Karpackim. Wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, przebudowano sieć gazową, elektroenergetyczną, wykonano nawierzchnie ścieżek rowerowych oraz oświetlenie kładek.

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej

516 179,34 zł

Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Powyższe środki wydatkowano na wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych w ciągu ul. Grunwaldzkiej.

Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego

0,00 zł

W listopadzie 2021 r. podpisano umowę na realizację inwestycji z terminem wykonania październik 2022 r.

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

489 340,00 zł

Zaplanowane środki będą wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto.

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

442 800,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Powyższe środki wydatkowano na projekt budowlany ww. inwestycji oraz projekt stałej organizacji ruchu.

Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej

263 038,57 zł

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach programu Polski Ład. Uzyskano dokumentację projektową inwestycji. Umowę zakończono i rozliczono.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I

337 885,36 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap II 2 772 319,11 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zaprojektowano i przebudowano 18 zatok autobusowych na terenie Miasta Rzeszowa. Środki w wysokości 56 351,00 zł wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję drogową. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił we wrześniu 2021 r.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap III 0,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W lipcu 2021 r. podpisano umowę na zaprojektowanie i przebudowę zatok autobusowych wraz z montażem wiat na terenie Miasta Rzeszowa. Trwają prace projektowe.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV 92 250,00 zł

Zadanie inwestycyjne planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Opracowano program funkcjonalno - użytkowy na rozbudowę i przebudowę zatok autobusowych na terenie Miasta Rzeszowa. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki 24 745 051,67 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W 2021 r. wykonano częściowo prace z branży drogowej i zieleni, częściowo przebudowano oświetlenie uliczne, sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, sygnalizację świetlną wraz z infrastrukturą transportową, zmodernizowano infrastrukturę teletechniczną, sanitarną, zakończono prace przy budowie obiektu mostowego oraz sieci ciepłowniczej.

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska 94 341,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Uzyskano dokumentację projektową inwestycji. Umowę zakończono i rozliczono. Trwa postępowanie o wykup nieruchomości.

Rozbudowa ul. Gen. Maczka 75 434,00 zł

Inwestycja planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Uzyskano dokumentację projektową inwestycji. Umowę zakończono i rozliczono.

Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego 20 000,00 zł

Opracowano wielowariantową koncepcję analizy ruchu dla ww. zadania. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa ul. Matysowskiej 1 834 630,46 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. wykonano roboty ziemne i budowlane w zakresie położenia warstwy gruntu stabilizowanego, warstwy

mrozoochronnej z kruszywa naturalnego, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego oraz prace związane z kanalizacją deszczową. Nie uzyskano decyzji ZRiD.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa 423 663,19 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa ul. Podwisłocze 38 478,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa ul. Słocińskiej 1 252,45 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za materiały do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskano ostateczną decyzję środowiskową.

Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa 895 916,69 zł

Powyższa inwestycja była realizowana dwuetapowo. W ramach etapu I wykonano stabilizację i wznowienie granic pasa drogowego, plantowanie z humusem, wzmocnienia poboczy kruszywem łamanym, elementy bezpieczeństwa ruchu, demontaż istniejącego oświetlenia.

W ramach etapu II opracowano dokumentację projektową, wybudowano chodnik, nowy kolektor deszczowy wraz z wpustami, wykonano oświetlenie przejścia dla pieszych.

Środki finansowe wydatkowano także na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego 53 795,00 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Powyższe środki zostały wydatkowane na wypłatę odszkodowań za przejście prawa własności gruntu przez Miasto oraz korektę rozliczenia finansowego zadania.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) 5 490,73 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Powyższe środki zostały poniesione na opłatę za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego nabycia przez Miasto Rzeszów prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności nieruchomości i ustanowieniem służebności.

Wykup nieruchomości pod drogi 0,00 zł

Z uwagi na toczące się postępowanie związane z wykupem nieruchomości, zapanowanie środki finansowe nie zostały wypłacone w 2021 r.

Zakup stacji pomiarowej na Al. Witosa w Rzeszowie 60 147,00 zł

W ramach zadania zrealizowano: dostawę, montaż i konfigurację nowej szafki stacji pomiaru substancji gazowych wraz z urządzeniami pomiarowymi na maszcie zlokalizowanym przy Al. Witosa w Rzeszowie na wysokości ul. Panoramicznej. Umowę zakończono i rozliczono.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 20 931 753,69 zł

Wydatki bieżące – 5 464 723,00 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2021 r. stanowiły 97,92% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 17 080,43 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów rowów, przepustów i ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnej, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu | 1 470 049,61 zł |
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów | 2 228 638,23 zł |
| ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich | 1 710 102,76 zł |
| ✓ podatki, opłaty i usługi | 55 932,40 zł |

Wydatki majątkowe – 15 467 030,69 zł

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej 109 696,07 zł

Wykonano chodnik o powierzchni 398,2 m² z kostki betonowej. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa drogi 2 KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – etap II 71 805,34 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ 60 909,60 zł

Zapłacono za koncepcję, ekspertyzę techniczną stanu istniejącego, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do opinii, uzgodnień i pozwoleń, projekt budowlany, część projektów wykonawczych i stałej organizacji ruchu. Dokonano wycinki drzew i przedmiaru robót. Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Otrzymano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi 6 KDD – od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy – etap II 829 635,87 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. wykonano drogę z warstwy ścieralnej, miejsca postojowe z kostki brukowej, chodnik, kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika 1 231 971,36 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod budowę ww. drogi.

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa) 0,00 zł

Decyzja ZRiD została uchylona.

Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia 0,00 zł

Brak decyzji ZRiD.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 365 318,11 zł

W 2021 r. wykonano roboty ziemne, kanalizację deszczową, podbudowy i nowe nawierzchnie jezdni, oznakowanie pionowe i poziome, chodniki, humusowanie skarp wraz z obsianiem oraz oświetlenie.

Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna) 934 926,12 zł

Wybudowano drogę wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem. Wykonano oznakowanie pionowe i poziome, kanalizację deszczową i oświetlenie. Teren wokół wyplantowano i obsiano trawą.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie 0,00 zł

Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu, nie zostały wypłacone.

Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową 7 737 336,03 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 r. wykonano roboty ziemne, rozbiórkowe, kanalizację deszczową i sanitarną, wybudowano oświetlenie, wykonano całą konstrukcję jezdni, chodników oraz ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wierzbowej, Kopisto oraz mur oporowy wzdłuż ul. Wierzbowej i ul. Cegielnianej. Powyższe wydatki pokryły również nabycie gruntu pod realizację ww. inwestycji.

Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową 129 199,20 zł

Uzyskano decyzję środowiskową i wodnoprawną. Zapłacono za mapę dla celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami, projekt podziału nieruchomości, projekt budowlany, część projektu wykonawczego i stałej organizacji ruchu, wycinki drzew, specyfikacje techniczne, przedmiary robót. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – luty 2022 r.

Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci 0,00 zł

Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu, nie zostały wydatkowane, postępowanie w toku.

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

Trwa weryfikacja dokumentacji projektowej. Za nieterminowe wykonanie umowy, wykonawcy naliczono kary. Ww. środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2021 r. Postępowanie ZRiD zostało zawieszono ze względu na protesty mieszkańców.

Budowa publicznej drogi gminnej – boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 0,00 zł

Zaplanowane środki na odszkodowanie za przejęcie prawa własności gruntu, nie zostały wydatkowane.

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

Zaplanowane środki na wypłatę odszkodowania za przejęcie prawa własności gruntu, nie zostały wydatkowane, postępowanie w toku.

Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wypiańskiego do projektowanej drogi KDZ 72 693,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowę rozliczono i zapłacono. Decyzja ZRiD została uchylona.

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

Zaplanowane środki na odszkodowanie za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto, nie zostały wydatkowane.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe były przeznaczone na korektę finansową wydatków związanych z przeprowadzoną kontrolą projektu. Z uwagi na wydłużające się procedury, środki nie zostały wydatkowane.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa 1 535 980,09 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty budowlane na ulicach Miasta Rzeszowa podnoszące jakość przestrzeni publicznej z branży drogowej. Prace zrealizowano na ul. Miejskiej, ul. Św. Walentego, ul. Senatorskiej, ul. Ciepłowniczej, ul. Iwonickiej. Wymieniono nawierzchnie jezdni, wykonano oznakowania poziome i pionowe oraz chodniki.

Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigonia 0,00 zł

W ramach ww. zadania zostały zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto. Nie zostały one wydatkowane.

Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej 25 830,00 zł

Zapłacono za koncepcję, dokumentację geologiczno – inżynierską, hydrogeologiczną, mapę do celów projektowych, materiały projektowe do uzyskania opinii, uzgodnień. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2022 r.

Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej 570 628,30 zł

W ramach ww. zadania opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono. Środki finansowe wydatkowano także na zakup gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa ul. Litewskiej 58 056,00 zł

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

Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej 76 043,52 zł

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

Rozbudowa ul. Strzelców 96 323,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Za nieterminowe wykonanie umowy, wykonawcy naliczono kary. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego 169 725,50 zł

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

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 1 006 206,58 zł

Z uwagi na prace archeologiczne podczas prac budowlanych, nie udało się zrealizować i zakończyć zadania. W ramach ww. inwestycji przeprowadzono częściowo wycinkę drzew, roboty ziemne, częściowo wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego, kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociagową, sieć gazową oraz przebudowano sieci pod oświetlenie uliczne.

Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL 0,00 zł

Trwa postępowanie w sprawie wykupu nieruchomości.

Wykup nieruchomości pod drogi 291 348,00 zł

W ramach powyższych środków nabyto grunty pod inwestycje drogowe.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 13 928 938,08 zł

Wydatki bieżące – 6 686 688,46 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2021 r. stanowiły 99,55% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 34 260,74 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	1 747 235,80 zł
✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	2 208 652,31 zł
✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 688 575,65 zł
✓ podatki, opłaty i usługi	42 224,70 zł

Wydatki majątkowe – 7 242 249,62 zł

Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej 74 261,75 zł

Wykonano chodnik z kostki betonowej i miejsca postojowe z płyt ażurowych. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II 695 604,89 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano jezdnię, chodniki, oznakowanie poziome i pionowe, kanalizację deszczową, oświetlenie drogi. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich 6 402,15 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania, uzyskano decyzję środowiskową. Zapłacono za materiały niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Budowa ul. Żołnierzy Września 0,00 zł

W ramach ww. zadania zostały zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto. Nie zostały one wypłacone.

Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II 21 187,00 zł

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

Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą 780 673,00 zł

Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.

Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką 1 215 599,00 zł

Kwota ta została wydatkowana na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa 1 520 020,33 zł

W ramach ww. zadania wykonano roboty budowlane na ulicach Miasta Rzeszowa podnoszące jakość przestrzeni publicznej z branży drogowej. Prace zrealizowano na ul. Ornej, Janiowe Wzgórze, Warneńczyka, Ogińskiego, Filipa, Galicyjskiej, Sportowej, Dworzysko, Chmajówka, Leśmiana oraz bocznych: Rejtana, Krakowskiej, Kalinowej, Studzianki, Potokowej, Paderewskiego. Wymieniono nawierzchnie jezdni. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, zadanie nie zostało zrealizowane do końca. Środki w wysokości 30 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Ropczyckiej 2 282 461,65 zł

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

Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej 97 248,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji zadania, wykonawcy naliczono kary umowne. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy 302 709,60 zł

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

Rozbudowa ul. Św. Floriana 163 951,25 zł

Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji zadania, wykonawcy naliczono kary umowne. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka 0,00 zł

Trwa postępowanie w sprawie przejęcia prawa własności gruntu przez Miasto.

Rozbudowa ul. Zofii Wallis 0,00 zł

W ramach ww. zadania zostały zaplanowane środki na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto. Nie zostały one wypłacone, decyzja ZRiD w odwołaniu.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **2 839 203,95 zł**

Wydatki bieżące – 2 554 596,75 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 1 888 935,08 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 650 784,46 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 opłaty związane z naprawą biletomatów, zakupem środków do utrzymania biletomatów, opłatę za ubezpieczenie mienia związanego z infrastrukturą komunikacyjną, zakup subskrypcji, wsparcia gwarancji producentów urządzeń i oprogramowania.

Wydział Pozyskiwania Funduszy 14 877,21 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie i montaż pięciu tablic informacyjnych oraz map do celów projektowych związanych z projektem pn. „Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie” oraz inwestycją dotyczącą zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki”.

Wydatki majątkowe – 284 607,20 zł

Dostawa i montaż urządzeń w ZTM 88 176,20 zł

W ramach ww. zadania zamontowano dwa klimatyzatory w pomieszczeniu serwerowni na IV piętrze przy ul. Trembeckiego 3. Środki w wysokości 60 944,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 12 177,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wymianę wyeksploatowanych urządzeń w ramach odnowienia asysty sprzętowej dla projektu pn. „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN”.

Rozbudowa inteligentnego monitoringu 184 254,00 zł

W okresie sprawozdawczym zapłacono za rozbudowę inteligentnego monitoringu zatrzymań na dwóch przystankach autobusowych. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 5 242 169,75 zł

Wydatki bieżące – 139 727,27 zł

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

Wydatki majątkowe – 5 102 442,48 zł

Budowa miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej w Rzeszowie 41 619,02 zł

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2021 r. wybudowano 10 miejsc postojowych przy ul. Dominikańskiej.

Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek, a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ul. Sanockiej i do placu zabaw 11 070,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę parkingu.

Budowa parkingu wielopoziomowego 181 843,20 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na roboty budowlane garażu wielopoziomowego przy ul. Podpromie. Odebrano i zapłacono za koncepcję pełnobrańzową i wizualizację.

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

Trwa opracowywanie dokumentacji na roboty budowlane w zakresie wykonania przejścia dla pieszych i rowerzystów pod torami linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło. Termin realizacji – luty 2022 r.

Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych 4 819 448,26 zł

Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Powyższe środki wydatkowano na wykonanie instalacji światłowodowych i elektrycznych, system opomiarowania miejsc parkingowych, szyny danych, dostawy i montaż znaków zmiennej treści, dokumentację projektową robót budowlanych, montaż słupów wraz z osprzętem oraz instalację kamer.

Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej 22 140,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagospodarowaniem zieleni. Dokumentację częściowo wykonano, odebrano i zapłacono. Środki w wysokości 18 450,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

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

W 2021 r. odstąpiono od umowy z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1, 3, 5, 7 26 322,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem utwardzenia terenu dla stanowisk postojowych wraz z chodnikiem.

Dział. 630 Turystyka **70 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **70 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł

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

- ✓ Międzyszkolny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Przeworsku 10 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej w Rzeszowie 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża 2 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem” w Cisnej 9 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Szczep Niezłomnych” z Rzeszowa 4 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Sokole Gniazdo z Rzeszowa 4 500,00 zł

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

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa **36 423 383,05 zł**

Wydatki bieżące – 9 947 492,77 zł

Wydatki majątkowe – 26 475 890,28 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej **7 120 552,43 zł**

Wydatki bieżące – 7 081 647,53 zł

Kwotę tę przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych Biura Gospodarki Mieniem, takich m.in. jak: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów zleceń i umów o dzieło, wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeratę wydawnictw, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, szkolenie pracowników, naprawy i konserwację sprzętu, ubezpieczenie budynku, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatek od nieruchomości, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych i prawnych za niedostarczanie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Wydatki majątkowe – 38 904,90 zł

Zakupy inwestycyjne dla BGM **38 904,90 zł**

W ramach ww. środków zakupiono elektroniczny system do ewidencji lokali i budynków oraz do obsługi wniosków o najem.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

7 772 826,40 zł

Wydatki bieżące – 2 853 259,63 zł

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ dokumentację architektoniczno - budowlaną budynków mieszkalnych,
- ✓ przegląd techniczny stadionu CWKS Resovia,
- ✓ ekspertyzę techniczną budynku przy ul. Targowej 1,
- ✓ 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 – 4 919 566,77 zł

Wykupy nieruchomości

4 919 566,77 zł

W 2021 r. nabyto grunty o powierzchni 45 203 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 107,68 zł. Wykupiono tereny do gminnego zasobu nieruchomości, wykonano regulacje stanów prawnych nieruchomości oraz wykupiono tereny pod budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego z układem komunikacyjnym, parkingami oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi,

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

21 530 004,22 zł

Wydatki bieżące – 12 585,61 zł

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

Wydatki majątkowe – 21 517 418,61 zł

Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego

207 301,68 zł

W 2021 r. odnowiono 2 podwórka przy ul. Niedzielskiego w Rzeszowie. Wykonano przebudowę dwóch chodników, piaskownic, zamontowano 4 ławki, uzupełniono kostkę betonową przy wejściach do budynków, teren zagospodarowano.

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

12 106 557,99 zł

Zadanie było dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Inwestycja zrealizowana w formule zaprojektuj – zbuduj. Odebrano i rozliczono dokumentację projektową, zapłacono za wykonanie przyłącza energetycznego. Wykonano roboty budowlane związane z przebudową kanalizacji sanitarnej, chodników, dróg dojazdowych, placów zabaw, oświetlenia, urządzeniem placu fitness, zamontowaniem monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu. Roboty zakończono i odebrano protokołem w październiku 2021 r.

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

5 264 593,98 zł

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Realizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Wybudowano i przebudowano chodniki, podejścia, podjazdy i kanalizację deszczową, utwardzono drogi dojazdowe i wewnętrzne, zamontowano lampy oświetleniowe wraz z zasilaniem, urządzenia placów zabaw i siłowni, trzepaki, pergole, osłony, wiaty śmietnikowe, zainstalowano monitoring. Środki w wysokości 11 353,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych
na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie

3 938 964,96 zł

Zadanie było dofinansowane ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”. Zrealizowane w formule zaprojektuj – zbuduj. Wybudowano i przebudowano chodniki, podejścia, podjazdy, utwardzono drogi dojazdowe i wewnętrzne, zamontowano lampy oświetleniowe wraz z zasilaniem, wybudowano boisko wraz z wyposażeniem, zamontowano urządzenia placów zabaw, trzepaki, pergole, osłony, wiaty śmietnikowe, zainstalowano monitoring, wykonano modernizację podejść kanalizacji deszczowej. Środki w wysokości 110 662,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

Dz. 710 Działalność usługowa

8 529 742,74 zł

Wydatki bieżące – 8 364 060,99 zł

Wydatki majątkowe – 165 681,75 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

5 481 520,05 zł

Wydatki bieżące – 5 433 670,48 zł

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

Wydatki majątkowe – 47 849,57 zł

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego

poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

47 849,57 zł

Powyższe środki wydatkowano na zestaw komputerowy, drukarkę oraz plotera. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

121 752,93 zł

Wydatki bieżące – 121 752,93 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, ich aktualizacją oraz zmianami 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

257 935,81 zł

Wydatki bieżące – 257 935,81 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 169 411,81 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 i inne,
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczące zwrotu nieruchomości,
- ✓ wznowienie i stabilizację granic działki,
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 88 524,00 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

418 793,88 zł

Wydatki bieżące – 418 793,88 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

2 214 712,37 zł

Wydatki bieżące – 2 096 880,19 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 11 cmentarzy o łącznej powierzchni 47,59 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 117 832,18 zł

Budowa alejek na cmentarzach komunalnych

117 832,18 zł

Wybudowano 395 m² nowych alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym Wilkowyja.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

35 027,70 zł

Wydatki bieżące – 35 027,70 zł

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

Dz. 720 Informatyka

461 463,79 zł

Wydatki majątkowe – 461 463,79 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

461 463,79 zł

Wydatki majątkowe – 461 463,79 zł

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

461 463,79 zł

Powyższy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. 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

500 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł

Rozdz. 73095 Pozostała działalność

500 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 500 000,00 zł

Dotacja celowa dla Politechniki Rzeszowskiej na dofinansowanie

zadania pn. Modernizacja Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej

250 000,00 zł

Przekazano dotację celową Politechnice Rzeszowskiej w wysokości 250 000,00 zł na ww. zadanie inwestycyjne.

Dotacja celowa dla Uniwersytetu Rzeszowskiego na dofinansowanie zadania

pn. Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą

towarzystwą przy ul. Stanisława Moniuszki 10

250 000,00 zł

Przekazano dotację celową Uniwersytetowi Rzeszowskiemu w wysokości 250 000,00 zł na ww. zadanie inwestycyjne.

Dz. 750 Administracja publiczna

83 353 055,86 zł

Wydatki bieżące – 82 104 770,74 zł

Wydatki majątkowe – 1 248 285,12 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

3 668 560,98 zł

Wydatki bieżące – 3 668 560,98 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, paliwa, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

989 257,06 zł

Wydatki bieżące – 989 257,06 zł

Kwotę tę przeznaczono na wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta Rzeszowa, komisji stałych działających w strukturze Rady oraz rad osiedlowych.

Sfinansowano również diety radnych, diety przewodniczących rad osiedlowych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą posiedzeń Rady Miasta i Komisji Rady Miasta.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**63 851 900,13 zł**Wydatki bieżące – 62 701 289,71 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.

Zadania pn. *Odnowienie asysty technicznej dla oprogramowania ManageEngine użytkowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa oraz Subskrypcja usług dostępu do pakietów oprogramowania biurowego dla Urzędu Miasta Rzeszowa* stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

Wydatki majątkowe – 1 150 610,42 zł*Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta***1 069 061,42 zł**

Powyższe środki wydatkowano na zakup licencji do oprogramowania służącego do zdalnego zarządzania komputerami i stacjami roboczymi w Urzędzie, wykonanie aktualizacji serwisu bip.erzszow.pl, zakup dodatkowego rozszerzenia funkcjonalności programów użytkowych w Urzędzie, zakup licencji na ośmiu kamerach do istniejącego systemu monitoringu. Środki w wysokości 303 503,00 zł stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

*Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1***61 254,00 zł**

Opracowano dokumentację projektową ww. inwestycji. Zadanie rozliczono i zapłacono.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II***3 690,00 zł**

Opracowano program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby realizacji robót budowlanych związanych z wykonaniem klimatyzacji w pomieszczeniach budynku przy ul. Bożniczej.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1***16 605,00 zł**

Zamontowano klimatyzator w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

*Zakupy inwestycyjne w UM***0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 r. z uwagi na unieważnione postępowanie przetargowe.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**9 458 389,78 zł**Wydatki bieżące – 9 458 389,78 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- ✓ publikacje promocyjne i informacyjne o Mieście zamieszczane w czasopiśmie oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,

- ✓ zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta,
- ✓ promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia w prasie,
- ✓ usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- ✓ udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

5 384 947,91 zł

Wydatki bieżące – 5 287 273,21 zł

Zadania realizowane przez Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej

255 623,09 zł

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków takich m.in. 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

166 622,13 zł

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów m.in. takich jak:

- ✓ składki na rzecz Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego,
- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- ✓ opłat, innych 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

1 548 158,40 zł

Powyższe wydatki związane są z projektem URBAN LAB finansowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. 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.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji

2 703 874,29 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny

346 967,48 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. Zakupiono m.in.: kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne o charakterze społeczno – oświatowo – kulturalnym.

W kwocie tej znajdują się także opłaty składek członkowskich. Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie.

Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej 127 458,74 zł

Powyższe środki wydatkowano na pokrycie kosztów postępowań sądowych.

Zadania realizowane przez Wydział Budżetowy 90 036,00 zł

Środki zostały wydatkowane na badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2020 r. oraz ocenę sytuacji finansowej Miasta przez firmę zewnętrzną Fitch Ratings.

Pozostałe wydatki 48 533,08 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: dotację na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta, na działalność Kancelarii i Biura Prasowego Urzędu oraz Wydziału Zarządzania Kryzysowego i ochrony ludności.

Wydatki majątkowe – 97 674,70 zł

Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie 97 674,70 zł

Powyższa kwota została wydatkowana na zakup środków trwałych związanych z działalnością merytoryczną i akceleracją projektu URBAN LAB. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10 991 492,66 zł**

Wydatki bieżące – 9 142 711,51 zł

Wydatki majątkowe – 1 848 781,15 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji **289 515,32 zł**

Wydatki bieżące – 194 986,32 zł

Powyższa kwota została przekazana Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole oraz zakup materiałów, usług i wyposażenia osobistego przeznaczonego dla funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego.

Wydatki majątkowe – 94 529,00 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 94 529,00 zł

Przekazane środki stanowiły dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **370 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 230 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana Komendzie Państwowej Straży Pożarnej m.in. na zakup energii elektrycznej i ciepłej, paliwa do samochodów umundurowania specjalnego i wyjściowego dla strażaków.

Wydatki majątkowe – 140 000,00 zł

Zakup samochodu operacyjnego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 140 000,00 zł

Zakupiono specjalistyczny samochód operacyjny dla potrzeb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 056 522,83 zł

Wydatki bieżące – 1 516 993,18 zł

Powyższe środki przeznaczone m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup umundurowania,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i opału,
- ✓ naprawy agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych,
- ✓ badania okresowe członków OSP,
- ✓ ubezpieczenia osób i mienia,
- ✓ podatek od nieruchomości.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego przekazano dotację celową dla OSP Rzeszów – Załęże na zadanie pn. „Remont ogrodzenia oraz unowocześnienie i wyposażenie sali widowiskowej wraz z zapleczem w budynku przy ul. Ks. J. Stączka 40 na os. Załęże”. Środki finansowe wydano na modernizację ogrodzenia, renowację podłóg, boazerii i klatki schodowej. Zakupiono 130 krzeseł, 14 stołów, sprzęt AGD do kuchni wraz z drobnym wyposażeniem.

Zadanie pn. *Zakup zestawów komputerowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Rzeszów* stanowi wydatek niewygasający 2021 r.

Wydatki majątkowe – 1 539 529,65 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Wilkowyja 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu.

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Budziwój 61 254,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2021 r.

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina 0,00 zł

W 2021 r. rozpoczęto roboty budowlane polegające na budowie budynku wraz z przykryciem odcinka rowu melioracyjnego i zagospodarowaniem terenu.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zadanie pn. „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego” 326 400,00 zł

Zakupiono średni samochód ratowniczo - gaśniczy Renault MDB3D wraz z wyposażeniem.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Słocina na zadanie pn. „Modernizacja taboru ratowniczego poprzez zakup samochodu 4x4 typu pick-up z zabudową modułową dla OSP Rzeszów – Słocina” 280 000,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższe środki wydatkowane na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego na bazie Toyoty Hilux.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Słocina na zadanie pn. „Piknik strażacki połączony z obchodami 120 – lecia

Ochotniczego Pożarnictwa na Słocinie” 15 000,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Powyższe środki wydatkowano na zakup sztandaru dla jednostki.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Bzianka na zadanie pn., Remont i rozbudowa Domu Strażaka na osiedlu Bzianka” 300 000,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Przebudowano i zmodernizowano pomieszczenia na parterze i piętrze w Domu Strażaka.

Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie 431 048,65 zł

Zadanie zrealizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Sprawiedliwości. Na potrzeby OSP zakupiono: 4 przyczepy samochodowe, 4 pompy szlamowe, 3 komplety zestawów hydraulicznych, agregat gaśniczy, 2 wentylatory oddymiające, namiot pneumatyczny, ratowniczy z osprzętem oraz maszt pneumatyczny z najaśnicami LED.

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Rzeszowie 0,00 zł

W 2021 r. nie wpłynęły środki finansowe z Ministerstwa Sprawiedliwości na realizację ww. zadania.

Zakupy inwestycyjne dla OSP 125 827,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono przewoźną motopompę powodziową dla OSP Biała oraz zapłacono za mienie strażackie Gminie Głogów Małopolski, które pozostało na jednostce strażackiej OSP Pogwizdów Nowy.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 20 042,07 zł

Wydatki bieżące – 20 042,07 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 gminna (miejska) 4 546 770,26 zł

Wydatki bieżące – 4 546 770,26 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 – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej 0,00 zł

Zaplanowane w 2021 r. środki finansowe na zakup konsoli wraz z oprogramowaniem nie zostały wykorzystane z uwagi na brak ofert.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe**2 649 144,05 zł**Wydatki bieżące – 2 633 400,05 zł

Powyższe 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.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z Covid – 19

W 2021 r. przekazano dotację celową w wysokości 2 200 000,00 zł na realizację ww. zadania. W ramach dotacji zakupiono m.in.: środki dezynfekujące, termometry, ciśnieniomierze, pulsoksymetry, maski, rękawice, naczynia jednorazowego użytku, odzież operacyjną, fartuchy chirurgiczne, tlen medyczny, pościel, worki, ręczniki, testy Covid – 19, filtry, dozowniki do mydła, pojemniki na odpady.

Wydatki majątkowe – 15 744,00 zł*Zakup stacji pomiaru wody do systemu monitoringu przeciwpowodziowego Miasta Rzeszowa 15 744,00 zł*

Zakupiono elektroniczne urządzenia stacji pomiaru wody do systemu monitoringu ostrzegania powodziowego dla Miasta Rzeszowa.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność**59 498,13 zł**Wydatki bieżące – 519,63 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe – 58 978,50 zł*Monitoring Miasta Rzeszowa 58 978,50 zł*

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na rozbudowę monitoringu na Stadionie Miejskim.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego**9 057 810,11 zł**Wydatki bieżące – 9 057 810,11 zł**Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki****9 057 810,11 zł**Wydatki bieżące – 9 057 810,11 zł

Środki w wysokości 6 636 834,11 zł pokryły, przypadające do spłaty odsetki, od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Udzielono również pomocy finansowej Gminie Głogów Małopolski w wysokości 2 420 976,00 zł na wykup obligacji serii B19.

Dz. 758 Różne rozliczenia**3 921 644,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 921 644,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 76 103,00 zł

Wydatki bieżące – 76 103,00 zł

Powyższa kwota stanowi zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za poprzednie lata.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 081 520,00 zł

Wydatki bieżące – 1 081 520,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z obsługą bankową budżetu Miasta Rzeszowa przez Bank PKO BP S.A.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 764 021,00 zł

Wydatki bieżące – 2 764 021,00 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 578 643 733,95 zł

Wydatki bieżące – 550 765 053,96 zł

Wydatki majątkowe – 27 878 679,99 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 176 104 478,52 zł

Wydatki bieżące – 156 937 578,57 zł

W naszym mieście funkcjonują 33 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało 14 541 uczniów. Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowo wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych w 2021 r. przekazano 717 862,86 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 4 publiczne szkoły podstawowe: Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek, Sióstr Prezentek oraz Zakonu Pijarów, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się średnio 1 957 uczniów.

Remonty jednostek oświatowych:

✓ *Szkoła Podstawowa Nr 8 – 19 619,00 zł*

✓ *Szkoła Podstawowa Nr 16 – 16 851,00 zł*

Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Wydatki majątkowe – 19 166 899,95 zł

Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie

213 336,39 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej Nr 16.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3,
ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudowa pomieszczeń przedszkola* 81 180,00 zł

Opracowano część dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola. Zapłacono za wnioski do uzyskania warunków technicznych, badania geologiczne, projekt rozbiórki budynku, ekspertyzę stanu technicznego obiektu. Część faktur (na kwotę 38 130,00 zł) wystawiono w grudniu z terminem płatności w styczniu 2022 r.

*Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla
Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2* 8 610,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową na przebudowę boiska do piłki nożnej, budowę siłowni terenowej i wymianę nawierzchni na placu zabaw. Zamontowano zadane stojaki na rowery.

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka 13 223 901,37 zł

Wykonano stan surowy zamknięty przedszkola, szkoły i sali gimnastycznej z przewiązką. Wykonano tynki zewnętrzne, stolarkę okienną i drzwiową wraz z fasadami, izolację cieplną i przeciwdźwiękową z płyt styropianowych i wełny mineralnej, posadzki cementowe, windy osobowe i osobowo-towarowe. Rozpoczęto roboty przy podbudowie dróg dojazdowych, chodników i parkingów. Część faktur (na kwotę 1 687 897,82 zł) wystawiono w grudniu z terminem płatności w styczniu 2022 r.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka 5 535,00 zł

Zapłacono za dokumentację geotechniczną, wniosek do uzyskania warunków technicznych i wniosek o uzyskanie decyzji na wycinkę drzew. Opracowano dokumentację projektową na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Z uwagi na brak akceptacji dokumentacji, opracowanie nie zostało odebrane przez zamawiającego.

Laboratoria przyszłości (w jednostkach oświatowych) 2 826 972,00 zł

Ideą laboratoriów przyszłości jest zapewnienie szkołom wszystkiego tego, co będzie służyło rozwijaniu kompetencji w przyszłości, współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów czy kreatywności. Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie. Środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2021 r. W ramach powyższych środków szkoły zakupią wyposażenie, m.in. takie jak: drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi, stacje lutownicze, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć. Szczegółowy podział kwot zawiera tabela Nr 5.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie
ul. Dominikańska 4* 200 000,00 zł

Wykonano remont szkolnych toalet polegający na wymianie glazury, instalacji wodno – kanalizacyjnej, elektrycznej, montażu ścianek działowych, nowej armatury, szpachlowaniu i malowaniu ścian.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17
z Oddziałami Integrycyjnymi w Rzeszowie, ul. Bulwarowa 3* 65 528,25 zł

Zakres prac polegał na wymianie nawierzchni placu zabaw na płyty przerostowe wraz z malowaniem obrzeży i zasianiem trawy.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18 4 305,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji istniejącej instalacji wentylacji.

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integrycyjnymi w Rzeszowie, ul. Ptasia 2</i>	97 538,48 zł
Wykonano modernizację łazienki, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, glazury i armatury sanitarnej. Pomalowano ściany korytarzy, części sportowej i klatki schodowej.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4</i>	226 260,00 zł
Wykonano wymianę instalacji elektrycznej wraz z malowaniem pomieszczeń szkolnych.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie ul. Dębicka 288</i>	144 079,95 zł
Zakupiono kotły gazowe i pomalowano pomieszczenie kotłowni.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17</i>	17 500,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na wymianę instalacji elektrycznej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku szkoły.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55</i>	586 046,60 zł
Wykonano remont kuchni, stołówki, zaplecza kuchennego i sanitariatów. Wyburzono ściany działowe i wykonano nowe, ułożono płytki ścienne i podłogowe, zamontowano armaturę kuchenną i łazienkową, pomalowano ściany, zamontowano wewnętrzną stolarkę okienną i drzwiową.	
<i>Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie – os. Nowe Miasto</i>	232 491,43 zł
Wykonano roboty budowlane w zakresie utwardzenia terenu z kostki brukowej wraz z odprowadzeniem wód deszczowych. Wykonano roboty rozbiórkowe, korytowanie pod chodniki i miejsca parkingowe, montaż krawężników, podbudowę pod ciągi chodnikowe i parking oraz kanalizację deszczową.	
<i>Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie</i>	5 000,00 zł
Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót związanych z budową boiska do piłki plażowej i urządzeniem siłowni plenerowej. Wykonano boisko oraz zamontowano część urządzeń siłowni. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie</i>	1 044 615,48 zł
Wykonano boisko o nawierzchni z kostek gumowych do gry w piłkę ręczną, boisko wielofunkcyjne oraz do gry w piłkę siatkową o nawierzchni poliuretanowej, bieżnię wraz ze skocznią oraz zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej.	
<i>Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21</i>	180 000,00 zł
Zrealizowano roboty polegające na wykonaniu parku doświadczeń składającego się z elementów edukacyjnych w postaci 14 urządzeń do zabawy wraz z tabliczkami informacyjnymi. Wykonano odwodnienie terenu i odtworzenie trawnika.	
<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	0,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w lipcu 2021 r. Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu (ze względu na brak ofert), wystąpiła konieczność powtórzenia procedury przetargowej.

Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższa inwestycja miała zostać realizowana w ramach Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak możliwości uzyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie.

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym 4 000,00 zł

Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2021 roku opracowano część dokumentacji projektowej.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 11 029 367,29 zł

Wydatki bieżące – 11 029 367,29 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 161 uczniów. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 17 dzieci objętych kształceniem specjalnym.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Laboratoria przyszłości (Zespół Szkół Specjalnych) 0,00 zł

Powyższe zadanie zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie. Realizowane będzie w 2022 r.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 002 624,29 zł

Wydatki bieżące – 3 002 624,29 zł

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2, 28, 29 i 34, do których uczęszczało 261 dzieci. Przekazana została również dotacje dla 4 niesamorządowych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 115 dzieci.

Rozdz. 80104 Przedszkola 108 660 340,00 zł

Wydatki bieżące – 102 494 653,31 zł

Na terenie miasta w 2021 r. funkcjonowały 43 przedszkola. Z miejsc w tych placówkach korzystało średnio 6 017 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 794 403,11 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonują również 52 przedszkola niepubliczne i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 3 077 dzieci.

Zaplanowane w budżecie środki na zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego: Modernizacja infrastruktury miejskiej poprzez zakup oczyszczaczy powietrza dla rzeszowskich przedszkolaków – Czyste Powietrze – Zdrowe Oddychanie nie zostały wydatkowane ze względu na unieważnione postępowanie przetargowe. Zadanie realizowane będzie w 2022 r.

Wydatki majątkowe – 6 165 686,69 zł

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie 0,00 zł

Rozpoczęto prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej. W związku z wystąpieniem niezgodności w zakresie zaprojektowania zjazdów, zadanie nie zostało zrealizowane. Będzie ono kontynuowane w kolejnym roku.

Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej 5 123 298,99 zł

Zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem stanu surowego i stanu wykończeniowego (ścianki działowe, stolarka okienna i drzwiowa, tynki i wykładziny wewnętrzne, podłóża i posadzki, elementy kowalско - ślusarskie, montaż wyposażenia, malowanie, elewacje, schody zewnętrzne, instalacja fotowoltaiczna, wyposażenie technologiczne kuchni oraz plac zabaw.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 12 w Rzeszowie, ul. Kopaczewskiego 1 99 869,10 zł

Wykonano remont sal przedszkolnych, łazienek oraz holu. Wymieniono płytki, armaturę łazienkową, pomalowano ściany.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 22 w Rzeszowie, ul. Ofiar Katynia 11 15 000,00 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia na placu zabaw.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 248 598,99 zł

Wykonano remont holu, w tym: malowanie ścian, wymianę stolarki drzwiowej i remont łazienki, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymianę płytek. Środki w wysokości 148 599,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 36 ul. Brydaka 10 85 784,52 zł

Pomalowano ściany sal przedszkolnych, naprawiono kominy.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 38 w Rzeszowie, ul. Rejtana 28 98 400,00 zł

Wykonano modernizację instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia oraz malowaniem pomieszczeń.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 40, ul. Rataja 14 94 440,75 zł

Wykonano remont łazienki, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wymianę płytek i armatury łazienkowej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 7 w Rzeszowie ul. Pułaskiego 3a 102 213,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie drogi dojazdowej wraz z placem manewrowym. Kwotę 96 432,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2021 r.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55 10 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty doposażono plac zabaw w elementy zabawowe.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 26 199,00 zł

Zaadoptowano pomieszczenia na potrzeby nowo powstałych oddziałów przedszkolnych, dostosowano łazienki, wyremontowano salę dydaktyczną.

Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19 7 380,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową wykonawczą na modernizację placu zabaw.

Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie ul. Klementyny Hoffmanowej 12 148 723,48 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji placu zabaw z elementami małej architektury. Zamontowano urządzenia zabawowe oraz ławki i kosze na śmieci przy budynku szkoły.

Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie 0,00 zł

Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej 0,00 zł

Powyższe inwestycje miały zostać zrealizowane w ramach Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Zadania nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości uzyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie.

Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 15, ul. Kochanowskiego 26 38 636,60 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno – parowy.

Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 41, ul. Dominikańska 2 26 199,00 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno – parowy.

Zakup i montaż pieca konwekcyjno-parowego w Przedszkolu Publicznym Nr 43, ul. Cicha 5 24 398,53 zł

Zakupiono i zamontowano piec konwekcyjno – parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych 16 544,73 zł

Zakupiono zmywarkę do Przedszkola Publicznego Nr 33.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 6 041 001,29 zł

Wydatki bieżące – 6 041 001,29 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 25 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Rzeszowie, Niepubliczne Przedszkola Specjalne: „Solis Radius” i „Selfiki”. Uczęszczało do nich 81 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2 168 421,00 zł

Wydatki bieżące – 2 168 421,00 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 9 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 234 dzieci. W mieście funkcjonują również 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 29 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

515 659,87 zł

Wydatki bieżące – 515 659,87 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 Prawo oświatowe.

Rozdz. 80115 Technika

77 275 204,78 zł

Wydatki bieżące – 75 469 721,41 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 7 174 uczniów. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 89 689,96 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują i są dotowane również dwa technika dla młodzieży tj. Technikum TEB Edukacja oraz Technikum w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego, w których kształciło się średnio 494 uczniów.

Wydatki majątkowe – 1 805 483,37 zł

*Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZS Energetycznych w Rzeszowie
ul. Wincentego Pola 1*

985 950,00 zł

W ramach powyższych środków wykonano boiska wielofunkcyjne tj.: boisko do piłki ręcznej i dwa boiska do koszykówki, boisko do siatkówki oraz bieżnię sportową o nawierzchni z kostki elastycznej na podbudowie.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

306 154,61 zł

Realizowano roboty związane z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym i przewiązką, zagospodarowaniem terenu, wykonaniem rozbiórek, wycinką zieleni oraz wykonaniem nasadzeń zastępczych. Część faktur (na kwotę 531 365,57 zł) wystawiono w grudniu z terminem płatności w styczniu 2022 r.

*Budowa tętni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół
Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno
- zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa*

0,00 zł

Przygotowano materiały do procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej. Unieważniono trzy przetargi ze względu na zbyt wysokie ceny. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13 29 520,00 zł

Kwotę 29 520,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2021 r.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Hetmańska 120 0,00 zł

Zarezerwowane w budżecie środki na wykonanie dokumentacji projektowej, na budowę windy zewnętrznej, przeznaczonej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową nie zostały wykorzystane.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku, z winy wykonawcy. Planowane jest do realizacji w 2022 roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 18 450,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół Elektronicznych.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych ul. W Pola 9 717,00 zł

Dokonano modernizacji instalacji fotowoltaicznej poprzez zakup blokerów wypływu energii do sieci.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4 139 605,00 zł

Zmodernizowano instalację ciepłowniczą.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Hetmańskiej 45a 23 357,70 zł

Rozbudowano monitoring na boisku szkolnym poprzez zakup dodatkowych kamer.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7 264 608,06 zł

W ramach powyższych środków dokonano przebudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z budową instalacji oświetlenia awaryjnego i Systemu Sygnalizacji Pożaru.

Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie 0,00 zł

Powyższa inwestycja miała zostać zrealizowana w ramach Programu: Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, -Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości uzyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie.

Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin 0,00 zł

Zadanie planowane było do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Złożono zapytanie ofertowe na wykonanie zadania w formie zaprojektuj-wybuduj. Inwestycja realizowana będzie w 2022 roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Gospodarczych) 16 200,00 zł

Zakupiono zmywarę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Samochodowych) 11 921,00 zł

Zakupiono kosiarkę.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne 13 590 971,00 zł

Wydatki bieżące – 13 590 971,00 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 21 szkół policealnych, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało 3 259 słuchaczy.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 8 794 747,45 zł

Wydatki bieżące – 8 794 747,45 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych,
- ✓ Zespół Szkół Nr 3.

Naukę w tych szkołach pobierało 607 uczniów.

Ponadto przekazano dotację na kształcenie 371 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące 73 334 334,55 zł

Wydatki bieżące – 72 875 914,53 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych w szkołach pobierało 6 809 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 187 853,71 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 4 licea ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 7 liceów ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 3 licea ogólnokształcące publiczne. Uczęszczało do nich średnio 1 360 osób.

Wydatki majątkowe – 458 420,02 zł

Budowa hali sportowej przy I LO 0,00 zł

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową na roboty budowlane związane z rozbiórką istniejącej hali i wybudowaniem nowej, otwarcie ofert nastąpiło dopiero 30.12.2021 r. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jałowego 22 0,00 zł

Zarezerwowane w budżecie środki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej, przeznaczonej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, nie zostały wydatkowane ze względu na brak zgody Konserwatora Zabytków.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11 35 670,00 zł

Środki zaplanowano na wykonanie dokumentacji projektowej, na budowę windy zewnętrznej, przeznaczonej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową. Powyższą kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2021 r.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A 5 535,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na remont placu parkingowego.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 4 89 667,00 zł

W ramach powyższych środków, wymieniono drzwi do sal dydaktycznych.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu 100,00 zł

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe zadania, zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2021 roku.

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych 0,00 zł

Złożono zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na naprawie dachu nad pomieszczeniami i dobudówką hali sportowej. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione.

Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 15 820,00 zł

Zapłacono za przeniesienie autorskich praw majątkowych. Opracowano część dokumentacji projektowej na modernizację budynku. Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na dokończenie dokumentacji, które zostały unieważnione z powodu braku ofert.

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 311 628,02 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy dwóch boisk do piłki plażowej wraz z odwodnieniem w postaci drenażu, wykonano siłownię plenerową, stoły do tenisa stołowego, bramki do piłki nożnej, zestaw zabawowy wraz z zagospodarowaniem terenu.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 22 637 113,50 zł

Wydatki bieżące – 22 637 113,50 zł

W Rzeszowie funkcjonują 3 zespoły szkół artystycznych: Zespół Szkół Muzycznych Nr 1, Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 i Zespół Szkół Plastycznych. W szkołach tych uczyło się 1 082 uczniów. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Laboratoria przyszłości (Zespół Szkół Muzycznych Nr 1) 0,00 zł

Laboratoria przyszłości (Zespół Szkół Muzycznych Nr 2) 0,00 zł

Ideą laboratoriów przyszłości jest zapewnienie szkołom wszystkiego tego, co służy rozwijaniu kompetencji w przyszłości, współpracy, interdyscyplinarności, zdolności rozwiązywania problemów, kreatywności. Powyższe zadania zostały wprowadzone do budżetu w listopadzie. Realizowane będą w 2022 r.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 0,00 zł

W ramach zadania wykonano aktualizację dokumentacji i kosztorysów (bezkosztowo przez Wydział Inwestycji), oraz przygotowano materiały do przetargu na roboty budowlane.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne **7 316 608,61 zł**

Wydatki bieżące – 7 316 608,61 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: branżowa szkoła I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. Uczęszczało do nich 127 uczniów. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego **7 863 388,75 zł**

Wydatki bieżące – 7 808 388,75 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.

Wydatki majątkowe – 55 000,00 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (CKZ) **55 000,00 zł**

Zakupiono samochód osobowy dla Centrum Kształcenia Zawodowego, które prowadzi kształcenie uczniów Zespołu Szkół Samochodowych w zakresie nauki jazdy.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **499 657,70 zł**

Wydatki bieżące – 499 657,70 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, opłaty za kursy i szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne **14 359 984,70 zł**

Wydatki bieżące – 14 339 994,74 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 oraz w Zespole Szkół Specjalnych im. UNICEF. Ujęto tu wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek tj. wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe wraz z zakupem środków żywności.

Wydatki majątkowe – 19 989,96 zł

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem SP 18 w Rzeszowie przy ul. Bł. Karoliny 21 **19 989,96 zł**

Zakupiono zmywarę.

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 **13 538 988,08 zł**

Wydatki bieżące – 13 538 988,08 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 **18 900 193,59 zł**

Wydatki bieżące – 18 900 193,59 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 **208 622,10 zł**

Wydatki bieżące – 208 622,10 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Specjalnych. W 2021 r. w tych jednostkach kurs odbywało 28 uczniów. Przekazano również dotacje dla Policealnego Studium Zawodowego „Akademia Zdrowia”, Szkoły Policealnej Centrum Nauki i Biznesu „Żak” i NZS Policealnego Studium Zawodowego.

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 w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych **4 115 386,70 zł**

Wydatki bieżące – 4 115 386,70 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla uczniów niepełnosprawnych, 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 **5 976,92 zł**

Wydatki bieżące – 5 976,92 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zakup książek i materiałów edukacyjnych.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **8 680 663,26 zł**

Wydatki bieżące – 8 473 463,26 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na ubezpieczenie szkół, realizację programów i projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej takich jak:

- ✓ Erasmus +,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER),
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z:

- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej- „Za życiem”
- ✓ Narodowego Forum Muzyki-Akademia Chóralna,
- ✓ GAZ-System- Mini domek DSE z platformą solarną.

Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało środki na zakup indywidualnego wyposażenia uczniów klas mundurowych.

Realizowano również zadania wynikające z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane były zadania:

- ✓ w I Liceum Ogólnokształcącym „Piknik Nauki EKSPLOKACJE 2021”, na które wydatkowano 50 000,00 zł,
- ✓ w Zespole Szkół Nr 2 „Wirtualny biznes- realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych”, na które wydatkowano 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 207 200,00 zł

Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów – edycja 2

207 200,00 zł

W ramach projektu zostało zakupione wyposażenie do sal wychowania przedszkolnego. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2

0,00 zł

Zadanie będzie realizowane w 2022 roku. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

9 155 662,09 zł

Wydatki bieżące – 6 259 356,92 zł

Wydatki majątkowe – 2 896 305,17 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne

1 624 368,15 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki, z przeznaczeniem na zakup usług, opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego nie zostały wydatkowane.

Wydatki majątkowe – 1 624 368,15 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie

491 929,02 zł

Powyższą dotację wykorzystano na: wykonanie ogrodzenia systemowego tlenowni, modernizację stacji uzdatniania wody solankowej, modernizację Systemu Sygnalizacji Pożaru, modernizację systemu przywoławczego (etap I), remont holu głównego i klatek schodowych w Szpitalu Miejskim.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej

1 103 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ aparat USG,
- ✓ głowicę endowaginalną,
- ✓ aparat do ustawiania ręki,
- ✓ wózek zabiegowy,
- ✓ optyczny tomograf koherentny,

- ✓ defibrylator,
- ✓ diatermię,
- ✓ stół operacyjny do cięć cesarskich,
- ✓ pompę ssącą/płuczącą,
- ✓ przystawki biopsyjne,
- ✓ duodenoskop,
- ✓ koncentrator tlenu,
- ✓ echokardiograf,
- ✓ autorefraktometr,
- ✓ 4 zestawy cytoskopowe,
- ✓ pęsetę okulistyczną,
- ✓ pulsoksymetr.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie „Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie poprzez budowę, rozbudowę i poprawę infrastruktury budynku oraz zakup nowoczesnego sprzętu medycznego” 26 606,13 zł

Opracowano dokumentację projektową na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Miejskim. Zadanie inwestycyjne współfinansowane dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 12 500 000,00 zł, przewidziane do realizacji w latach 2021-2022.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 2 833,00 zł

Powyższe środki zaplanowane na rozliczenie końcowe za wykonane roboty, zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2021 r.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne **997 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 997 000,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 247 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ aparat USG,
- ✓ spektralny tomograf komputerowy,
- ✓ lampę badawczo-zabiegową,
- ✓ rejestrator ciśnienia,
- ✓ zestaw dermatoskopowy,
- ✓ spirometr,
- ✓ stół zabiegowy,
- ✓ monitory medyczne.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na „Modernizację Pracowni RTG wraz z zakupem aparatu RTG w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 przy ul. Hetmańskiej 21” 750 000,00 zł

Wykonano modernizację pracowni RTG, zakupiono aparat RTG i komplet mebli.

Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne **250 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 250 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z wyposażeniem dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 250 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana na dofinansowanie zakupu ambulansu dla potrzeb Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**673 265,00 zł**Wydatki bieżące – 673 265,00 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2021 – 2025”, zlecone do realizacji SP ZOZ Nr 1, w 2021 roku wydatkowano kwotę 402 755,00 zł na:

- ✓ Program szczepień profilaktycznych przeciw grypie – 276 580,00 zł,
- ✓ Program wczesnego wykrywania raka piersi – 47 925,00 zł,
- ✓ Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego – 42 850,00 zł,
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C – 35 400,00 zł.

Dotacje celowe na aktywizację osób niesamodzielnych oraz wsparcie ich opiekunów poprzez wdrażanie i upowszechnianie innowacyjnych metod rehabilitacji w kwocie 10 000,00 zł, z tego:

- ✓ Fundacja Wsparcia Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Asyk” 7 000,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona 3 000,00 zł

Dotację celową na profilaktykę i promocję zdrowia osób w kryzysie bezdomności i ubogich w kwocie 30 000,00 zł, dla

- ✓ Stowarzyszenia „Zupełne Dobro” 30 000,00 zł

Dotację celową na prowadzenie punktu konsultacyjnego dla diabetyków w kwocie 15 000,00 zł, dla

- ✓ Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki 15 000,00 zł

Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 90 000,00 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol” 20 000,00 zł
- ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” 10 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych 7 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju BRUNO 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 8 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „Edu Iter” 30 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 125 510,00 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 29 500,00 zł
- ✓ Fundacja „APROBATA” 3 000,00 zł
- ✓ Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – Talenty” 9 950,00 zł
- ✓ Fundacja „Słodkie Marzenia” 5 000,00 zł
- ✓ Fundacja Żywieniowe ABC 5 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych 5 000,00 zł
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Podkarpacki Oddział Wojewódzki 25 060,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Na Rzecz Kobiet „Victoria” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej
Koło Podkarpackie „Podaj Dalej” 8 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega” 10 000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii**40 000,00 zł**Wydatki bieżące – 40 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie”	15 000,00 zł
✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasieka”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	10 000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3 514 522,83 zł

Wydatki bieżące – 3 514 522,83 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy profilaktyczne

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajzeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. W programie „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży” uczestniczyło około 4 000 uczniów. Ponadto uczniowie klas I i II z 25 szkół uczestniczyli w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, które były dostosowane do ich wieku oraz umiejętności. Wszystkie dzieci były przebadane i zakwalifikowane do zajęć przez lekarzy ortopedów. Ogółem w zajęciach brało udział 1 113 uczniów.

Dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych-promujące organizację imprez bezalkoholowych 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 2021 r. 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 450 000,00 zł.

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy. Pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień prowadzili 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 w systemie teleinformatycznym, w formie nauki zdalnej za pomocą platformy Microsoft Teams 365. Prowadzone były również zajęcia dotyczące nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, integracji zespołów klasowych, poczucia własnej wartości i świadomości swojej osoby oraz metod efektywnego uczenia się.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniającego działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży w kwocie 430 000,00 zł

Program realizowany 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 997 850,00 zł,

z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Ziomki”	14 000,00 zł
✓ Akademia Pływania	8 000,00 zł
✓ Centrum Aktywności Fizycznej CAF – Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	22 000,00 zł
✓ CWKS Resovia – sekcja kobieca piłka nożna	30 000,00 zł
✓ CWKS Resovia – sekcja kolarska	6 000,00 zł
✓ CWKS Resovia – sekcja lekkoatletyczna	60 000,00 zł
✓ CWKS Resovia – sekcja łucznicza	10 000,00 zł
✓ CWKS Resovia – sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	87 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	7 000,00 zł
✓ Fundacja Elbrus	10 000,00 zł
✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	5 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. JP II „Wzrastanie”	30 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	5 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	36 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	12 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Grunwald Budziwój	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Oyama Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Stal Rzeszów Skoki do wody	18 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Politechniki Rzeszowskiej	25 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy Resovia	9 000,00 zł
✓ LKS Zimowit	14 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy Sparta	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	10 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz”	55 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	7 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	9 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Sport-Partner	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	5 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	60 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od Zaraz”	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania Aqua Sport	7 000,00 zł

✓ Stowarzyszenie Klub Bokserski Stal Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lokalne SALOS „Don Bosco-Rzeszów”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacka Organizacja Wojewódzka Ligii Obrony Kraju	10 000 00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim-Tri Rzeszów	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szczep Niezłomnych	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sortowego Resovia	16 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy PIAST 25	4 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój	7 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie	8 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	8 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „FOXBALL”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	14 350,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SLALOM	12 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy UKS Pijarki	7 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	9 000,00 zł
✓ UKS „Foxball”	15 000,00 zł
✓ UKS TKKF „Siódemka”	6 000,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy „Stal” Rzeszów	35 000,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w kwocie 142 000,00 zł, z tego:

✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	10 000,00 zł
✓ Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS	10 000,00 zł
✓ Fundacja Żywieniowe ABC	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	16 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	58 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne w kwocie 733 100,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	304 550,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	52 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	162 750,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	141 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	72 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonym przestępstwem

Dotacja w wysokości 30 000,00 zł została przekazana dla Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

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 121 295,00 zł, z tego:

✓ Fabryka Inicjatyw Podkarpackich Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie”	15 000,00 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Saletyńskiej	10 000,00 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Huberta	5 000,00 zł

✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasięka”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju Perspektywa	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	51 295,00 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 99 443,26 zł, z tego:

✓ Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon	10 000,00 zł
✓ Fundacja Adra Polska	5 000,00 zł
✓ Fundacja „Projektanci Biznesu”	10 000,00 zł
✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów	19 943,26 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona	2 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policijnych Oddział Zarządu Wojewódzkiego w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”	30 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	12 000,00 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 20 000,00 zł została przekazana dla Fundacji Rozwoju i Wsparcia „Pasięka”.

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

Dotacja w wysokości 15 000,00 zł została przekazana dla Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień **1 963 560,61 zł**

Wydatki bieżące – 1 938 623,59 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2021 roku Izba przyjęła 4 979 osób. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki (m.in.: zakup: energii elektrycznej i ciepłej, środków czystości i dezynfekujących, opieki medycznej, obsługi prawnej, drobnych bieżących napraw i konserwacji urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

Wydatki majątkowe – 24 937,02 zł

Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień **24 937,02 zł**

Zakupiono serwer i pralnicowirówkę.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność **92 945,50 zł**

Wydatki bieżące – 92 945,50 zł

Fundusz przeciwdziałania Covid-19 – 38 046,00 zł, z tego:

- ✓ Transport osób do punktu szczepień przeciwko SARS-COV-2 – 8 046,00 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 762,00 zł
- Wydział Zarządzania Kryzysowego – 4 284,00 zł

Celem programu było zapewnienie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w tym osób starszych i niepełnosprawnych oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń.

- ✓ Promocja szczepień – 30 000,00 zł
 - Wydział Promocji i Współpracy Międzynarodowej – 18 534,93 zł
 - Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby szczepień przeciw Covid-19, w tym opracowanie, wydruk i dystrybucja materiałów promocyjnych – 11 465,07 zł

W ramach środków prowadzone były działania związane z promocją szczepień przeciwko Covid-19, w tym opracowanie, wydruk i rozpowszechnianie ulotek informacyjnych dotyczących szczepień.

Pozostałe wydatki – 54 899,50 zł

Środki zostały przeznaczone na usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych, a także opracowanie programów profilaktyki zdrowotnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna

81 251 563,85 zł

Wydatki bieżące – 78 424 541,37 zł
Wydatki majątkowe – 2 827 022,48 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

26 373 239,78 zł

Wydatki bieżące – 26 116 611,27 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 446 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i niezbędne wydatki rzeczowe.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 dla domów pomocy społecznej zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto Miasto zapłaciło 3 130 079,25 zł za pobyt 94 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 – 256 628,51 zł

Budowa windy w DPS, ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie

239 430,51 zł

Zrealizowano roboty związane z budową windy zewnętrznej. Wykonano rozbudowę budynku wraz z przebudową przyłącza energetycznego, celem dostosowania obiektu dla osób starszych i niepełnosprawnych.

*Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie
 - etap IV*

2 460,00 zł

Opracowano dokumentację projektową oraz kosztorys inwestorski.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej 7a w Rzeszowie

14 738,00 zł

Wykonano kosztorys wymiany tablic bezpiecznikowych wyłącznika głównego prądu i oświetlenia wewnętrznego budynku oraz kosztorys robót malarskich.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 0,00 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1 0,00 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na powyższe zadania nie zostały wydatkowane. Realizacja powyższych zakupów będzie miała miejsce w 2022 r.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia **4 111 720,89 zł**

Wydatki bieżące – 2 991 368,38 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 2021 roku korzystały 104 osoby.

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 13 osób, 12 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 20 osób. W ramach działalności organizowane były różne imprezy i wycieczki. Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań integracyjnych wraz z terapeutami.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest zorganizowany dla 100 osób. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w środowisku oraz ich aktywizacja zgodnie z potrzebami, umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych. Wydatki zostały przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia oraz filii przy ul. Powstańców Śląskich.

Ponadto przekazano z budżetu miasta:

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w wysokości 1 263 847,65 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi, w wysokości 139 975,85 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dokonano również wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach w kwocie 8 512,21 zł. Pomocą objęto 3 osoby bezdomne, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było Miasto Rzeszów.

Zaplanowane w budżecie środki na podstawie porozumienia międzygminnego *na dotacje celowe dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów* nie zostały przekazane. Gmina Świlcza nie występowała o refundację kosztów transportu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Woliczce.

Wydatki majątkowe – 1 120 352,51 zł

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 27 121,50 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego. Odebrano projekt budowlany i wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z oštepieniami w tym w chorobie Alzheimera
ul. Litewska 2a w Rzeszowie

1 093 231,01 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznej, aktualizację kosztorysów i przyłącz energetyczny. Wykonano roboty budowlane związane z przebudową budynku na Ośrodek Wsparcia wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji, zagospodarowaniem terenu wokół budynku, budową miejsc postojowych oraz utwardzeniem nawierzchni trawiastych.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **55,29 zł**

Wydatki bieżące – 55,29 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. 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 **218 151,17 zł**

Wydatki bieżące – 218 151,17 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2021 r. z tego tytułu opłacono składki za 405 osób pobierających zasiłki stałe oraz 50 osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **4 658 796,75 zł**

Wydatki bieżące – 4 658 796,75 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 1 401 osób. Środki te przeznaczone zostały na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków oraz na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 170 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **5 518 846,98 zł**

Wydatki bieżące – 5 518 846,98 zł

W 2021 r. wydano 3 592 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 3 389. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 008 691,27 zł oraz najemców lokali komunalnych 3 152 709,93 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno-czynszowych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował również program „Dopłaty do czynszu”, wprowadzony w celu wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii. Program finansowany był ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. W ramach programu wypłacono dodatek dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 7 570,92 zł, dla najemców lokali komunalnych – 424,80 zł, lokatorom wspólnot mieszkaniowych – 367,22 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **2 814 993,80 zł**

Wydatki bieżące – 2 814 993,80 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wyplata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy skorzystały 524 osoby.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

18 970 566,47 zł

Wydatki bieżące – 18 872 766,21 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. Beneficjenci projektu mają zapewnione bezpłatne wypożyczanie sprzętu, transport do i od uczestnika projektu oraz naukę obsługi sprzętu.

Wydatki majątkowe – 97 800,26 zł

Modernizacja sieci komputerowej i elektrycznej w budynkach MOPS 34 067,54 zł

Wykonano infrastrukturę LAN i instalację elektryczną w lokalu przy ul. Seniora 2.

Zakup schodolaza 12 830,40 zł

W ramach uruchomionego przez PFRON „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Ośrodek zakupił schodolaz gąsienicowy w celu likwidacji barier w zakresie umożliwiającym osobom niepełnosprawnym poruszanie się w budynku przy ul. Skubisza 4.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 50 902,32 zł

Zakupiono serwer macierzowy Eterio.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

748 026,12 zł

Wydatki bieżące – 748 026,12 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 4 pokojami mieszkalnymi na 12 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. Przekazane środki wydatkowane na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 062 096,27 zł

Wydatki bieżące – 12 062 096,27 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. Z tej formy pomocy, w 2021 r. skorzystało 912 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

3 160 990,87 zł

Wydatki bieżące – 3 160 990,87 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowano:

- ✓ posiłek w szkole dla 484 dzieci, w kwocie 125 544,87 zł,
- ✓ świadczenia pieniężne na zakup posiłku dla 2 962 osób, w kwocie 3 035 446,00 zł.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

2 614 079,46 zł

Wydatki bieżące – 1 261 838,26 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, w kwocie 21 006,67 zł, z tego:

- ✓ Fundacja Rudek dla życia 7 400,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” 11 987,00 zł
- ✓ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków 1 619,67 zł

Dotacje celowe na prowadzenie kuchni dla najuboższych, w kwocie 620 000,00 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu, w kwocie 136 499,99 zł, z tego:

- ✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol” 24 600,00 zł
- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 22 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 86 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” 3 399,99 zł

Dotacje celowe na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych, w kwocie 81 760,00 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, w kwocie 55 000,00 zł, z tego:

- ✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej 42 000,00 zł
- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. JP II „Wzrastanie” 8 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka” 5 000,00 zł

Dotacje celowe na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych, w kwocie 50 000,00 zł dla Podkarpackiego Banku Żywności.

Domy Pomocy Społecznej realizowały projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: „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 powyższego projektu przeznaczone zostały na działania profilaktyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 oraz łagodzeniem skutków pandemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w 84,17% i z budżetu państwa w 15,83%. Na realizację tego projektu w 2021 r. przeznaczono 215 183,88 zł, z tego:

- ✓ DPS ul. Powstańców Styczniowych – 51 975,66 zł,
- ✓ DPS ul. Powstańców Śląskich – 49 367,84 zł,
- ✓ DPS ul. Sucharskiego – 75 368,58 zł,
- ✓ DPS ul. Załęska – 38 471,80 zł.

W 2021 roku realizowany był program „Wspieraj seniora”, który skierowany był do osób w wieku 70 lat i starszych, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19. Celem Programu było dofinansowanie gmin w celu realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w stanie epidemii zdecydowali się na pozostanie w domu. Na realizację Programu wydatkowano 10 159,98 zł. Usługa wsparcia polegała przede wszystkim na dostarczaniu zakupów i była realizowana przy współpracy z wolontariuszami.

Wydatki w kwocie 8 579,74 zł poniesiono na obsługę programów: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” (programy realizowane były ze środków Funduszu Solidarnościowego).

Środki w kwocie 61 500,00 zł, przekazano na jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 41 dzieci, a 2 148,00 zł na prace społecznie – użyteczne. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Wydatki majątkowe – 1 352 241,20 zł

Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B

1 352 241,20 zł

Wykonano roboty budowlane w zakresie przebudowy budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego wraz z infrastrukturą. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń budynku wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wykonano: ścianki działowe, stolarkę okienną i drzwiową, tynki, posadzki, montaż wyposażenia, malowanie, elewacje i schody zewnętrzne oraz roboty instalacyjne.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5 440 051,03 zł

Wydatki bieżące – 5 181 251,03 zł

Wydatki majątkowe – 258 800,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

507 235,01 zł

Wydatki bieżące – 248 435,01 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 82,24% kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta. Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 110 951,01 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 86 832,00 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2021 roku Miasto przekazało dotację celową w kwocie 50 652,00 zł.

Wydatki majątkowe – 258 800,00 zł

Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a

258 800,00 zł

Zapłacono za dokumentację projektową dotyczącą modernizacji budynku. Zrealizowano roboty budowlane związane z dociepleniem budynku warsztatów wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy

4 769 816,00 zł

Wydatki bieżące – 4 769 816,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

4 769 816,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

163 000,02 zł

Wydatki bieżące – 163 000,02 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowych, na zadanie z Budżetu Obywatelskiego, 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, edycja 2021 w kwocie 50 000,00 zł dla Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”.*

Przekazano również:

Dotację celową na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Aktywności Senioralnej, w kwocie 35 000,00 zł, z tego:

- ✓ Stowarzyszenie „Kreatywny Senior” w Rzeszowie 30 000,00 zł
- ✓ Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon 5 000,00 zł

Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w kwocie 15 000,00 zł, dla Fundacji na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”.

Dotację celową na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023” przekazano Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

Kwotę 3 000,02 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych.

Dotację celową na prowadzenie działań rewitalizacyjnych należących do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do 2023 roku” – 60 000,00 zł. Dotacja została przekazana Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

52 569 091,90 zł

Wydatki bieżące – 52 078 877,85 zł
Wydatki majątkowe – 490 214,05 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

14 275 470,58 zł

Wydatki bieżące – 14 275 470,58 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 pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

2 576 782,62 zł

Wydatki bieżące – 2 576 782,62 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:

- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Gadułka”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Idea”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Medincus”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Titum”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”,
- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomaganie Rozwoju,
- ✓ Niepubliczne „Domowe Przedszkole”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Akademia Małego Inżyniera”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Bystrzaki”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Selfiki”,
- ✓ Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Montessori im. Pilota Pirxa,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA,
- ✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Akademia Relacji”,
- ✓ Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,
- ✓ Przedszkole Niepubliczne „Magiczny świat malucha”,
- ✓ Punkt Przedszkolny „Titum”.

Z ww. placówek korzystało średnio 469 dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3 202 380,27 zł

Wydatki bieżące – 3 202 380,27 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2021 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 2 969 dzieci i uczniów rzeszowskich przedszkoli i szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

5 371 139,77 zł

Wydatki bieżące – 5 326 142,82 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem takich placówek jak: Młodzieżowy Dom Kultury i Zespół Szkół Sportowych.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 2 280 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.

Zespół Szkół Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej, badmintonu, kajaków. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało około 420 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 44 996,95 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie

44 996,95 zł

Wykonano adaptację budynku przy ul. Unii Lubelskiej 1 na potrzeby zajęć informatycznych. Wyburzono ścianki wewnętrzne, wykonano modernizację instalacji elektrycznej, sieć LAN, szpachlowanie i malowanie ścian.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

16 745 395,03 zł

Wydatki bieżące – 16 300 177,93 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 6 przy zespołach szkół oraz przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 1 084 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w internatach, w 2021 r. przekazano 116 542,35 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują również i są dotowane: Rzeszowska Bursa Szkolna, Bursa – Stali Rzeszów oraz internat przy Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, które zapewniają mieszkanie i opiekę 337 uczniom.

Wydatki majątkowe – 445 217,10 zł

Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

275 222,40 zł

Wykonano pokrycie dachowe, remont kominów, wymianę instalacji odgromowej oraz docieplenie stropodachu.

Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3 ul. Warszawska 20

131 226,00 zł

Zakupiono sprzęt AGD. Kwotę 130 226,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2021 roku.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Gospodarczych)

38 768,70 zł

Zakupiono sprzęt AGD.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

71 341,14 zł

Wydatki bieżące – 71 341,14 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży, organizowany przez placówki oświatowo – wychowawcze.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

588 358,44 zł

Wydatki bieżące – 588 358,44 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W 2021 roku wypłacono:

- ✓ 700 stypendiów szkolnych na kwotę 478 770,00 zł,
- ✓ 25 zasiłków szkolnych na kwotę 15 500,00 zł.

Udzielono również pomocy realizując Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, w wysokości 94 088,44 zł dla 304 uczniów.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

3 634 954,00 zł

Wydatki bieżące – 3 634 954,00 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 Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa, w 2021 roku wypłacono:

✓ 122 stypendia „Mistrz”	264 096,00 zł
✓ 1 030 stypendiów „Młody inżynier”	1 122 400,00 zł
✓ 81 stypendiów „Artysta”	90 726,00 zł
✓ 1 100 stypendiów „Zdolny uczeń”	907 632,00 zł
✓ 362 stypendia „Primus”	1 250 100,00 zł

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe **74 964,00 zł**

Wydatki bieżące – 74 964,00 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 **5 933 790,64 zł**

Wydatki bieżące – 5 933 790,64 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy, korzystało 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 **19 275,00 zł**

Wydatki bieżące – 19 275,00 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **75 240,41 zł**

Wydatki bieżące – 75 240,41 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:

- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy MDK.

Dz. 855 Rodzina **43 345 135,17 zł**

Wydatki bieżące – 37 341 523,67 zł

Wydatki majątkowe – 6 003 611,50 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **159 309,89 zł**

Wydatki bieżące – 159 309,89 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez Gminę w 2020 r.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego**

1 000 277,77 zł

Wydatki bieżące – 1 000 277,77 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 559 dzieci w kwocie 224 692,63 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 985 dzieci w kwocie 240 122,32 zł).

Pozostała część kwoty pokryła: wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, niezbędne wydatki rzeczowe oraz drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

1 195 793,94 zł

Wydatki bieżące – 1 195 793,94 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.

Dofinansowano również projekt pn. Utworzenie placówki wsparcia dziennego „Przystań” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna; Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Przekazano również dotację celową na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miasta Rzeszów w kwocie 470 000,00 zł, dla Stowarzyszenia „Siemacha”.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

3 380 032,26 zł

Wydatki bieżące – 3 380 032,26 zł

W 2021 r. z pomocy finansowej skorzystało 85 rodzin zastępczych, w których przebywało 112 dzieci oraz Rodzinny Dom Dziecka, w którym przebywało 5 dzieci. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 7 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 29 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 23 dzieci, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 28 rodzin zastępczych. Dofinansowano również projekt pn. „Po stronie rodziny” realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna; Działanie 8.9 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Przekazano dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych, w wysokości 560 744,28 zł.

Natomiast na utrzymanie dzieci z innych powiatów umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie Rzeszowa, Miasto otrzymuje dotację z tych powiatów. Wysokość kwoty zapisana jest w części „Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego”.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

6 707 685,84 zł

Wydatki bieżące – 6 222 485,23 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. Placówki zapewniają podopiecznym całodobową opiekę i wychowanie, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia. 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.

Przekazano również *dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych*, w wysokości 912 815,96 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 25 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej dla 7 wychowanków,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 9 wychowanków.

Wydatki majątkowe – 485 200,61 zł

Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1 485 200,61 zł

Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i obróbkami blacharskimi.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na powyższe zadanie nie zostały wydatkowane. Zakupu będzie realizowany w 2022 r.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **30 900 190,47 zł**

Wydatki bieżące – 25 381 779,58 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 11 żłobków, do których w 2021 roku uczęszczało średnio 1 496 dzieci. Środki przekazane z budżetu Miasta pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe oraz remonty, konserwacje i naprawy.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/1065/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2021 r zostało wprowadzone świadczenie na rzecz rodziny pod nazwą „Rzeszowski Bon Żłobkowy”, na częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w żłobku niepublicznym. W 2021 roku świadczenie wypłacono dla 471 dzieci.

Wydatki majątkowe – 5 518 410,89 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie 2021 r. środki na opracowanie dokumentacji projektowej nie zostały wydatkowane, z uwagi na wystąpienie kolizji z zaprojektowaniem zjazdów.

Budowa żłobka przy ul. Iwonickiej 4 867 563,82 zł

Zrealizowano roboty wykończeniowe budynku: tynki, podłóża i posadzki, wykładziny wewnętrzne, elementy kowalsko-ślusarskie, malowanie, elewacje, schody zewnętrzne. Wykonano zagospodarowanie terenu, w tym: chodniki i nawierzchnie z kostki betonowej, skarpy, nasadzenia, place zabaw, ogrodzenie i oświetlenie terenu, instalację fotowoltaiczną. Zapłacono za przyłącza do sieci energetycznej, gazowej i ciepłowniczej, wyposażenie technologiczne kuchni i pralni.

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza 45 325,50 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu. Część faktur (na kwotę 37 084,50 zł) wystawiono w grudniu, z terminem płatności w styczniu 2022 r.

Zakup wyposażenia żłobka przy ul. Iwonickiej 605 521,57 zł

W ramach programu „Maluch+” 2021 Moduł 1b, dokonano zakupu pierwszego wyposażenia nowo powstałego żłobka. Uzyskano i wydatkowano dotację w kwocie 483 521,57 zł, wysokość wkładu własnego wynosiła 122 000,00 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność 1 845,00 zł

Wydatki bieżące – 1 845,00 zł

Środki te przeznaczone zostały na odpłatny materiał zamieszczony w prasie, w którym znalazły się informacje dotyczące programów zdrowotnych realizowanych przez Miasto Rzeszów, programu „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza”, dostępnych form aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 133 445 964,34 zł

Wydatki bieżące – 118 780 800,26 zł

Wydatki majątkowe – 14 665 164,08 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10 791 447,99 zł

Wydatki bieżące – 4 707 062,65 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Młp. – 65 995,34 zł,*
- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 482 506,83 zł,*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 561 208,86 zł.*

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej

Miasto posiada 441 556 mb kanalizacji deszczowej, 2 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych oraz System Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej na os. Budziwój.

W ramach bieżącego utrzymania 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 84 analiz wód opadowych,
- ✓ wydawanie warunków technicznych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
- ✓ wydawanie zapewnień dotyczących odbioru wód opadowych lub informacji o ich braku,
- ✓ czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- ✓ opłaty za odprowadzenie wód opadowych,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych oraz dla Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej,
- ✓ obsługa sterowania retencją zbiornikową.

Rowy i potoki

Wykonano konserwację rowów i potoków o łącznej długości 29 251 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 – 6 084 385,34 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z regulacją spraw terenowo – prawnych.

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III 86 870,00 zł

W przygotowaniu jest rozwiązanie dotychczasowej umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej w związku z opóźnieniem z winy wykonawcy.

Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną 158 082,98 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną, o średnicy 400 mm o długości 113,18 m. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście – Ogrody 372 936,00 zł

Wykonano kanalizację deszczową o średnicy 200-500 mm i długości 654 m. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem z dnia 30.11.2021 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej 0,00 zł

Prowadzono prace budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości 130m. Płatność nastąpi w następnym roku.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig – Tchórzewskiej 0,00 zł

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z regulacją spraw terenowo – prawnych, zadanie nie zostało zrealizowane. W kolejnym roku planowane jest rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego 31 365,00 zł

Ze względu na nieuzyskanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych, podpisano aneks na wydłużenie terminu realizacji robót.

Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Śnieżnej 0,00 zł

Środki nie zostały wykonane z uwagi na przedłużającą się regulację spraw terenowo – prawnych.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 43 050,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej. Zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku, więc środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załeskiej 0,00 zł

W związku z unieważnieniem procedury przetargowej, planuje się jej powtórzenie w kolejnym roku.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa 4 305,00 zł

Opracowano projekt koncepcyjny wraz z opinią na budowę zbiorników retencyjnych kanalizacji deszczowej.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej 196 086,60 zł

Wykonano roboty budowlane związane z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Sąsiedzkiej, poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej fi 400 o długości 51 mb oraz odtworzeniu dwóch warstw nawierzchni z mieszanek asfaltowo bitumicznych na powierzchni 220 m² w rejonie ul. Sąsiedzkiej. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 2 220 686,47 zł

W ramach zadania wybudowano oraz przebudowano kanalizację deszczową w rejonie ul. Staszica wraz z robotami towarzyszącymi, wykonano kanały deszczowe fi 200-500 o łącznej długości 562 m. Roboty zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 39 360,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odprowadzenia wód opadowych z osiedla Staroniwa w rejonie ul. Cukierniczej i Cyprysowej. Zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku, więc środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2021 roku z uwagi na konieczność wykonania projektu zamiennego, uzyskania decyzji zezwalających na wycinkę drzew rosnących w technologicznym pasie wykonywania robót oraz wydłużający się termin oczekiwania na zamówione materiały.

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II 1 323 062,93 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wykonano sieć kanalizacji deszczowej metodą mikrotunelingu fi 630mm – 100 m, metodą wykopową fi 630mm – 263 m, fi 315 mm – 19 m.

Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego 22 386,00 zł

Wykonano dokumentację projektową na roboty budowlane związane z odprowadzeniem wód opadowych z terenu w rejonie ul. Sikorskiego.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6 144 045,05 zł

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji deszczowej fi 200 mm – 80m, fi 250 mm – 148m oraz odtworzono nawierzchnie utwardzone o powierzchni 250 m² wraz z obrzeżami.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy 9 717,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy. W związku z tym, że zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych 7 621,08 zł

Z uwagi na brak zgody właścicieli działek na wykonanie kanalizacji deszczowej i usunięcie drzew, wydłuża się termin opracowywanej dokumentacji projektowej związanej z odprowadzeniem wód opadowych z rejonu ul. Powstańców Listopadowych do rowu S-1.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 402 000,00 zł

Wykonano porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej poprzez budowę pompowni ścieków oraz kanalizacji deszczowej fi 160 mm – 70m, fi 200 mm – 117 mm w technologii przewiertu sterowanego. Odtworzono nawierzchnie utwardzone o powierzchni 300 m².

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 17 220,00 zł

Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Klonowej pomiędzy ulicami Ujejskiego i Gołębią. Część dokumentacji została odebrana. Z uwagi na konieczność uzyskania nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz dodatkowych uzgodnień związanych z projektem, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki 33 210,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę rowu W-2-8 na długości 130 m. Z uwagi na wydłużającą się procedurę związaną z regulacją spraw terenowo – prawnych, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze 192 642,53 zł

W ramach zadania wykonano regulację rowu o długości 250 m wraz z dwoma przepustami oraz odtworzono drogę. Płatność nastąpi w następnym roku.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 100 552,50 zł

Wykonano dokumentację projektową na budowę miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, przebudowę rowu RP-3, przebudowę istniejącego zbiornika wodnego i budowę dodatkowych zbiorników retencyjnych. Zadanie zakończono i odebrano protokołem.

Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Śtączka 48a

25 600,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy rowu w rejonie ul. Ks. J. Śtączka i przepustu o długości ok. 260m. Wykonano dokumentację geotechniczną oraz uzyskano decyzję lokalizacyjną. Z uwagi na opóźnienie wykonania przedmiotu umowy z winy wykonawcy, środki w kwocie 18 600,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój

137 158,89 zł

W ramach zadania wykonano przebudowę przepustów, wodociągów oraz gazociągów. Zabezpieczono również kanał sanitarny. Z uwagi na konieczność opracowania projektu zamiennego i zlecenia robót dodatkowych, realizacja zadania będzie kontynuowana w kolejnym roku.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa

39 729,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadania nie udało się zrealizować do końca roku, więc środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko

48 878,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji na terenach Rzeszów – Dworzysko wraz z wykupem gruntów na cele inwestycji. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z regulacją spraw terenowo – prawnych, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych

427 820,31 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wołyńskiej. Wykonano kanały deszczowe fi 200 – 10,34 m, fi 315 – 253,09 m, fi 400 – 236,82 m, fi 500 – 9,34 m. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem końcowym.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

60 036 045,93 zł

Wydatki bieżące – 60 036 045,93 zł

Środki w wysokości 58 031 635,25 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 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, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
- ✓ obsługiwał „gniazda recyklingowe”, w których zbierane były odpady opakowaniowe, odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła oraz odpady wielomateriałowe oraz 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 32 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,

- ✓ w ramach działań edukacyjnych rozpowszechnił na terenie Miasta informacje, ulotki oraz naklejki na pojemniki dotyczące zasad segregacji odpadów.

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, gdzie zebrano łącznie 11 801,42 kg leków.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 320 842,91 zł

Wydatki bieżące – 2 320 842,91 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem m.in.:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 631 276 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 732 824 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 941 m²,
- ✓ paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

14 541 088,96 zł

Wydatki bieżące – 10 699 185,04 zł

Środki powyższe przeznaczono 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, wycinkę drzew, zbieranie i wywóz liści, utrzymanie placów zabaw,
- ✓ utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann oraz stawu i poidełek,
- ✓ utrzymanie fontanny oraz zieleni na terenie Ogrodów Bernardyńskich,
- ✓ 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,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej,
- ✓ wykonanie ekspertyzy dendrologicznej 21 drzew,
- ✓ wykonanie badań laboratoryjnych wody pod kątem mikrobiologicznym w poidełkach ulicznych,
- ✓ bieżące utrzymanie brzegów Wisłoka poprzez koszenie traw na skarpach rzeki.

W trakcie 2021 roku realizowano projekt pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka przez promocje i ochronę dziedzictwa naturalnego miejskich rzek (Wisłoka i Styru) oraz obszarów do nich przyległych.

Wydatki majątkowe – 3 841 903,92 zł

Budowa integracyjnych placów zabaw

498 159,47 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup i zamontowanie 18 szt. urządzeń zabawowych, 4 ławek z oparciem, 4 żagli zacieniających, 2 koszy na śmieci. Ustawiono również drewniany płot na długości 12 metrów oraz 3 szt. regulaminu. Wykonano 718m² nawierzchni bezpiecznej, a także nasadzenia oraz rów chłonny.

Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej

31 185,42 zł

W ramach zadania uiszczono opłatę z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej. W ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” wykonano zjazd drogi publicznej na posesję, gdzie będzie usytuowany plac zabaw. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa psich parków

137 025,60 zł

Środki zostały wydatkowane na budowę 2 psich parków. W parku na terenie rekreacyjnym przy rowie RP-3 zamontowano 300 mb ogrodzenia oraz tablicę informacyjną. W parku przy ul. Brydaka zamontowano 8 szt. urządzeń zabawowych dla psów, 5 ławek, 2 kosze na śmieci, 2 kosze na psie odchody, 2 tablice informacyjne oraz 170 mb ogrodzenia wraz z 4 bramkami.

Budowa toru Pumptruck – toru do jazdy jednoślადami przy ul. Starzyńskiego – II etap realizacji kompleksu sportowo – rekreacyjnego B4

246 000,00 zł

Wykonano 88 m jezdni toru rowerowego typu pumtruck, 45m² placu do wypoczynku z kostki brukowej, zamontowano 4 ławki, 5 szt. stojaków na rowery, 2 kosze na śmieci, tablicę z regulaminem oraz wykonano trawnik z siewu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Podchorążych w Rzeszowie w urzędzenia zabawowe dla dzieci i urzędzenia rekreacyjne dla osób 50+

150 684,17 zł

W ramach zadania dokonano rozbiórki części istniejących nawierzchni z kostki i asfaltu. Zamontowano 8 szt. urządzeń zabawowych, 3 kpl. urządzeń siłowni zewnętrznej oraz piłkochwyty o wysokości 4m. Ponadto dokonano zmiany lokalizacji ławek i koszy na śmieci, a także wykonano obrzeża betonowe i trawniki z siewu. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą

24 927,18 zł

Na terenie istniejącej siłowni, zamontowano dodatkowo 2 komplety urządzeń siłowni zewnętrznej.

Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka

8 013,60 zł

W ramach projektu założono 2 łąki kwietne: w okolicy rezerwatu Lisia Góra oraz w Parku Kultury i Wypoczynku, każda o powierzchni 400 m². Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej

668 882,88 zł

W ramach realizacji inwestycji w pasach drogowych ulic: Piłsudskiego, Chmaja, Krogulskiego, Rejtana, Kustronia, Sondejka, Okulickiego, Sanockiej, Pułaskiego oraz na terenach zielonych: os. Krakowska Południe, Placu Farnego, placu zabaw przy ul. Jarowej, przy fontannie multimedialnej nasadzono: 222 szt. drzew, 2 116 szt. krzewów, 3 443 szt. bylin oraz 431 szt. traw ozdobnych.

Rozbudowa placu zabaw na os. Bzianka

19 372,50 zł

Na terenie placu zabaw na os. Bzianka wykonano drewniane ogrodzenie o długości 35 m.

Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach

230,05 zł

Uiszczono opłatę za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.

Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny

730 085,64 zł

W ramach realizacji zadania ukształtowano teren, nasadzono rośliny, zasiano trawniki oraz łąki kwietne. Wykonano nawierzchnię z betonu architektonicznego szczerokowanego o szerokości 3,5 m i długości 390 m, dojścia piesze z kostki betonowej o dł. 75 m, place wejściowe o nawierzchni żwirowej. Zamontowano oświetlenie solarne terenu – 7 szt., elementy placu zabaw tj. domek ze zjeżdżalnią, huśtawkę 2 osobową, karuzele, 2 trampoliny ziemne, 4 drewniane wyspy. Ponadto ustawiono 4 ławki betonowe oraz 2 drewniane,

2 stojaki rowerowe, 2 kosze na śmieci oraz tablice informacyjne i regulaminowe. Zadanie zostało zakończone i dokonano jego odbioru.

Urządzenie terenu zielonego w rejonie ulicy Sanockiej i Ustrzyckiej 498 914,51 zł

Środki w ramach zadania zostały przeznaczone na: profilowanie i porządkowanie terenu, utwardzenie terenu o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o nawierzchni żwirowej, wykonano „ścieżkę bosych stóp”, ściankę „przitulankę” oraz zjeżdżalnię skarpową. Dodatkowo ustawiono 15 ławek, 10 pojedynczych leżaków, 5 podwójnych leżaków, 9 koszy na śmieci, 3 tablice informacyjne. Dokonano nasadzeń: 15 szt. drzew liściastych, 52 szt. krzewów, 509 szt. bylin oraz 394 szt. traw ozdobnych. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie elektronicznej bazy danych zieleni wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej i map cyfrowych 22 140,00 zł

Utworzono elektroniczną bazę danych zieleni dla terenów zielonych pomiędzy Mostem Zamkowym a Mostem Karpackim.

Utworzenie kompleksu edukacyjno – krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin 114 457,65 zł

W ramach inwestycji wykonano podświetlenie drzew, zainstalowano 10 szt. opraw ziemnych LED, 6 szt. dużych tablic informacyjnych, 20 szt. tabliczek gatunkowych, 3 szt. kostek wiedzy oraz dendrofon. Ponadto zamontowano ogródek meteorologiczny, 3 domki dla jeży, 5 budek lęgowych dla ptaków oraz 2 budki dla wiewiórek. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego dla młodzieży (siłownia, parkur park, street workout park) w rejonie łącznika ulicy Boya – Żeleńskiego z ulicą Zawiszy Czarnego i ulicy Zawiszy Czarnego 176 104,01 zł

W ramach zadania zamontowano 4 szt. urządzeń typu work-out/parkour, stół do tenisa stołowego, stół do gry w piłkarzyki, 3 szt. ławek oraz 2 kosze na śmieci. Zadanie zostało realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utworzenie parkletów miejskich 79 335,00 zł

Na ulicy Jagiellońskiej zamontowano 3 kpl. parkletów miejskich, ustawiono 9 ławek, 6 siedzisk/stolików, oraz 12 donic.

Wykonanie ogrodu kieszonkowego przy ul. Reymonta i ul. Króla Augusta 354 911,64 zł

Na terenie parku kieszonkowego wykonano 123,52 m² nawierzchni z kostki brukowej, założono łąkę kwiatną o powierzchni 314m², zamontowano 4 ławki, 2 pergole, huśtawkę, 2 ławkoleżanki. Ustawiono 3 kosze na śmieci, kosz na psie odchody oraz 9 kul betonowych. Posadzono 8 drzew i 485 bylin.

Zagospodarowanie terenów zieleni na prawym brzegu Wisłoka pomiędzy mostem Zamkowym a mostem Karpackim – koncepcja 808,80 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Ogłoszony konkurs na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu został unieważniony.

Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnostyki drzew 53 370,00 zł

W ramach realizacji zadania zakupiono tomograf akustyczny wraz z laptopem do przeprowadzania specjalistycznych badań drzew. Zestaw zawiera odpowiednie oprogramowanie umożliwiające odczyt i analizę wyników badań.

Zespół torów rowerowych PUMPTRUCK z infrastrukturą towarzyszącą 27 295,80 zł

W ramach zadania opracowano mapę do celów opiniodawczych, wykonano badania gruntu oraz opracowano dokumentację projektową. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu **2 560,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 560,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup pilotażowej usługi wykonania kontroli zanieczyszczeń z udziałem bezzałogowego statku powietrznego. Pomiary zostały wykonane na osiedlu Przybyszówka i Zalesie.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **722 174,38 zł**

Wydatki bieżące – 722 174,38 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ zbieranie i transport do zakładu utylizacji padłych i zabitych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu Miasta.

Ponadto środki w kwocie 584 013,79 zł zostały przeznaczone w formie dotacji celowej na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **13 440 974,17 zł**

Wydatki bieżące – 10 951 144,41 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich tj.:

- ✓ zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwację oświetlenia ulicznego oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ demontaż oświetlenia świątecznego.

Wydatki majątkowe – 2 489 829,76 zł

*Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego
(droga dojazdowa do domów nr 145-209)*

173,13 zł

Środki zostały wydatkowane w ramach umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu.

Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance

393 597,35 zł

Wykonawca wykonał roboty ziemne związane z ułożeniem kabla oświetleniowego. W związku z opóźnieniem w dostawie opraw oświetleniowych, sterowników oraz słupów oświetleniowych wykonawca nie zrealizował w całości zaplanowanych prac, dlatego też środki w kwocie 195 239,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej

0,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. W związku z protestami właścicieli działek, którzy domagają się korekty trasy na budowę oświetlenia, nastąpiło opóźnienie z wydaniem decyzji celu publicznego, więc nie było możliwości wydatkowania środków w 2021 r.

Budowa oświetlenia ul. Aroniowej

168 740,06 zł

W ramach zadania wykonano roboty ziemne oraz zamontowano 20 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Zamontowana została również szafa oświetleniowa.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Miłej

10 000,00 zł

Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj – zbuduj. Roboty budowlane polegały na ułożeniu kabla na odcinku 10m oraz montażu 1 latarni oświetleniowej. Roboty zakończono i odebrano protokołem.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36 39 232,63 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla zasilającego na odcinku 273 m oraz zamontowaniu 5 latarni wraz oprawami LED i sterownikami.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Władysława Warneńczyka (droga dojazdowa do budynków nr od 39a do 41a-e) 39 989,99 zł

W ramach zadania ułożono kabel na odcinku 132m oraz zamontowano 4 latarnie oświetleniowe z oprawami LED. Inwestycja została zrealizowana w formule zaprojektuj – zbuduj. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem końcowym.

Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej 0,00 zł

Zabezpieczone środki finansowe na umowę o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu, nie zostały wydatkowane w 2021 r.

Budowa oświetlenia ul. Findysza 9 115,70 zł

Dokumentacja, będąca przedmiotem zamówienia została wykonana i odebrana protokołem.

Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego 11 243,13 zł

W ramach realizacji zadania wykonano oraz odebrano protokołem dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Koło 14,90 zł

Podpisano umowę na wykonanie inwestycji w trybie zaprojektuj – zbuduj. Środki wydatkowano w ramach umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu.

Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek) 259,70 zł

Środki zostały wydatkowane w ramach umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Budowa oświetlenia ul. Modrej 30 000,00 zł

W związku z protestami właścicieli działek, którzy domagali się korekty trasy na budowę oświetlenia, nastąpiło opóźnienie z wydaniem decyzji celu publicznego. Wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac zgodnie z harmonogramem, dlatego środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony 203 296,26 zł

W ramach zadania wykonawca ułożył kabel oświetleniowy na ul. Mokra Strona o łącznej długości 1 343 m oraz na ul. Promykowej o długości 857 m. Zamontowano 7 latarni oświetleniowych wraz z oprawami LED i sterownikami na ul. Promykowej oraz 10 latarni na ul. Mokra Strona.

Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta) 346,27 zł

Ww. kwota została wydatkowana w ramach umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu.

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej 39 990,00 zł

Wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac zgodnie z harmonogramem z uwagi na protesty właścicieli działek, którzy domagali się korekty trasy na budowę oświetlenia. Skutkiem tego było opóźnienie z wydaniem decyzji celu publicznego, dlatego też środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej 140 000,00 zł

W związku z problemami z dostawą opraw oświetleniowych, sterowników oraz słupów oświetleniowych, wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zadania, dlatego środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Budowa oświetlenia ul. Pogwizdowskiej (koło delikatesów SPARR) 26 980,89 zł

Środki zostały przeznaczone na roboty budowlane polegające na budowie 3 słupów betonowych z oprawami typu LED montowanych na wysięgniku oraz zawieszeniu przewodu oświetleniowego o długości 124 m.

Budowa oświetlenia ul. Przy Torze – odcinek od Al. Wyzwolenia do ul. Ciasnej 219 041,79 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla na odcinku 1 933 m oraz zamontowaniu 30 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Roboty zostały odebrane protokołem.

Budowa oświetlenia ul. Wójcika 86,57 zł

Ww. kwota została wydatkowana w ramach umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu.

Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem 1 157 721,39 zł

Realizacja zadania polegała na pracach ziemnych związanych z ułożeniem kabla oraz montażem fundamentów słupów oświetleniowych i słupów oświetleniowych wraz z oprawami. W związku z przedłużającym się czasem dostawy sterowników sterowania oświetleniem, środki w kwocie 282 577,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 26 607 818,20 zł

Wydatki bieżące – 26 531 281,20 zł

Miejski Zarząd Dróg – 10 277 033,90 zł

Do głównych zadań Miejskiego Zarządu Dróg należy:

- ✓ prognozowanie rozwoju sieci drogowej,
- ✓ opracowanie planów budowy, modernizacji i remontów dróg oraz obiektów mostowych,
- ✓ koordynowanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego w Mieście,
- ✓ budowa, utrzymanie, remonty i konserwacja oświetlenia ulicznego,
- ✓ prowadzenie spraw związanych z oznakowaniem dróg,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi zdrowotne, pocztowe, informatyczne, szkolenia, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 004 097,22 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,

- ✓ urządzanie 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 ZFŚS, ubezpieczenie jednostki, usług pocztowe, obsługę prawną i inne.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 7 091 821,36 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 ramach wydatków 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 – 7 158 328,72 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczono na funkcjonowanie jednostki m.in.: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii ciepłej, elektrycznej i wody, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochronę mienia, naprawę sprzętu biurowego i infrastruktury informatycznej, przeglądy instalacji i urządzeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia i inne.

Wydatki majątkowe – 76 537,00 zł

Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3

25 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na dokumentację projektowo-kosztorysową kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę budynku poprzez wykonanie szybu windy na zewnątrz budynku od strony północnej.

Dostawa i montaż zasilacza UPS w serwerowni ZTM

51 537,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup i montaż zasilacza UPS do serwerowni ZTM mieszczącej się w budynku biurowym przy ul. Trembeckiego 3.

**Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska**

423 222,29 zł

Wydatki bieżące – 325 753,92 zł

Powyższe środki przeznaczono na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ zakup ziarna w celu dokarmiania kaczek i łabędzi nad Wisłokiem,
- ✓ zakup roślin do urządzania i utrzymania terenów zieleni na terenie Miasta,
- ✓ zakup 15 zbiorników retencyjnych naziemnych na wody deszczowe dla 9 przedszkoli i 5 szkół.

Wydatki majątkowe – 97 468,37 zł

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji 97 468,37 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 158,161 Mg. Zadanie zostało dofinansowane dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotą 6 000,00 zł.

Wykonanie strategicznej mapy hałasu 0,00 zł

Zgodnie z zawartą umową, strategiczna mapa hałasu dla Miasta Rzeszowa zostanie wykonana do 31.05.2022 r.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 2 061 996,76 zł

Wydatki bieżące – 2 061 996,76 zł

Powyższe środki przeznaczone 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. 90095 Pozostała działalność 2 497 792,75 zł

Wydatki bieżące – 422 753,06 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,
- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta,
- ✓ przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza tj. analiza próbek odpadu paleniskowego oraz ekspertyzy w zakresie spalania odpadów,
- ✓ wykonanie ekspertyz ustalających gatunki, obwody i ilość usuniętych drzew na 20 działkach w obrębie nr 222,
- ✓ opłatę roczną za użytkowanie gruntów pod wodami na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
- ✓ opłaty za magazynowanie materiałów.

Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ekologii na realizację zadania publicznego pn. „Rzeszów nie zgadza się na smog” – 10 000,00 zł – dotacja przekazana Stowarzyszeniu „Ekoskop”

Wydatki majątkowe – 2 075 039,69 zł

Aktualizacja programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa 25 461,00 zł

Opracowano aktualizację programu ochrony środowiska Miasta Rzeszowa – dokument umożliwiający prowadzenie systematycznych działań na rzecz poprawy stanu środowiska w latach 2021-2024.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej 75 758,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Dworaka. W związku z tym, że zadanie nie zostało wykonane do końca 2021 roku, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa 150 000,00 zł

W ramach umowy z Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie okręg Podkarpacki w Rzeszowie, wykonano przyłącza sieci wodociągowej w rodzinnym ogrodzie działkowym „Budowlani” przy ul. Ciepłowniczej oraz zamontowano ogrodzenie z siatki powlekanej na długości 368 m, a także 138 m ogrodzenie z betonów, prefabrykatów w Rodzinnym Ogrodzie „Malina” przy ul. Polnej.

Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF – zwrot dotacji 1 820 130,69 zł

Wydatki dotyczą zwrotu części zaliczki otrzymanej w 2020 r., w związku z jej niewykorzystaniem w terminie. Zaliczka została ponownie przekazana Gminie Miastu Rzeszów w maju 2021 r.

Wykonanie dzwonnicy Dzwonu Niepodległości - koncepcja 3 690,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa dotycząca budowy dzwonnicy Dzwonu Niepodległości na terenie Placu Wolności w Rzeszowie.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **45 233 832,63 zł**

Wydatki bieżące – 23 914 795,59 zł

Wydatki majątkowe – 21 319 037,04 zł

Rozdz. 92106 Teatry **3 722 800,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 647 800,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Teatru „Maska” 3 647 800,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru. W 2021 roku na scenie teatru zagrano 139 spektakli (z tego 134 spektakle na własnej scenie, a 5 na wyjazdach), które obejrzało 14 976 widzów. W teatrze odbyły się następujące premiery: „Kajtuś Czarodziej”, „Brzydkie Kaczętko”, „Biruta i Tajemnica Rzeki” oraz „Koncert zwierząt”.

Od stycznia br. działała platforma PPV dzięki której, po wykupieniu dostępu można było oglądać spektakle przygotowane przez Teatr Maska. Specjalnie dla potrzeb platformy przygotowano 23 spektakle, które prezentowane były z udogodnieniami dla osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Ponadto w repertuarze teatru znalazło się 9 spektakli z poprzednich sezonów. Prowadzono również warsztaty teatralne w ramach Małej Akademii Teatralnej. W Galerii Teatru odbyły się 4 wystawy: Scenografia teatralna, Fotografia Teatralna, Z archiwum Teatru Maska, „Równi” – wystawa plakatów Studenckiego Koła Naukowo – Artystycznego „Grafo”. W Muzeum Lalek Teatralnych wyeksponowano lalki, projekty scenograficzne oraz elementy dekoracji ze spektakli.

Teatr zorganizował również 11. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy Maskarada 2021 oraz 9. Edycję festiwalu „Źródła Pamięci. Grotowski – Kantor – Szajna”.

Ponadto Teatr Maska wziął udział m.in.: w VII Edycji Konkursy na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa”, Akcji składania życzeń na Międzynarodowy Dzień Teatru, Festiwalu Wschód Kultury/Europejski Stadion Kultury 2021, #AtrakcjeNaWakacje oraz w IV Międzynarodowym Niezależnym Festiwalu Teatrów Lalkowych On-Line, „Wyspa Lalek”.

Wydatki majątkowe – 75 000,00 zł

Dotacja celowa dla Teatru Maska na zadanie "Modernizacja budynku Teatru MASKA w Rzeszowie oraz dostosowanie obiektu do wymogów PPOŻ" 75 000,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji dachu wraz z dostosowaniem obiektu Teatru Maski, ekspertyzy dotyczącej zawilgocenia i zasolenia ściany fundamentowej oraz projektu miejsca przechowywania odpadów komunalnych.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego **50 000,00 zł**

Środki dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 50 000,00 zł.

Ze względu na ograniczenia związane z pandemią Covid-19, Festiwal został zorganizowany w wersji hybrydowej. W okresie od 20 czerwca do 2 lipca zostało zrealizowanych 8 festiwalowych koncertów, które zaprezentowano zarówno w Sali Balowej Muzeum w Zamku w Łańcucie, jak i w Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej, a także w plenerze – w Ogrodzie Angielskim przy Miejskim Domu Kultury w Łańcucie. Ponadto Filharmonia Podkarpacka zorganizowała wystawienie opery pt: „La forza del merito”.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby **6 011 153,70 zł**

Wydatki bieżące – 5 977 777,70 zł

Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury **5 758 096,00 zł**

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 19 filiach na terenie Miasta: Biała, Budziwój, Country przy ul. Herbowej, Dąbrowskiego, Drabinińska, Krynicka, Matysówka, Mieszka I, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiączyca.

Rzeszowski Dom Kultury w 2021 roku prowadził m.in.:

- ✓ zajęcia artystyczne – muzyczne, plastyczne, taneczne, zespoły ludowe, kapele ludowe, zajęcia wokalne,
- ✓ zajęcia edukacyjne i sportowe tj.: język angielski, szachy, aerobik, siłownia,
- ✓ zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne tj.: robotyka, akrobatyka, kickboksing, nauka języków obcych, joga, fitness,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii letniej oraz akcji zima pn.: „Magiczna zima w Rzeszowie”,
- ✓ koncerty, spektakle, wystawy, plenery, wycieczki, odczyty, konkursy, spotkania autorskie, imprezy rozrywkowe, Dni Osiedli czy Rzeszowskie Senioralia,
- ✓ wydarzenia o randze miejskiej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej, w których Podopieczni Rzeszowskiego Domu Kultury zdobyli 67 laurów.

Od stycznia zainicjowano działalność kulturalno – rozrywkową w przestrzeni wirtualnej, w którą włączyło się w sumie 131 085 osób. W ramach akcji wirtualnej zorganizowano: akcję internetową „Sieć Artystów”, cykl filmów instruktażowych „Atlas Ćwiczeń”, konkurs „Dom Kultury Moich Marzeń”, zajęcia „Maraton fitness online”, cykl spotkań i warsztatów „Szpilka w Sedno” oraz wydarzenie „Historie życiem pisane”.

Poza działalnością w sieci Rzeszowski Dom Kultury przyłączył się do akcji #AtrakcjeNaWakacje w ramach której zorganizowano szereg wydarzeń o charakterze kulturalno-rozrywkowym tj.: „Wakacyjna Akademia Smyka”, cykl koncertów kameralnych „Dobry wieczór z kulturą”, potańcówki miejskie, wakacyjne kina plenerowe, spotkania dla kobiet w ramach „Szpilki na wakacjach” festiwal „bRZEg miasta” czy koncerty „Art. In Culture” oraz „Reagge nad Wisłokiem”.

Dotacje celowe dla Rzeszowskiego Domu Kultury **219 681,70 zł**

Środki z dotacji celowych zostały przeznaczone na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego 2021:

- ✓ Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców osiedla Załęże **49 826,04 zł**
- ✓ Dzień dziecka na terenie osiedla Franciszka Kotuli **29 980,30 zł**

- ✓ Nie ma nudy na Dzielnicy – cykl imprez sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców osiedli Pobitno, Wilkowyja, Słocina, Załęże 49 987,12 zł
- ✓ Pożegnanie lata na Osiedlu Zwiężczyca 39 988,24 zł
- ✓ Rodzinny Piknik Integracyjny na osiedlu Przybyszówka. Impreza o charakterze integracyjno-rekreacyjno-sportowym i historycznym dla wszystkich grup wiekowych 49 900,00 zł

Wydatki majątkowe – 33 376,00 zł

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 18 001,00 zł

W ramach zadania zabezpieczono środki na rozliczenie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja 15 375,00 zł

Odebrano część dokumentacji projektowej. Zawarto aneks przedłużający wykonanie przedmiotu umowy. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 1 806 543,00 zł

Wydatki bieżące – 1 781 243,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 1 220 068,00 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.

W ramach swojej działalności BWA przygotowało 17 wystaw premierowych z zakresu: rzeźby – 1, malarstwa – 4 i interdyscyplinarne – 12, w tym 7 wystawy indywidualne oraz 10 zbiorowych.

Początek roku to kontynuacja wystawy Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba. Ponadto otwarto 2 nowe wystawy, na których zaprezentowano twórczość Piotra Woronca i Piotra Woronca Juniora - „Synergia” oraz prace z malarstwa i grafiki Eweliny Kołakowskiej pt. „Divertimento”. Pod koniec marca planowano otwarcie wystawy rzeźbiarskiej Tomasza Westrycha pt.: „Occursum”, jednak z uwagi na sytuację związaną z epidemią Covid-19, została ona zaprezentowana online. W maju odbyła się natomiast międzynarodowa wystawa będąca podsumowaniem projektu na pograniczu sztuki i nauki Art and Science 4. Projektowi towarzyszyła konkursowa wystawa prac studentów Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ponadto w ramach Biennale ZPAP zaprezentowało się 28 twórców w malarstwie, rysunku, grafice oraz rzeźbie, pokazano także wybrane realizacje konserwatorskie z dziedziny malarstwa. Kolejnymi wystawami były prace artystycznego „tandemu” z Tarnowa – Ewy i Romana Fleszar, „Cebulowe pole” Henryka Cebuli oraz wystawa pt.: „Chorwacja po chorwacku i po polsku”. Jesienią zaprezentowano prace Agaty Woźniak-Niemkiewicz „XXX lecie działalności twórczej”, Joanny Babuli i Jacka Kukli „Ślady obecności, ślady nieobecności” oraz Jerzego Ciepńskiego „Malarstwo”. Końcem roku widzowie mogli zapoznać się z twórczością Stanisława Korytka „Malarstwo – 50 lat pracy twórczej”, Daniela Cybula „Malarstwo” oraz Barbary Łopuszyńskiej – Friend i Adama Friend „Co we wnętrzu gra”.

Do wszystkich wydarzeń przygotowano oprawę graficzną: plakaty, zaproszenia, banery oraz foldery lub katalogi, natomiast w czasie prezentowania sztuki online stworzono wirtualne spacery, interaktywne katalogi oraz szczegółową dokumentację fotograficzną.

W ramach Europejskiego Stadionu Kultury odbył się performance „Ciało. Obiekt” – wg choreografii Izabeli Chlewińskiej, któremu towarzyszyły warsztaty sensoryczne dla dzieci i dorosłych. Odbywały się także zajęcia z rysunku i malarstwa dla młodzieży. BWA zorganizowało również cykl zajęć w ramach akcji #AtrakcjeNaWakacje.

BWA posiada bogate zbiory dzieł sztuki, na koniec roku liczyły one 1589 obiektów (w 2021 roku przybyło 6 obrazów).

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były również na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Przekazana dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W 2021 roku zorganizowano 10 wystaw fotografii, w tym 3 lokalne: „Rzeszów – ulica 3 Maja – historie kamienic”, „Na wschód od Edenu” Marcina Walko – wystawa w ramach Europejskiego Stadionu Kultury (wraz z prelekcjami dla 2 grup) oraz wystawę fotografii powstałych w trakcie warsztatów w ramach akcji #AtrakcjeNaWakacje. W ramach ogólnopolskich wystaw zaprezentowano 5 ekspozycji pt.: „Z Warszawy”, „Excellence FIAP Polska 2”, „Tu i Teraz” oraz „Notatki z pustki” - wystawy w ramach Rzeszowskiego Weekendu Fotografii oraz wystawę książek fotograficznych nagrodzonych w konkursie Fotograficzna Publikacja Roku 2020/21. W zakresie międzynarodowym zorganizowano 2 wystawy: „The New York Photo League” oraz „11. Międzynarodowe Biennale Miniatury, Częstochowa 2020”

Ponadto w budynku Zarządu Zieleni Miejskiej wystawiono „Zielone miasto Rzeszów” oraz 3 wystawy plenerowe: na okrągłej kładce „Prawdy i legendy o rzeszowskim Ratuszu” przy Kościele Farnym „Polish Americans/American Poles. Polscy Amerykanie/Amerykańscy Polacy” oraz „Tęsknota za dzieciństwem” Jacek Fisher, Edward Janusz i Rodzina, Jerzy Jawczak, Andrzej Listwan, Zdzisław Postępski oraz z prywatnych zbiorów mieszkańców.

Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco wydarzenia kulturalne, sportowe, życie Miasta oraz prowadzone inwestycje. Wykonano 2 484 zdjęć, zaś 540 zdjęcia przekazano do publikacji przez Urząd Miasta i inne jednostki. Wprowadzono do programu do archiwizacji zbiorów MONA 1 634 obiekty tj. pocztówki ze zbiorów Galerii oraz fotografie współczesne autorstwa Ireny Gałuszki i Bogdana Szczupaja. Galeria zajmowała się zbieraniem i skanowaniem fotografii i negatywów z rodzinnych zbiorów mieszkańców Rzeszowa i okolic (32 sztuki). Przygotowano i opracowano fotografie do udostępnienia na ekspozycji w Podziemnej Trasie Turystycznej (137 fotografii). Galeria współorganizowała wystawę z okazji 45 – lecia Orkiestry Szałamaistek i 40 – lecia Mażorettek „Incanto”.

Wydatki majątkowe – 25 300,00 zł

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na wykonanie obrazu do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa

8 300,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonanie 2 obrazów do Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa. Pierwszy obraz przedstawiający Prezydenta Tadeusza Ferencę, drugi obraz przedstawiający pełniącego Funkcję Prezydenta Marka Bajdaka. Oba obrazy zawisły w Ratuszu w Galerii Portretów Prezydentów Miasta Rzeszowa.

Dotacja celowa dla Biura Wystaw Artystycznych na zadanie pn.

"Poprawa warunków świadczącej oferty kulturalnej BWA poprzez modernizację

i przebudowę systemu oświetlenia sal" - wkład własny w programie Infrastruktura Kultury

17 000,00 zł

Dzięki tym środkom, górna 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 oświetlenia obiektów z regulowaną mocą.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

22 969 636,60 zł

Wydatki bieżące – 6 257 232,22 zł

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej

5 318 111,00 zł

Kwota ww. dotacji podmiotowej przeznaczona została m.in. na:

- ✓ dofinansowanie imprez i wydarzeń organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in.: koncerty „Papa się żeni”, „Rzeszowska Noc”, „Zaręczyny przy latarniach” oraz „La Serva Padrona” Teatru Muzycznego Olimpia, w ramach Festiwalu Rze:Tony koncert Jesus Chrysler Suicide oraz Undefined, Święto Paniagi, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, Toast urodzinowy dla Tomasza Stańko, Carpatia Festiwal, Festiwal Tony vol. 2, festiwal Rockowa Noc, Rzeszów Breakout

Days, koncert zespołu Sound’N’Grace w ramach XX Dnia Papieskiego oraz w ramach Estrady Studio Live – koncert Arka Kłusowskiego, #AtrakcjeNaWakacje, Święteczne Miasteczko, Miejska Wigilia, Wizyta Świętego Mikołaja oraz Sylwester Miejski,

- ✓ realizację zadań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,
- ✓ Rzeszowskie Piwnice, których uroczyste otwarcie miało miejsce w grudniu,
- ✓ studio nagraniowe Estrada Studio,
- ✓ organizacja Dni Osiedla,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny,
- ✓ utrzymanie siedziby oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników.

W ramach dotacji celowej Estrada Rzeszowska przeznaczyła środki na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego:

- ✓ Piknik Rodzinny – Dni Osiedla Króla Stanisława Augusta – 49 998,53 zł,
- ✓ Piknik Rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2021 – 50 000,00 zł.

W ramach projektu pn. „Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury” wydatkowano środki w wysokości 214 406,69 zł z przeznaczeniem na kreację wizualną, przygotowanie strony internetowej, produkcję i emisję spotu telewizyjnego oraz radiowego, kampanię promocyjną w Internecie, kampanię billboardową na terenie województwa, na ekranach LED w Rzeszowie, prasie lokalnej oraz ogólnopolskiej. Wydrukowano również materiały reklamowe Podziemnej Trasy Turystycznej oraz zamontowano tablice informacyjno – pamiątkowe.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na remont budynku przy ul. Jagiellońskiej 24 586 716,00 zł

Środki zostały przeznaczone na remont ścian elewacji, cokołu, tarasów oraz balkonu nad głównym wejściem. Wyburzono i wybudowano schody zewnętrzne przy głównym wejściu, wyremontowano dach, wymieniono część stolarki okiennej i drzwiowej, parapety zewnętrzne, klimatyzatory. Zamontowano również urządzenia alarmowe oraz oprawy oświetleniowe.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup wyposażenia do Rzeszowskich Piwnic 38 000,00 zł

Zakupiono wyposażenie do Rzeszowskich Piwnic tj. biurka, stół, krzesła. Zakupiono również krzesła składane, sofy oraz pufy niezbędne do organizacji spotkań, zajęć i imprez, a także wyposażenie sklepiku znajdującego się na końcu trasy.

Wydatki majątkowe – 16 712 404,38 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup systemu biletowego do Rzeszowskich Piwnic 42 000,00 zł

W ramach zadania został zakupiony sprzęt – system biletowy do obsługi turystów/zwiedzających Rzeszowskie Piwnice. Zakupiono komputery kasowe, drukarki do biletów, czytniki kontroli biletów, blankiety biletów, drukarki fiskalne oraz niezbędne licencje.

Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego 16 670 404,38 zł

Dostarczono i zamontowano urządzenia techniczne, sprzęt oraz wyposażenie sceniczne Estrady Rzeszowskiej na potrzeby działalności kulturalnej. Zadanie w ramach projektu pn. „Rzeszowskie Piwnice – interaktywna instytucja kultury” dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Rozdz. 92116 Biblioteki 4 494 147,50 zł

Wydatki bieżące – 4 458 852,00 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP 4 308 852,00 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 2021 roku WiMBP zarejestrowały 34 664 czytelników, natomiast 31 344 użytkowników aktywnie korzystało ze zbiorów.

Działalność kulturalno – edukacyjna biblioteki z powodu pandemii i związanych z nią ograniczeń, częściowo prowadzona była online. Przygotowano i zrealizowano 1 366 różnych form spotkań, zajęć, konkursów, warsztatów i innych wydarzeń skierowanych do wszystkich grup wiekowych, łącznie dla 91 651 uczestników i odbiorców (w tym uczestników online).

Na koniec 2021 roku zanotowano 715 185 wypożyczeń księgozbioru, 15 670 wypożyczeń czasopism nieoprawnych, 33 533 wypożyczenia zbiorów specjalnych, w tym 898 dokumentów elektronicznych i e-czytników. W porównaniu z rokiem 2020 nastąpił wzrost o blisko 20%.

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” przez WiMBP w Rzeszowie 100 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na odnowienie i wzbogacenie księgozbiorów miejskich filii biblioteki, o wiele ciekawych wydawnictw książkowych w formie tradycyjnej oraz w postaci audiobooków. W ofercie znalazły się: literatura piękna, beletrystyka dla dorosłych, tytuły dla dzieci i młodzieży, a także literatura popularnonaukowa. Ogółem z dotacji Miasta oraz dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 6 653 publikacje, w tym 5 505 książek drukowanych oraz 1 148 audiobooków.

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zadanie pn. Biblioteka inspiruje – propozycje działań kulturalnych dla mieszkańców Rzeszowa 50 000,00 zł

W ramach projektu przeprowadzono różnorodne, pod względem formuły i tematyki działania kulturalne, zachęcające do uczestnictwa w kulturze, wszystkie grupy wiekowe. Uczestnicy wydarzeń mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę nie tylko z zakresu literatury, ale uczestniczyli również w ciekawych, inspirujących do twórczego działania konkursach i warsztatach. Upamiętnili również ważne rocznice związane z Rokiem Stanisława Lema i Cypriana Kamila Norwida. Część spotkań z powodu pandemii zrealizowano w formule online. Zostały one również opublikowane na kanale YouTube WiMBP w Rzeszowie. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe – 35 295,50 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na zakup sprzętu i wyposażenia filii nr 18 WiMBP 35 295,50 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, lamy bibliotecznej oraz klimatyzatora do nowej lokalizacji Filii Nr 18 WiMBP przy ul. Łukasiewicza 18.

Rozdz. 92118 Muzea **472 016,02 zł**

Wydatki bieżące – 429 350,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek 429 350,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej jednostki. Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobrońców. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, konserwacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

Oprócz podstawowej działalności, Muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji tj.: Dobranocekowe Mistrzostwa, Święto Paniagi, Europejska Noc Muzeów czy Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki „Moc Odkrywców”. Muzeum było również organizatorem zajęć w czasie ferii zimowych oraz wakacji.

Ponadto 2021 roku zakupiono cenne eksponaty o dużej wartości historycznej i artystycznej (32 szt.). Najcenniejsze z nich to: zespół folii animacyjnych Kubuś Puchatek, kadr filmowy Troskliwie Misie, folie animacyjne z dobroccoek Gumisie, Brygada RR czy Psi Żywot.

Wydatki majątkowe – 42 666,02 zł

Dotacja celowa dla Muzeum Dobranoczek na zakup automatu biletowego wraz z oprogramowaniem 30 750,00 zł

W ramach środków Muzeum zakupiło automat biletowy Iksoris Luna wraz z oprogramowaniem. Umożliwiło to rezerwację i sprzedaż biletów klientom Muzeum Dobranoczek nie posiadającym możliwości realizacji zakupu przez Internet oraz znacznie usprawniło pracę placówki.

Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19 11 916,02 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego oraz ocieplenia dachu o powierzchni około 99,84 m². Zadanie odebrano protokołem.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4 675 452,12 zł

Wydatki bieżące – 290 656,98 zł

Miejski Konserwator Zabytków – 170 087,98 zł

Do zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności: prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych, prowadzenie gminnej ewidencji zabytków, opracowywanie i aktualizowanie gminnego programu opieki nad zabytkami, inicjowanie działań na rzecz poprawy estetyki i stanu zachowania obiektów zabytkowych jak również obszarów objętych ochroną konserwatorską, a także opracowywanie, aktualizowanie i monitoring programu rewitalizacji dla miasta.

W 2021 r. przekazano dotacje celowe dla następujących podmiotów:

- ✓ dla Parafii pw. Św. Huberta w Rzeszowie – Miłocinie na remont budynku Kaplicy Św. Huberta wraz z otoczeniem – 161 477,98 zł
- ✓ dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 na remont elewacji frontowych wraz z balkonami kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24 – 0,00 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej – 120 569,00 zł

Środki zostały przeznaczone na renowację i remont zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej oraz remont iluminacji Ratusza.

Wydatki majątkowe – 4 384 795,14 zł

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w parku przy ul. Wieniawskiego 144 966,78 zł

Środki zostały wykorzystane na demontaż karuzeli i piaskownicy oraz oczyszczenie i pomalowanie istniejących urządzeń zabawowych, a także montaż 7 kpl. urządzeń zabawowych oraz tablicy informacyjnej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 4 239 828,36 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na uszczelnieniu ścian i sklepień komnat, wykonano instalacje wewnętrzne oraz roboty dodatkowe tj. dodatkowe uszczelnienia, podłogę w holu, oświetlenie holi, zamontowano również osuszacze. Roboty budowlane odebrano protokołem końcowym. Ponadto wykonano odwierty na płycie Rynku w celu zdiagnozowania miejsc przecieków na trasę podziemną. Wykonano

opracowanie techniczne prac naprawczych wraz z opracowaniem rozwiązań technologiczno – materiałowych prac renowacyjnych. Opracowanie techniczne odebrano protokołem.
Środki w kwocie 135 300,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 r.

Rewitalizacja zieleni w urbanistycznym układzie Starego Miasta

0,00 zł

W związku z unieważnieniem przetargu, podjęto decyzję o przesunięciu terminu wykonania nasadzenia na kolejny rok.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

1 032 083,69 zł

Wydatki bieżące – 1 021 883,69 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. 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,
- ✓ realizacja projektu „Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich” w ramach Programu Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 592 892,77 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 502 892,77 zł:

✓ Fundacja Artysta	38 000,00 zł
✓ Fundacja IKS	5 000,00 zł
✓ Fundacja Pianistyki Polskiej	8 096,98 zł
✓ Fundacja Promocji Sztuki Ars Pro Arte	10 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	62 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	30 000,00 zł
✓ Fundacja Wielkiej Matki	14 984,19 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco – Męski	10 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	12 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	20 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Muzyczne	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Festiwal Kolorów	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne Karpaty	9 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kulturalne Art.Motive	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz promocji Karpat „Carpathialand”	24 164,50 zł
✓ Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacki Teatr Muzyczny „Halka”	24 647,10 zł
✓ Stowarzyszenie Podkultura	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaitek i Zespołu Mażorettek	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Bandoska”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sport i Balet	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	15 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	10 000,00 zł

na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2021” (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) w kwocie 50 000,00 zł:

✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha 50 000,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie w kwocie 40 000,00 zł:

✓ Fundacja Pianistyki Polskiej 7 500,00 zł
✓ Fundacja Szkolnictwa Muzycznego 5 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Art. Motive 10 000,00 zł
✓ Taneczny Klub Sportowy Gasiek 8 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 9 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 10 200,00 zł

Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich 10 200,00 zł

W ramach zadania zrealizowano film animowany, powstały z połączenia etiud filmowych, stworzonych podczas warsztatów animacji poklatkowej. Film został udźwiękowiony, opatrzony komentarzem lektora i wzbogacony o kontrastowe napisy w języku polskim i słowackim. Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Interreg VA Polska – Słowacja 2014-2020.

Dz. 926 Kultura fizyczna

42 312 296,62 zł

Wydatki bieżące – 17 002 838,65 zł

Wydatki majątkowe – 25 309 457,97 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

27 754 993,27 zł

Wydatki bieżące – 2 634 016,80 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 pracowników wraz z pochodnymi.

Wydatki majątkowe – 25 120 976,47 zł

Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście 268 586,23 zł

Zrealizowano roboty budowlane polegające na budowie kortu tenisowego poprzez wykonanie nawierzchni boiska do tenisa wraz z odwodnieniem i oświetleniem – zamontowano słupy oświetleniowe wraz z lampami, wykonano ogrodzenie i zagospodarowano teren. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym.

Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego 8 380,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej.

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie 30 750,00 zł

W ramach zadania wykonano część dokumentacji projektowej, która została odebrana protokołem. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku.

Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 529 931,99 zł

W ramach zadania wykonano i zapłacono za uzgodnienie projektu z PZPN, wykonano i odebrano projekt budowlany, koncepcję zagospodarowania oraz wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Trwa procedura pozyskiwania terenu. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku.

II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 15 990,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy boiska treningowego do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Roboty odebrano protokołem. W drodze przetargu wyłoniono ponownie wykonawcę na adaptację dokumentacji projektowej dotyczącej budowy budynku szatniowo – sanitarnego. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku.

III etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 697 846,85 zł

W ramach zadania wykonano roboty budowlane polegające na budowie boiska treningowego do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wykonano chodnik z kostki brukowej oraz przyłącz kanalizacji deszczowej.

IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 57 814,21 zł

Środki zostały przeznaczone na prace rozbiórkowe starego ogrodzenia. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnym roku.

Modernizacja obiektów sportowych typu ORLIK 1 228 366,23 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji obiektów sportowych Orlik znajdujących się przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Słocińskiej, Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Skrajnej oraz Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Starzyńskiego. Dokonano wymiany nawierzchni ze sztucznej trawy, częściowo wyremontowano obrzeża, opaski wokół boiska oraz odwodnienie liniowe.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 9 594,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na modernizację zagospodarowania terenu na stadionie KS Grunwald Budziwój, którą odebrano protokołem.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój – etap II 0,00 zł

Wstrzymano prace projektowe z powodu ustalenia nowego zakresu rzeczowego. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 0,00 zł

Zadanie w formule zaprojektuj – zbuduj. Opóźnienie w realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej, leży stronie wykonawcy. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 8 368 007,09 zł

Zadanie w formule zaprojektuj – zbuduj. Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej oraz za uzgodnienie projektu budowlanego rozbudowy krytej pływalni. Wykonano prace związane z posadowieniem obiektu tzn. fundamenty w postaci kompletnej płyty dennej oraz wszystkie stopy i ławy fundamentowe,

wykonano słupy żelbetowe oraz strop z parterem, zabetonowano w całości dno niecki basenowej oraz wymurowano ściany parteru. Wykonano część prac wykończeniowych wewnątrz budynku tj. tynki, wylewki oraz część instalacji sanitarnych i elektrycznych. Rozpoczęto wykonanie elewacji budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Prace będą kontynuowane w kolejnym roku, opóźnienie leży po stronie wykonawcy. Zadanie jest dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie

13 852 327,87 zł

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową boiska głównego, przebudową toru żużlowego oraz wymianą murawy wraz z montażem nawodnienia na boisku treningowym. Zdemontowano istniejące słupy oświetleniowe toru żużlowego, zamontowano 2 maszty oświetleniowe, oświetlenie boiska oraz toru na masztach i dachu trybuny wschodniej. Wykonano instalacje sanitarne i elektryczne wewnętrzne w pomieszczeniach węzła cieplnego. Zdemontowano 4 maszty nieczynnego oświetlenia boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wykonano prace związane z naprawą pokrycia dachu oraz uszczelnienia dylatacji na trybunie wschodniej, zamontowano bandę pneumatyczną APD Typu APlus+. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 13 815 965,38 zł. Pozostałą kwotę 36 362,49 zł stanowiły środki własne.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych

53 382,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup maszyny z rozrzutnikiem granulatu do pielęgnacji boisk – Orlików.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

11 493 975,56 zł

Wydatki bieżące – 11 305 494,06 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 11 305 494,06 zł

Celem działania ROSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,
- ✓ 4 kryte pływalnie,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ miejsce do kąpieli przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Wydatki majątkowe – 188 481,50 zł

Zakupy inwestycyjne dla ROSiR

188 481,50 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup samochodu marki Citroen Berlingo oraz 2 podnośników basenowych dla osób niepełnosprawnych (dla pływalni przy ul. Ks. Jałowego oraz basenu „Muszelka” przy ul. Starzyńskiego).

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

3 041 858,86 zł

Wydatki bieżące – 3 041 858,86 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 – w 2021 roku jednorazowe nagrody przyznano dla 125 zawodników i 27 trenerów,
- ✓ 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 celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 505 500,00 zł, z tego:

na zadanie pn. Łączy nas piłka – organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Szkoła Piłkarska Grunwald Budziwój 50 000,00 zł

na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2021 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów 50 000,00 zł

na zadanie pn. Rzeszowski Festiwal Rowerowy – Rzeszów Bike Festival (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł.

- ✓ Rzeszowski Klub Sportowy Sport-Partner 50 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizacji i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 1 210 000,00 zł:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 10 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska „Ziomki” 25 000,00 zł
- ✓ Akademicki Klub Sportowy 80 000,00 zł
- ✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej 40 000,00 zł
- ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów” 5 000,00 zł
- ✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia” 236 000,00 zł
- ✓ Dziecięca Akademia Futbolu 10 000,00 zł
- ✓ Klub Akrobatyki Sportowej 20 000,00 zł
- ✓ Klub Pływacki „Sokół” 27 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Czarni” 25 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój” 8 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Rzeszowska Akademia Kolarska” 21 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „JU-JITSU Karate” 5 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Junak” 8 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Przybyszówka” 8 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Korona” 15 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Oyama” 9 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy „Piramida” 9 000,00 zł
- ✓ Klub Sportowy Rugby 2 000,00 zł
- ✓ Klub Żeglarski „Hornet” 8 000,00 zł
- ✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia” 6 000,00 zł
- ✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Sparta” 10 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport 10 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie 21 000,00 zł
- ✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy 50 000,00 zł
- ✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro” 8 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Badmintonu 4 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok” 22 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Kolarski 3 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki 4 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System 10 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Szachowy 3 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Taekwon – Do 14 000,00 zł
- ✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski 3 000,00 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	25 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	39 600,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	55 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	150 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	50 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania „Aqua Sport”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki”	8 000,00 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”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	8 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri”	5 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	13 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże”	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo "Millenium"	22 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	3 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 900 000,00 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
✓ Centrum Aktywności Fizycznej	3 000,00 zł
✓ Cywilno-Wojskowy Klub Sportowy „Resovia”	64 500,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	20 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego „Rockets”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Baranówka”	3 770,00 zł
✓ Klub Sportowy „Beach Break”	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	30 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	32 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	4 600,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	55 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	9 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	22 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	41 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Rzeszowska Akademia Kolarska”	16 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Staroniwa”	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby	1 790,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Rzeszowskiego	14 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	20 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	84 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	30 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kolarski	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	20 700,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	4 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	2 640,00 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Żużlowe	30 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	31 500,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	30 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	20 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	60 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Juvenia”	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	10 000,00 zł

na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów – 202 000,00 zł:

✓ Klub Akrobatyki Sportowej	10 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	2 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby	3 300,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	25 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	9 800,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	5 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega”	95 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri”	5 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	31 000,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem – 43 500,00 zł:

✓ Klub Akrobatyki Sportowej w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	6 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych	13 500,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	6 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piaś25”	3 000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **21 468,93 zł**

Wydatki bieżące – 21 468,93 zł

W ramach zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Rzeszowie, odbywają się zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Zadanie współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 3 519 914,96 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **0,00 zł**

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych **0,00 zł**

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Środki zaplanowano na zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla potrzeb Wydziału Geodezji.

Dz. 600 Transport i łączność **2 071 331,55 zł**

Wydatki bieżące – 2 071 331,55 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **2 071 331,55 zł**

Wydatki bieżące – 2 071 331,55 zł

W ramach środków pokryto koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej przez MPK Sp. z o.o. w ilości 465 458 wozokilometrów na terenie gmin: Świlcza, Tyczyn, Lubenia oraz Boguchwała.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **315 641,85 zł**

Wydatki bieżące – 315 641,85 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień **315 641,85 zł**

Wydatki bieżące – 315 641,85 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz drobne remonty i naprawy. W 2021 r. zostały podpisane umowy z 55 gminami na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **19 296,00 zł**

Wydatki bieżące – 19 296,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **19 296,00 zł**

Wydatki bieżące – 19 296,00 zł

Środki zostały wykorzystane jako dofinansowanie kosztów działalności WTZ polegającej na utrzymaniu podopiecznych, pochodzących z innych powiatów, a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa tj.:

- ✓ WTZ przy DPS ul. Załęska – 9 648,00 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – 9 648,00 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:

- ✓ umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
- ✓ psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Dz. 855 Rodzina **1 052 369,35 zł**

Wydatki bieżące – 1 052 369,35 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **237 016,61 zł**

Wydatki bieżące – 237 016,61 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczając dziecko w rodzinie zastępczej ponosi wydatki na jego utrzymanie w łącznej kwocie świadczeń przysługujących danej rodzinie zastępczej.

W 2021 roku z tej formy pomocy skorzystało 15 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których umieszczono 19 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki przeznaczono głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (2 rodziny zastępcze), dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci (1 rodzina zastępcza dla 2 dzieci) oraz na jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny (1 rodzina zastępcza dla 1 dziecka).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

815 352,74 zł

Wydatki bieżące – 815 352,74 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 – 599 403,00 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało średnio 7 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 215 949,74 zł

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 3 dzieci z Powiatu Rzeszowskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

61 276,21 zł

Wydatki bieżące – 61 276,21 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

61 276,21 zł

Wydatki bieżące – 61 276,21 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań gminy.

Gmina Miasto Rzeszów zawarło porozumienia na utrzymanie bezdomnych zwierząt pochodzących terenów innych gmin tj.: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec, Skołyszyn i Krempna.

Środki w ww. kwocie zostały przekazane w formie dotacji celowej na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki bieżące – 208 493,93 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

9 990,00 zł

Wydatki bieżące – 9 990,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze

9 990,00 zł

Wydatki bieżące – 9 990,00 zł

Zawarto porozumienie pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie utrzymania oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi. Środki zostały wydatkowane na prace związane z utrzymaniem obiektów grobownictwa wojennego.

Dz. 750 Administracja publiczna

67 782,39 zł

Wydatki bieżące – 67 782,39 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

67 782,39 zł

Wydatki bieżące – 67 782,39 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2021 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

100 721,54 zł

Wydatki bieżące – 100 721,54 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

100 721,54 zł

Wydatki bieżące – 100 721,54 zł

Miasto podpisało z Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Placówkami bezpośrednio realizującymi zadanie jest Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. Zadanie sfinansowano ze środków przekazanych przez MEN w Warszawie, z tego:

- ✓ Zespół Szkół Specjalnych realizował zadania ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadził działania mające na celu przygotowanie i utrzymanie jednoosobowych pokoi, w których zapewnione zostały maksymalnie komfortowe warunki pobytu uczennic do czasu urodzenia dziecka.

Dz. 852 Pomoc społeczna

30 000,00 zł

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

30 000,00 zł

Wydatki bieżące - 30 000,00 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację projektu pn.: „W krainie zmysłów”. Projekt realizowany w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki bieżące – 303 358 693,83 zł

Wydatki majątkowe – 2 625 524,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **84 219,50 zł**

Wydatki bieżące – 84 219,50 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **84 219,50 zł**

Wydatki bieżące – 84 219,50 zł

Kwotę w wysokości 82 536,76 zł wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu tego podatku.

Pozostałe środki zostały przeznaczone na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 020 Leśnictwo **7 235,00 zł**

Wydatki bieżące – 7 235,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność **7 235,00 zł**

Wydatki bieżące – 7 235,00 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych za realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dz. 600 Transport i łączność **96 805,68 zł**

Wydatki bieżące – 96 805,68 zł

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **96 805,68 zł**

Wydatki bieżące – 96 805,68 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 **646 056,23 zł**

Wydatki bieżące – 646 056,23 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **646 056,23 zł**

Wydatki bieżące – 646 056,23 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, ogłoszenia w prasie oraz koszty obsługi.

Dz. 710 Działalność usługowa **1 632 995,74 zł**

Wydatki bieżące – 1 568 045,74 zł

Wydatki majątkowe - 64 950,00 zł

Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

23 170,00 zł

Wydatki bieżące – 23 170,00 zł

Środki zostały wydatkowane na obsługę zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zabezpieczyły część kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

323 708,00 zł

Wydatki bieżące – 323 708,00 zł

Środki w ww. kwocie zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) i inne zadania obejmujące zagadnienia geodezji i kartografii wynikają z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

1 286 117,74 zł

Wydatki bieżące – 1 221 167,74 zł

Kwota ta została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, takie m.in. jak wydatki płacowe oraz wydatki rzeczowe. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa jest jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej, przy pomocy której Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa wykonuje zadania określone w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa na obszarze Miasta Rzeszowa.

Do zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rzeszowa należy:

- ✓ kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego na terenie miasta Rzeszowa,
- ✓ badanie przyczyn powstawania katastrof budowlanych na terenie miasta Rzeszowa,
- ✓ współdziałanie z organami kontroli państwowej.

Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje:

- ✓ kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami Prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
- ✓ sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
- ✓ sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.

Wydatki majątkowe – 64 950,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

64 950,00 zł

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy.

Dz. 750 Administracja publiczna

2 769 015,03 zł

Wydatki bieżące – 2 769 015,03 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

2 474 933,73 zł

Wydatki bieżące – 2 474 933,73 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Planowana dotacja nie zabezpieczyła w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Zadania objęte finansowaniem to m. in.

- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,
- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

60 183,30 zł

Wydatki bieżące – 60 183,30 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z zapisami ustawy z 21 listopada 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 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 Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 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

233 898,00 zł

Wydatki bieżące – 233 898,00 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, spis został przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. Środki zostały wydatkowane na dodatki spisowe za wykonywanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo – mieszkaniowych, dodatki spisowe za wykonywanie prac spisowych oraz na wydatki rzeczowe.

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

507 054,20 zł

Wydatki bieżące – 507 054,20 zł

**Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa**

37 631,09 zł

Wydatki bieżące – 37 631,09 zł

Środki zostały przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Kwota ta obejmuje wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz wydatki rzeczowe.

Rejestr wyborców prowadzi gmina jako zadanie zlecone i jest on udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie. Urząd gminy przekazuje właściwym organom wyborczym okresowe informacje o liczbie wyborców objętych rejestrem wyborców. Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu, najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa.

**Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie**

469 423,11 zł

Wydatki bieżące – 469 423,11 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Miasta Rzeszowa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **19 581 907,02 zł**

Wydatki bieżące – 19 511 917,02 zł

Wydatki majątkowe – 69 990,00 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **19 547 441,62 zł**

Wydatki bieżące – 19 477 451,62 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 strażaków,
- ✓ materiałów i wyposażenia łączności i informatyki,
- ✓ materiałów i wyposażenia uzbrojenia i techniki specjalnej,
- ✓ materiałów biurowych, środków czystości i prenumeratę czasopism specjalistycznych,
- ✓ usług remontowych i materiałów do remontów,
- ✓ energii elektrycznej, c.o., gazu i wody,
- ✓ materiałów medycznych jednorazowego użytku,
- ✓ usług medycznych.

Wydatki majątkowe - 69 990,00 zł

Zakup hełmów dla specjalistycznej grupy wysokościowej w KM PSP Rzeszów *49 990,00 zł*

Zakup suszarni dla ubrań specjalnych dla strażaków z KM PSP Rzeszów *20 000,00 zł*

Środki przeznaczono na ww. zakupy inwestycyjne.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **3 425,40 zł**

Wydatki bieżące – 3 425,40 zł

Ww. kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **31 040,00 zł**

Wydatki bieżące – 31 040,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości **527 937,40 zł**

Wydatki bieżące – 527 937,40 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

527 937,40 zł

Wydatki bieżące – 527 937,40 zł

Zadania w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane są w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Kwotę 256 080,00 zł przekazano organizacjom pozarządowym, które prowadzą na terenie Miasta dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W punktach tych realizowano 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 okresie sprawozdawczym z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w ośmiu punktach, skorzystało 1 069 osób.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

2 251 281,48 zł

Wydatki bieżące – 2 251 281,48 zł

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

2 251 281,48 zł

Wydatki bieżące – 2 251 281,48 zł

Decyzją Wojewody Podkarpackiego szkoły otrzymały dotację celową na wyposażenie uczniów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

35 157,40 zł

Wydatki bieżące – 35 157,40 zł

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

29 884,40 zł

Wydatki bieżące – 29 884,40 zł

Sfinansowano składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz przebywających w domach pomocy społecznej, a także składki dla uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

5 273,00 zł

Wydatki bieżące – 5 273,00 zł

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

Dz. 852 Pomoc społeczna

5 406 599,86 zł

Wydatki bieżące – 2 916 015,86 zł

Wydatki majątkowe – 2 490 584,00 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**4 581 256,31 zł**Wydatki bieżące – 2 090 672,31 zł

Kwota w wysokości 1 726 756,40 zł pokryła koszty bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 oraz filii przy ul. Powstańców Styczniowych 37.

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest rozwijanie umiejętności i samodzielnego funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi, autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz ich aktywizacja zgodnie z potrzebami, umiejętnościami poprzez udział w terapiach zajęciowych.

Z miejsc w placówce korzystało 81 osób. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Środki w wysokości 184 294,09 zł przekazano w formie dotacji dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania Dzienny Ośrodek Wsparcia „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W grudniu rozpoczęła działalność nowa jednostka – Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” przy ul. Litewskiej 2a. Placówka ta jest przeznaczona dla 25 osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych tj. z różnymi postaciami otępienia, w tym w chorobie Alzheimera, które wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagają leczenia szpitalnego ani pobytu w całodobowej placówce. Środki przeznaczone dla jednostki zostały wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki bieżące. Zakupiono również wyposażenie niezbędne do rozpoczęcia działalności nowo powstałej placówki.

Wydatki majątkowe – 2 490 584,00 zł

*Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera
ul. Litewska 2a w Rzeszowie*

2 490 584,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie budynku przy ul. Litewskiej na Ośrodek Wsparcia wraz z przebudową i rozbudową wewnętrznych instalacji, zagospodarowaniem terenu wokół obiektu, budową miejsc postojowych wraz z utwardzeniem nawierzchni trawiastych. Roboty zakończono i odebrano protokołem.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**7 198,96 zł**Wydatki bieżące – 7 198,96 zł

Dotacja otrzymana z Urzędu Wojewódzkiego została przeznaczona na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Do programu przystąpiło 8 osób, z czego 4 osoby ukończyły.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**85 190,30 zł**Wydatki bieżące – 85 190,30 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla „odbiorcy wrażliwego” oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 660 gospodarstw domowych.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**111 300,29 zł**Wydatki bieżące – 111 300,29 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**612 022,00 zł**Wydatki bieżące – 612 022,00 zł

Na podstawie rozporządzenia z 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania usługami objęto również dzieci z autyzmem. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 75 osób.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców **9 632,00 zł**

Wydatki bieżące – 9 632,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy zgodnie z ustawą z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub przebywali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. W 2021 roku udzielono pomocy pieniężnej mającej na celu wspieranie procesu integracji 2 cudzoziemców.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 513 548,14 zł**

Wydatki bieżące – 1 513 548,14 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **850 094,06 zł**

Wydatki bieżące – 850 094,06 zł

Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. W okresie sprawozdawczym wydano 489 legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, 650 karty parkingowe, 614 orzeczeń o niepełnosprawności i 3 402 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Rozdz. 85334 Pomoc dla repatriantów **87 136,08 zł**

Wydatki bieżące – 87 136,08 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji. W okresie sprawozdawczym została udzielona pomoc repatriantom z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **576 318,00 zł**

Wydatki bieżące – 576 318,00 zł

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 środki na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka, w oparciu o 57 decyzji wydanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

Ponadto realizowano zadania wynikające z ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Z otrzymanej dotacji pokryto koszty wynagrodzenia pracowników m.in. realizujących usługi opiekuńcze dla kombatantów i osób represjonowanych. Z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

Dz. 855 Rodzina **270 924 405,15 zł**

Wydatki bieżące – 270 924 405,15 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **221 342 851,08 zł**

Wydatki bieżące – 221 342 851,08 zł

Sfinansowano wypłatę świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,85%.

Świadczenie wychowawcze przysługuje, bez względu na dochód rodziny, na każde dziecko do dnia ukończenia przez nie 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie.

W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia wychowawcze dla 25 634 rodzin.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego** **48 070 973,76 zł**

Wydatki bieżące – 48 070 973,76 zł

W okresie sprawozdawczym sfinansowano wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 7 447 rodzin. Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 663 uprawnionych rodzin. Łącznie na ww. świadczenia przeznaczono kwotę 46 587 416,91 zł.

Na podstawie ustawy z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Wypłacono świadczenie dla 35 rodzin na kwotę 140 000,00 zł.

Pokryto również koszty obsługi zadań tj. wynagrodzenia i pochodne oraz niezbędne wydatki rzeczowe w MOPS.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny **8 022,69 zł**

Wydatki bieżące – 8 022,69 zł

Kwota pokryła wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

W okresie sprawozdawczym zostało zarejestrowanych w ogólnopolskim systemie informatycznym SI KDR 743 wnioski o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym ze środków publicznych.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny **102 976,67 zł**

Wydatki bieżące – 102 976,67 zł

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na realizację programu określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego świadczenia „Dobry start”. W ramach środków pokryto również koszty obsługi tego zadania. Świadczenie „Dobry Start” przysługuje bez względu na dochód rodziny i jest przyznawane raz w roku w kwocie 300 zł. W okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 299 dzieci.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **511 192,60 zł**

Wydatki bieżące – 511 192,60 zł

Środki zostały przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także na koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%.

Dodatek wychowawczy wypłacono dla 98 dzieci przebywających w 70 rodzinach zastępczych oraz 5 dzieci z rodzinnego domu dziecka.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **503 790,45 zł**

Wydatki bieżące – 503 790,45 zł

Zaplanowane środki zabezpieczyły wypłatę świadczenia wychowawczego dla 99 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%.

Zgodnie z art. 113a ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, składany w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce położenia placówki lub ośrodka, na każde umieszczone w tych placówkach i ośrodkach dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, przysługuje dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego, określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. 500,00 zł miesięcznie.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **384 597,90 zł**

Wydatki bieżące – 384 597,90 zł

Opłacono składki zdrowotne za osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Z tej formy pomocy skorzystało w okresie sprawozdawczym 235 osób. Zgodnie z ustawą, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

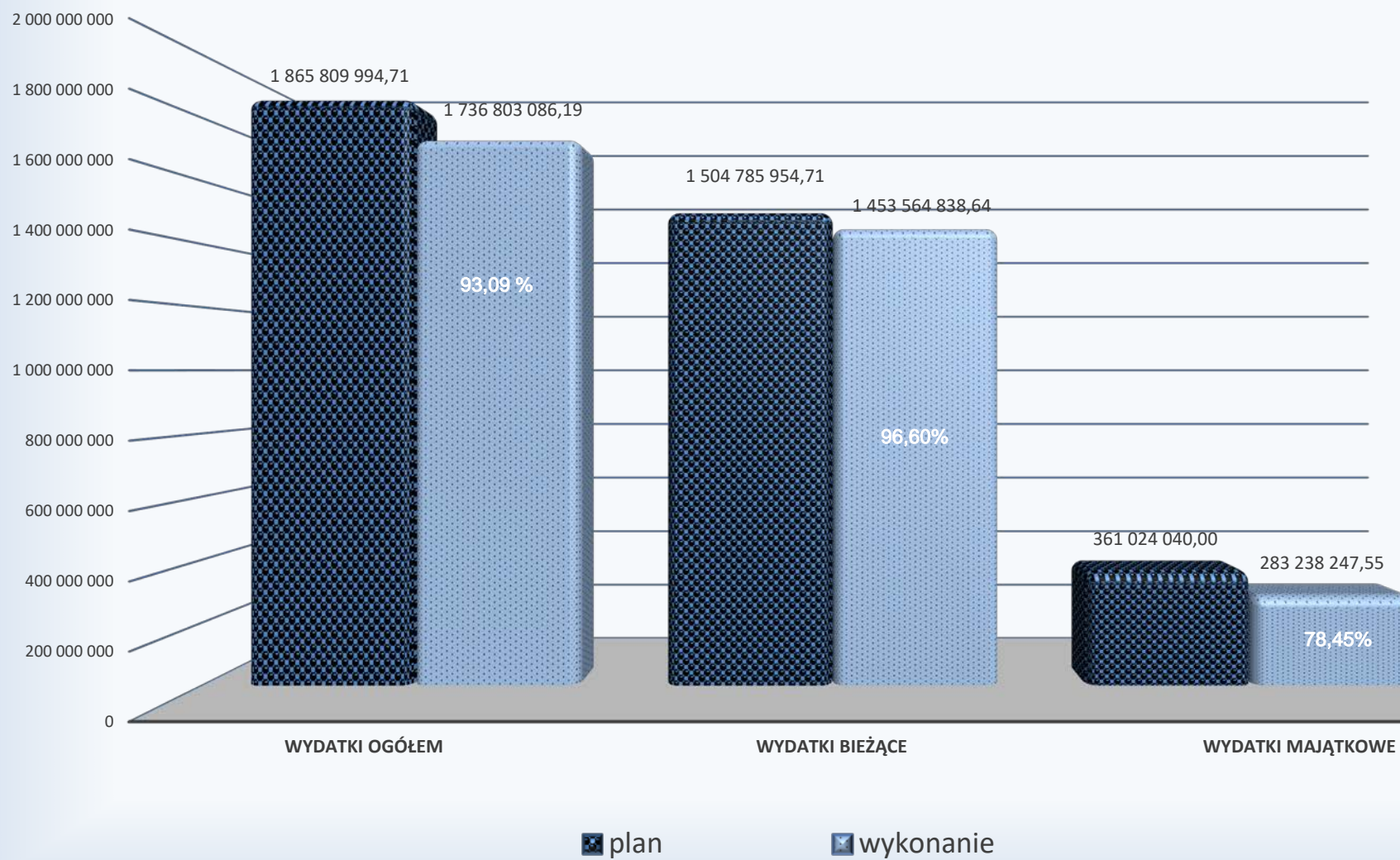
CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Środki w kwocie **46 551 028,55 zł** zostały przeznaczone na:

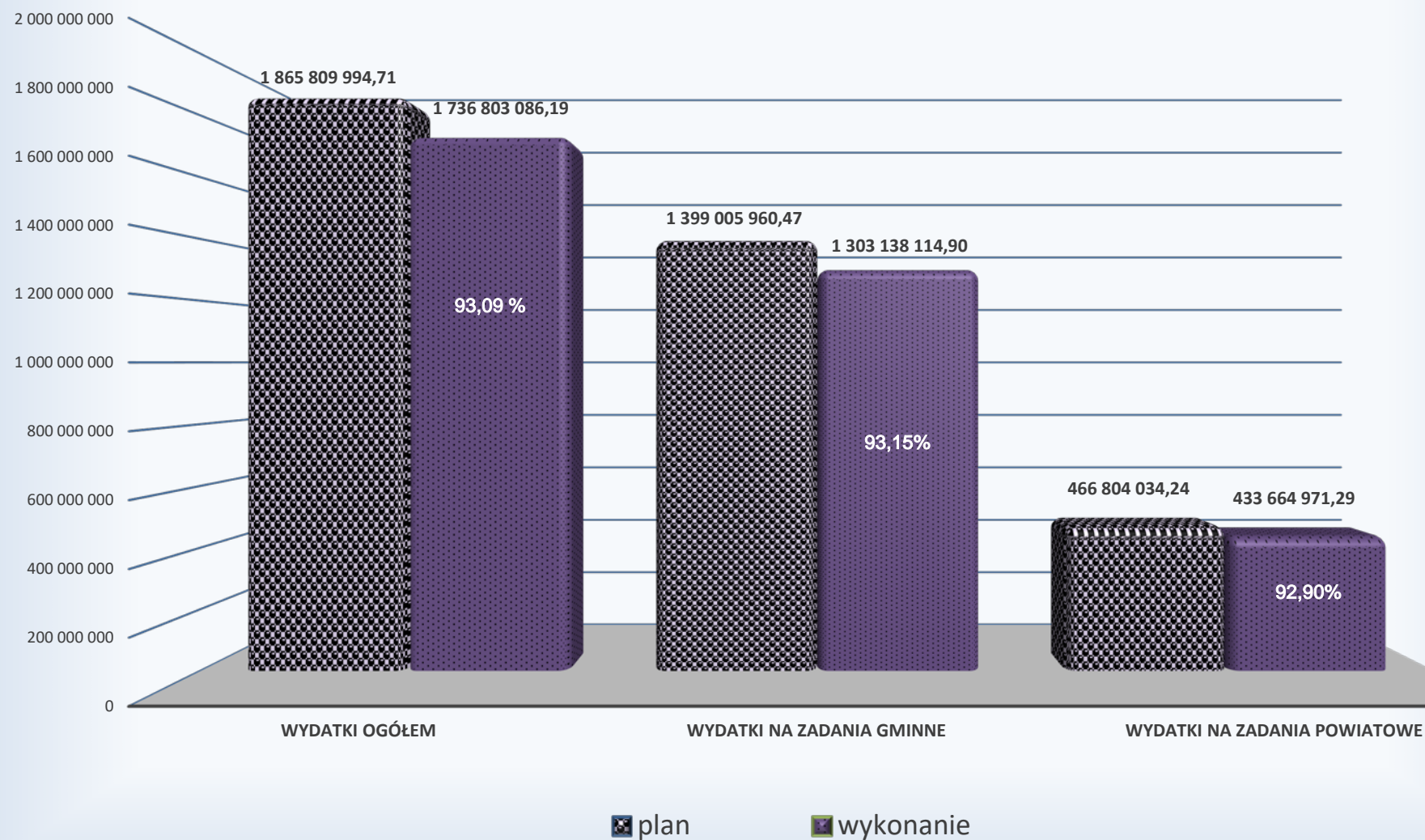
1. Wykup obligacji	26 400 000,00 zł
• <i>serii C2 wyemitowanych w 2010 r.</i>	20 000 000,00 zł
na zadania:	
✓ Wykupy nieruchomości	1 000 000,00 zł
✓ Budowa kanału ulgi fi 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok- przełączenie Mikołki	400 000,00 zł
✓ Budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	5 500 000,00 zł
✓ Budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000,00 zł
✓ Budowa ul. Storczykowej	1 000 000,00 zł
✓ Przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000,00 zł
✓ Przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic”	1 500 000,00 zł
✓ Budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000,00 zł
✓ Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000,00 zł
✓ Budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000,00 zł
✓ Budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych, ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000,00 zł
✓ Odprowadzenie wód opadowych z południowo- wschodniej części miasta Rzeszowa	600 000,00 zł
• <i>serii P2 wyemitowanych w 2013 r.</i>	6 400 000,00 zł
na zadanie:	
✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	6 400 000,00 zł

2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 825 179,11 zł
udzielonych Miastu przez:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> 287 680,00 zł na zadanie: ✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa 287 680,00 zł 	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>spółdzielnie mieszkaniowe</i> 2 537 499,11 zł na zadania: ✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej 186 989,00 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 ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic: Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej 101 000,00 zł ✓ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody, zad.3 130 663,98 zł ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 52 346,00 zł ✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty 386 828,07 zł ✓ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody 333 334,00 zł ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej 66 856,03 zł ✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 8 560,00 zł ✓ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą 742 280,03 zł 	
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	17 325 849,44 zł
udzielonych Miastu przez:	
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Europejski Bank Inwestycyjny</i> 17 325 849,44 zł 	

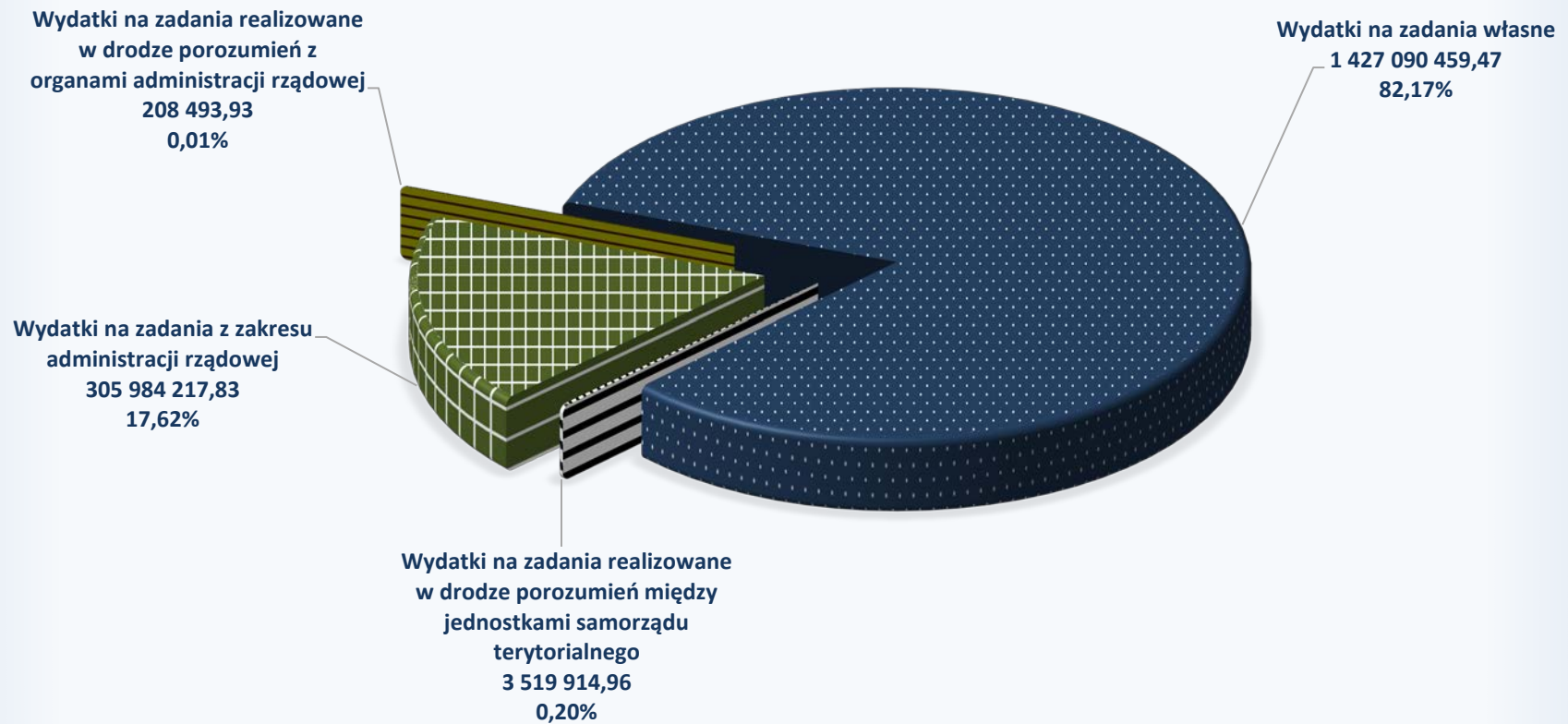
Wykonanie wydatków w 2021 r.



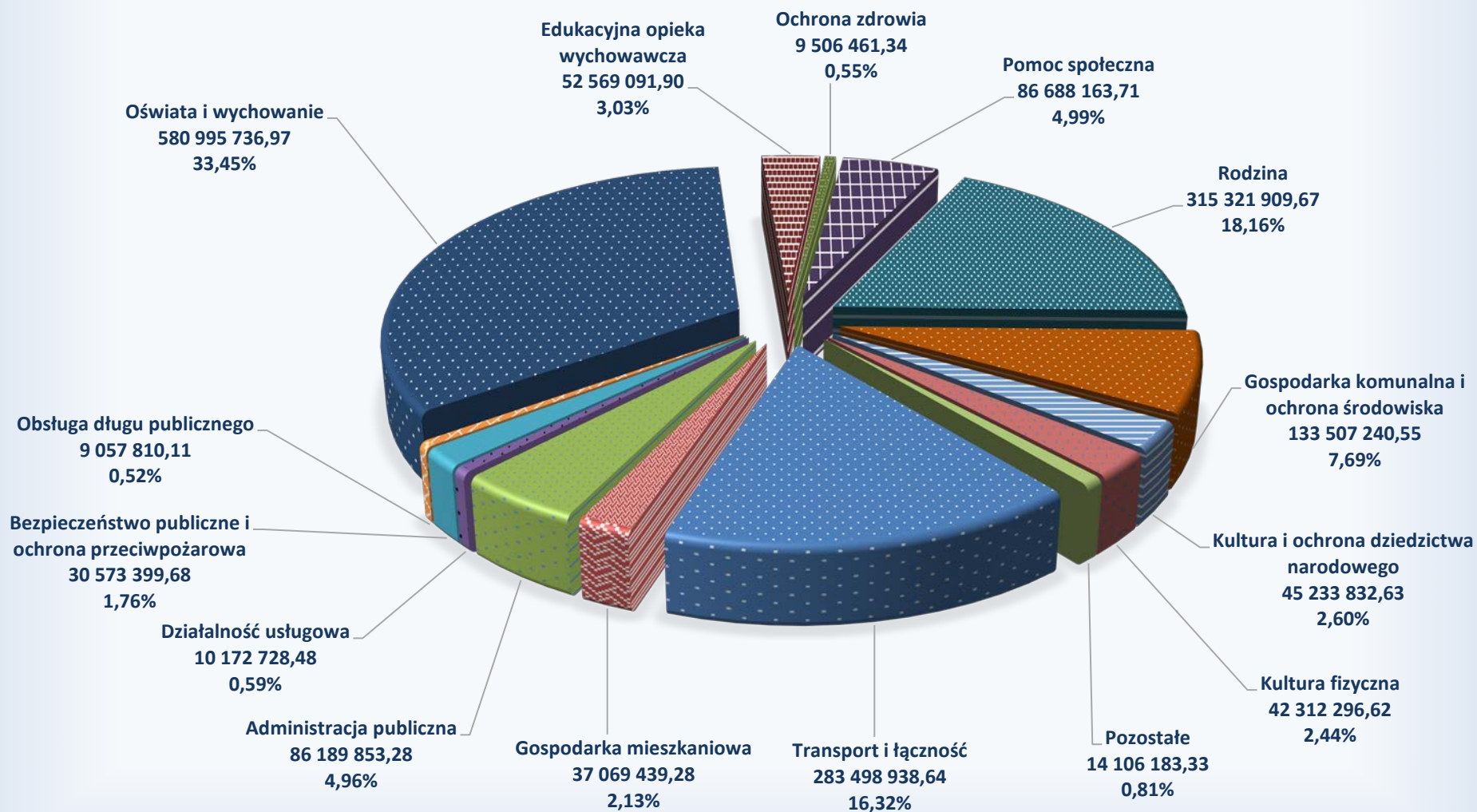
Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2021 r.



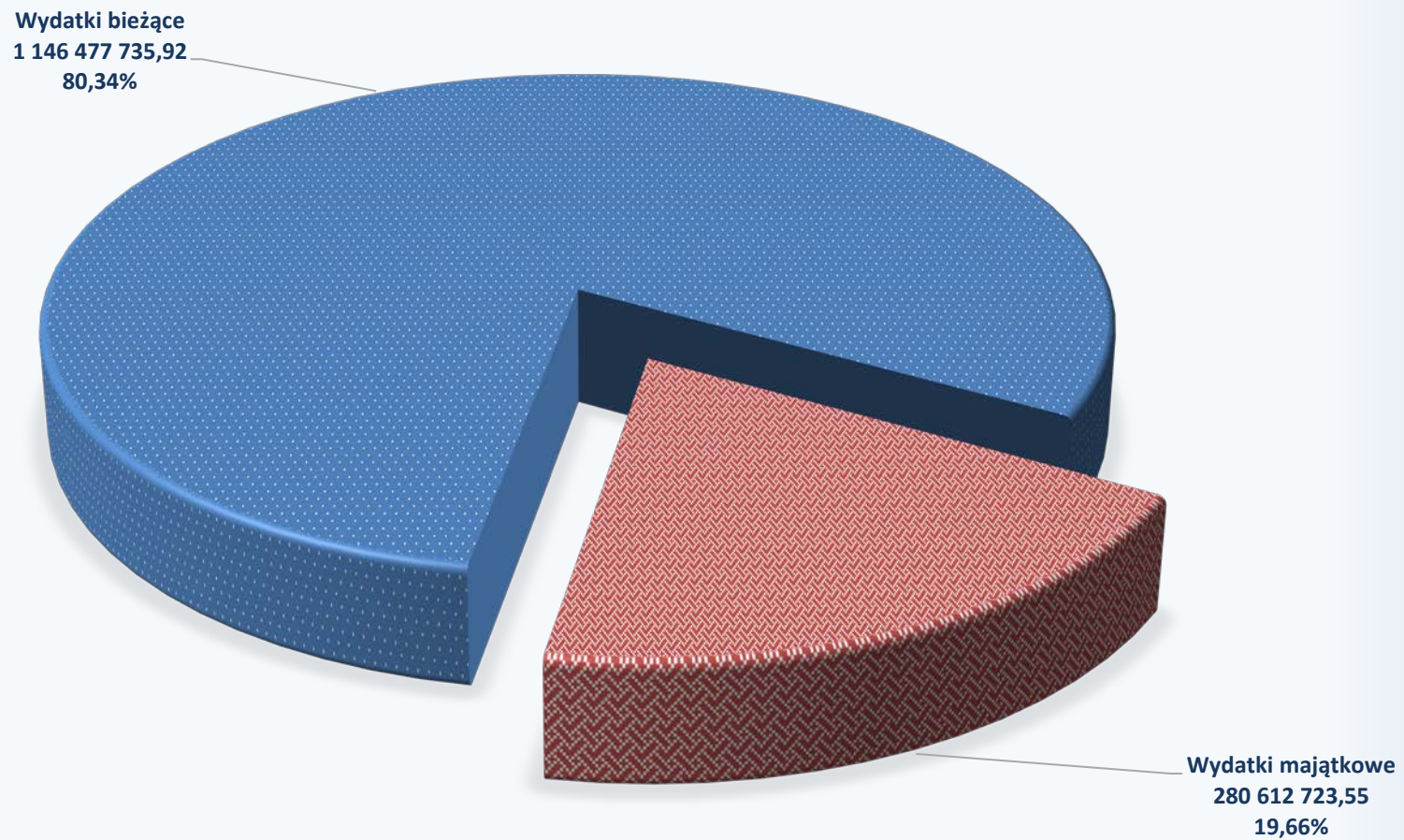
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2021 r.



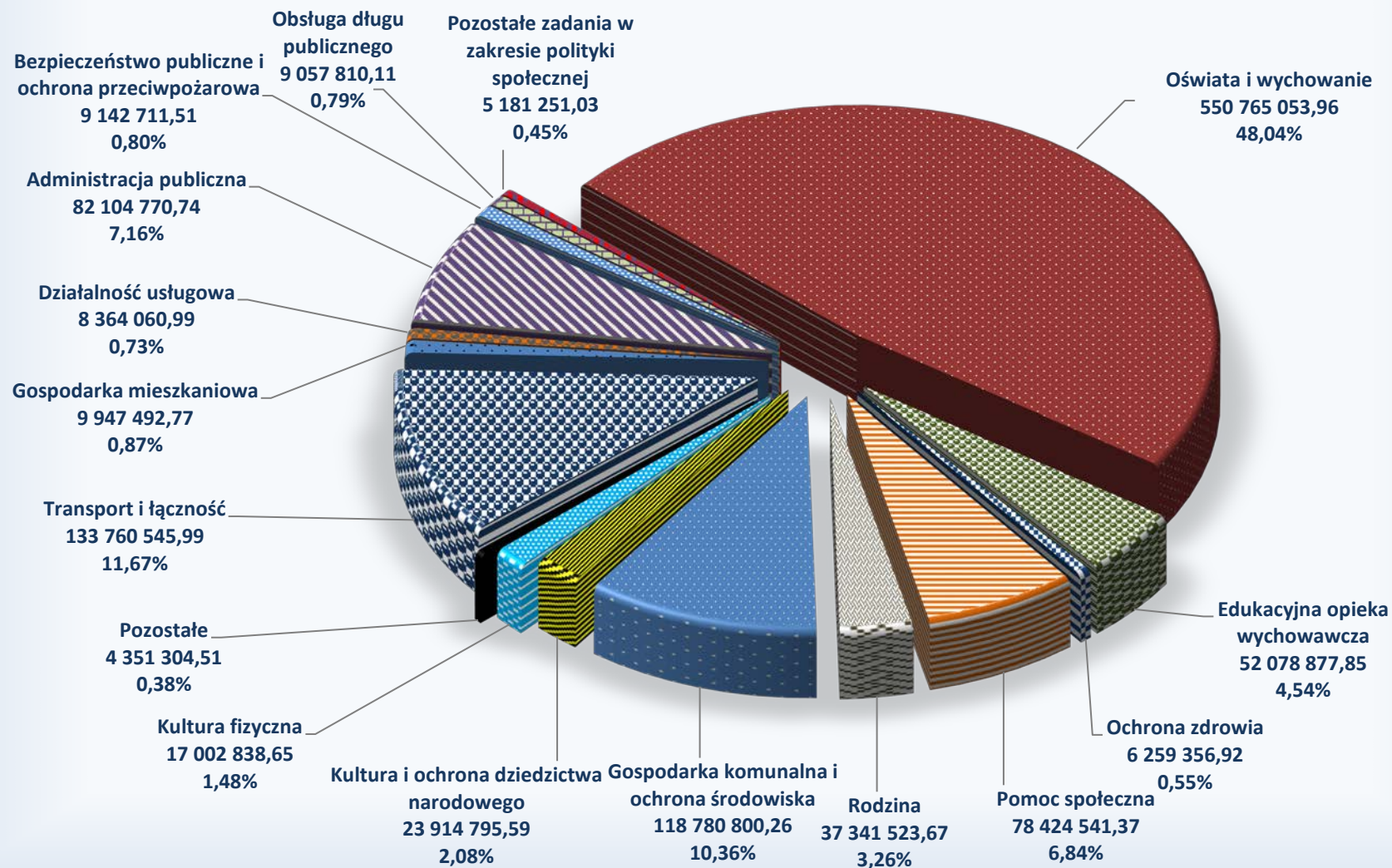
Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2021 r.



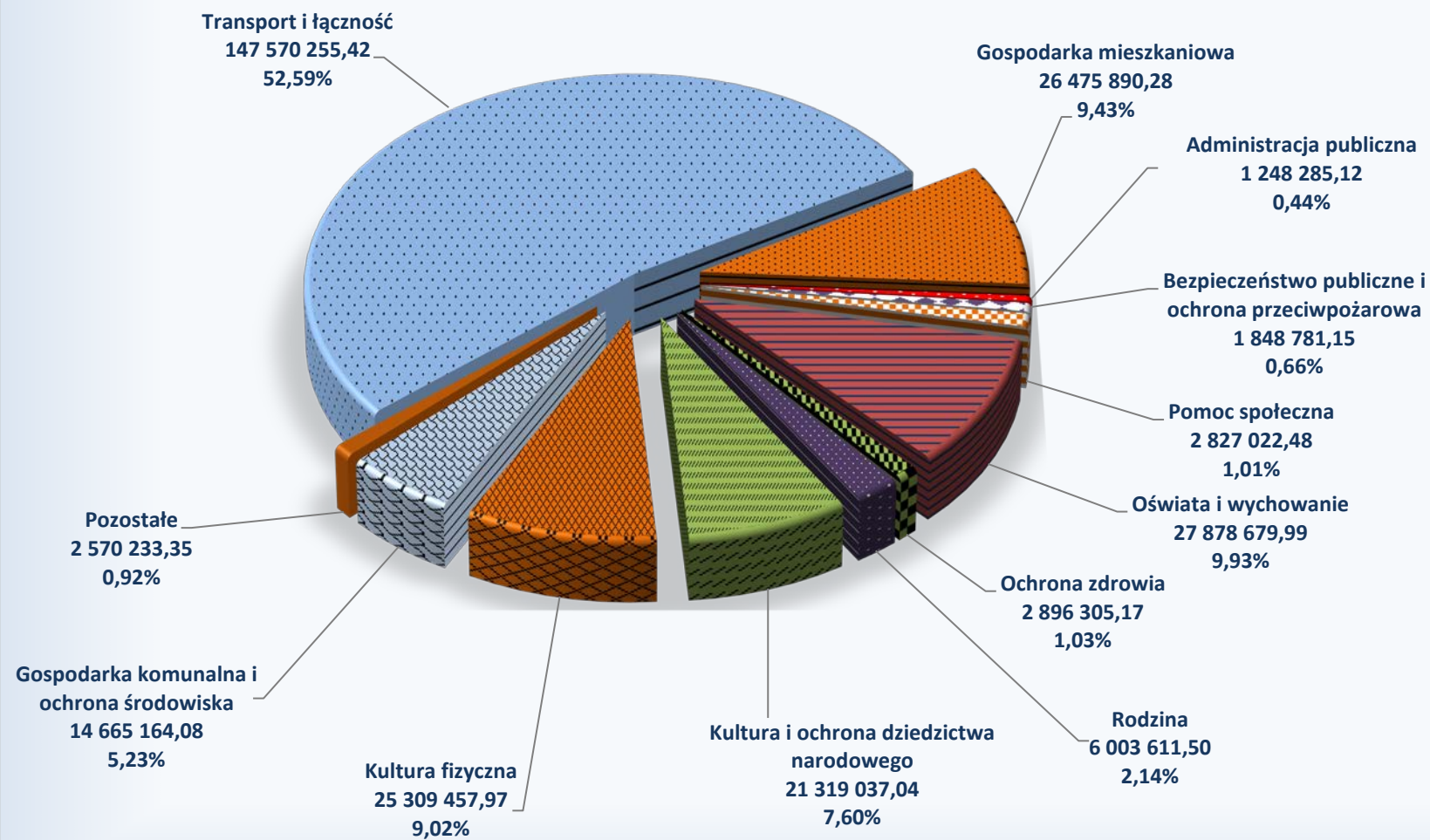
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2021 roku



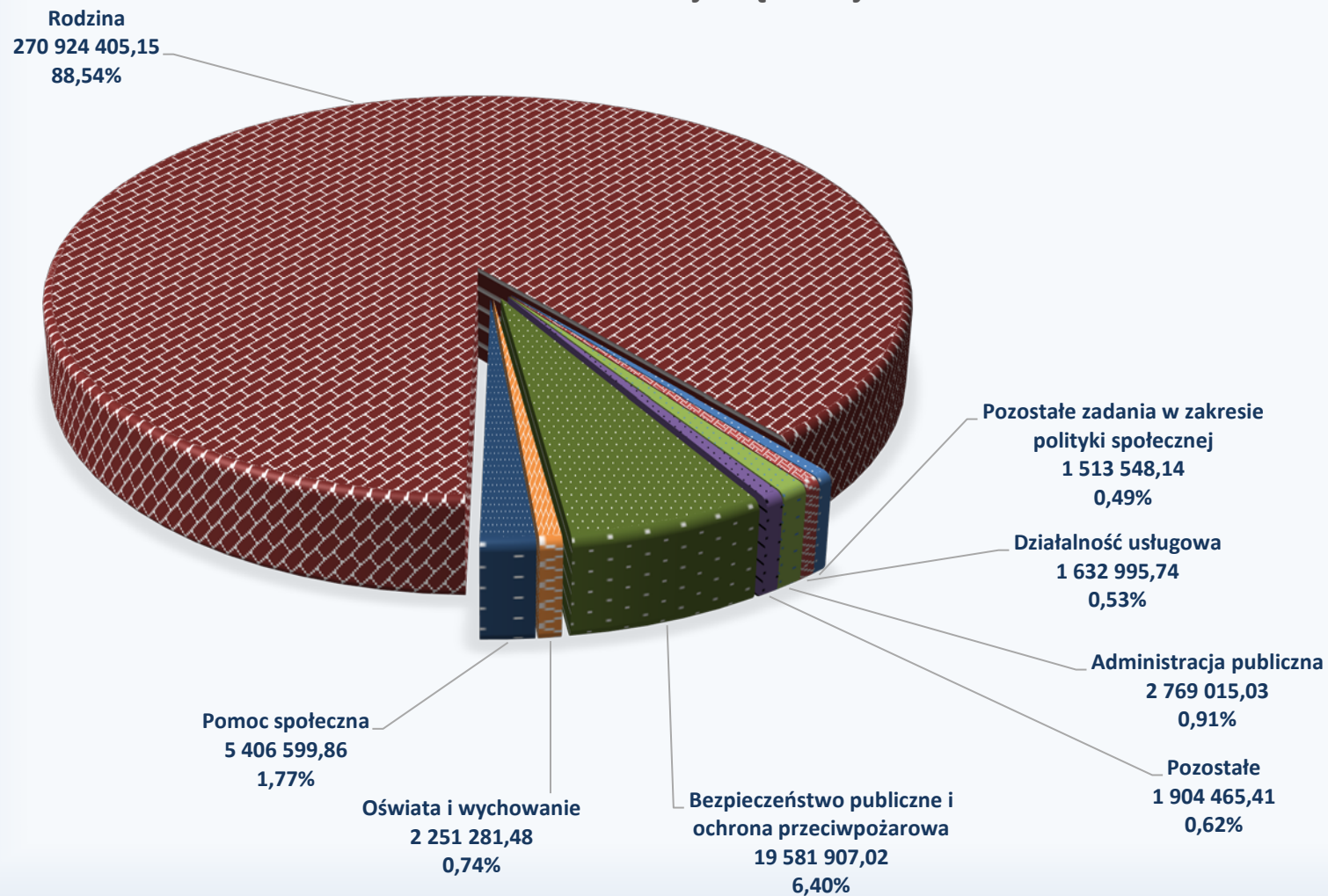
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2021 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2021 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2021 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Razem wydatki	494 681 798,11	476 458 587,31	96,32
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 855 217,00	6 849 620,64	99,92
		<i>Zadania własne powiatu</i>	6 855 217,00	6 849 620,64	99,92
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212,00	212,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	212,00	212,00	100,00
		Wydatki bieżące	212,00	212,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212,00	212,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212,00	212,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 855 005,00	6 849 408,64	99,92
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	6 845 005,00	6 839 423,64	99,92
		Wydatki bieżące	6 790 005,00	6 784 423,64	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 768 944,00	6 763 364,35	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 946 099,00	5 944 842,96	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	822 845,00	818 521,39	99,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 061,00	21 059,29	99,99
		Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 000,00	55 000,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	9 985,00	99,85
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 985,00	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 985,00	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 985,00	99,85
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 211 620,07	6 185 608,56	99,58
		<i>Zadania własne gminy</i>	651,07	651,07	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	651,07	651,07	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	651,07	651,07	100,00
		Wydatki bieżące	651,07	651,07	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	651,07	651,07	100,00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	6 210 969,00	6 184 957,49	99,58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 210 969,00	6 184 957,49	99,58
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 962 876,00	5 939 766,88	99,61
		Wydatki bieżące	5 962 876,00	5 939 766,88	99,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 955 676,00	5 932 954,66	99,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 466 964,00	5 449 326,60	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	488 712,00	483 628,06	98,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	6 812,22	94,61
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 800,00	5 788,41	99,80
		Wydatki bieżące	5 800,00	5 788,41	99,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	5 788,41	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	5 788,41	99,80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	5 204,00	2 323,00	44,64
		Wydatki bieżące	5 204,00	2 323,00	44,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 204,00	2 323,00	44,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 965,00	2 232,00	44,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239,00	91,00	38,08
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	237 089,00	237 079,20	100,00
		Wydatki bieżące	237 089,00	237 079,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	50 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	187 089,00	187 079,20	99,99
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 530 237,44	8 278 490,72	97,05
		Zadania własne gminy	3 268,44	3 268,44	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 268,44	3 268,44	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 268,44	3 268,44	100,00
		Wydatki bieżące	3 268,44	3 268,44	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 268,44	3 268,44	100,00
		Zadania własne powiatu	8 526 969,00	8 275 222,28	97,05
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 511 969,00	8 260 222,28	97,04
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 380 027,00	8 135 889,31	97,09
		Wydatki bieżące	8 140 027,00	8 135 889,31	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 082 946,00	8 078 812,41	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 526 750,00	7 524 287,96	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	556 196,00	554 524,45	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 081,00	57 076,90	99,99
		Wydatki majątkowe	240 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 628,00	3 627,50	99,99
		Wydatki bieżące	3 628,00	3 627,50	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 628,00	3 627,50	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 628,00	3 627,50	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	8 918,00	8 203,23	91,99
		Wydatki bieżące	8 918,00	8 203,23	91,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 918,00	8 203,23	91,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 918,00	8 203,23	91,99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	119 396,00	112 502,24	94,23
		Wydatki bieżące	119 396,00	112 502,24	94,23
		wydatki z udziałem środków europejskich	119 396,00	112 502,24	94,23
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 943 300,58	7 677 864,26	96,66
		Zadania własne gminy	2 808,58	2 808,58	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 808,58	2 808,58	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 808,58	2 808,58	100,00
		Wydatki bieżące	2 808,58	2 808,58	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 808,58	2 808,58	100,00
		Zadania własne powiatu	7 940 492,00	7 675 055,68	96,66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 940 492,00	7 675 055,68	96,66
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 850 142,00	7 609 400,84	96,93
		Wydatki bieżące	7 620 142,00	7 609 400,84	99,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 576 645,00	7 566 803,91	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 906 548,00	6 901 328,35	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 097,00	665 475,56	99,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 497,00	42 596,93	97,93
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 660,00	4 628,54	99,32
		Wydatki bieżące	4 660,00	4 628,54	99,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 660,00	4 628,54	99,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 660,00	4 628,54	99,32
	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	42 176,00	41 419,30	98,21
		Wydatki bieżące	42 176,00	41 419,30	98,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 176,00	41 419,30	98,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 283,00	39 530,75	98,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 893,00	1 888,55	99,76
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 514,00	19 607,00	45,06
		Wydatki bieżące	43 514,00	19 607,00	45,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 452,00	19 607,00	95,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002,00	6 000,00	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 450,00	13 607,00	94,17
		wydatki z udziałem środków europejskich	23 062,00	0,00	0,00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	10 506 687,00	10 180 885,46	96,90
		Zadania własne powiatu	10 506 687,00	10 180 885,46	96,90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 234 575,00	9 000 057,84	97,46
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 971 470,00	8 942 869,57	99,68
		Wydatki bieżące	8 971 470,00	8 942 869,57	99,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 946 300,00	8 920 726,75	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 303 577,00	8 279 923,16	99,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	642 723,00	640 803,59	99,70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 170,00	22 142,82	87,97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 300,00	9 300,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 300,00	9 300,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	9 300,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	9 300,00	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	3 207,00	3 204,86	99,93
		Wydatki bieżące	3 207,00	3 204,86	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 207,00	3 204,86	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207,00	3 204,86	99,93
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 598,00	44 683,41	17,83
		Wydatki bieżące	250 598,00	44 683,41	17,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 766,00	17 766,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 766,00	17 766,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	232 832,00	26 917,41	11,56
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 271 612,00	1 180 827,62	92,86
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 271 612,00	1 180 827,62	92,86
		Wydatki bieżące	1 271 612,00	1 180 827,62	92,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 269 612,00	1 178 827,62	92,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 604,00	504 752,62	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	764 008,00	674 075,00	88,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	5 819 924,25	5 722 781,66	98,33
		Zadania własne gminy	2 365,25	2 365,25	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 365,25	2 365,25	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 365,25	2 365,25	100,00
		Wydatki bieżące	2 365,25	2 365,25	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 365,25	2 365,25	100,00
		Zadania własne powiatu	5 817 559,00	5 720 416,41	98,33
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	481,96	96,39
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	481,96	96,39
		Wydatki bieżące	500,00	481,96	96,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	481,96	96,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	481,96	96,39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 817 059,00	5 719 934,45	98,33
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 665 710,00	5 662 301,17	99,94
		Wydatki bieżące	5 665 710,00	5 662 301,17	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 659 907,00	5 656 510,60	99,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 159 340,00	5 156 417,66	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 567,00	500 092,94	99,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 803,00	5 790,57	99,79
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 341,00	6 340,11	99,99
		Wydatki bieżące	6 341,00	6 340,11	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 341,00	6 340,11	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 341,00	6 340,11	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	36 267,00	36 015,43	99,31
		Wydatki bieżące	36 267,00	36 015,43	99,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 267,00	36 015,43	99,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 158,00	31 939,24	99,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 109,00	4 076,19	99,20
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	108 741,00	15 277,74	14,05
		Wydatki bieżące	108 741,00	15 277,74	14,05
		wydatki z udziałem środków europejskich	108 741,00	15 277,74	14,05
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	4 617 578,00	4 608 960,36	99,81
		Zadania własne powiatu	4 617 578,00	4 608 960,36	99,81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 617 578,00	4 608 960,36	99,81
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 563 934,00	4 555 464,97	99,81
		Wydatki bieżące	4 518 934,00	4 510 468,02	99,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 513 074,00	4 504 612,23	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 837 201,00	3 833 651,68	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	675 873,00	670 960,55	99,27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 860,00	5 855,79	99,93
		Wydatki majątkowe	45 000,00	44 996,95	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	45 000,00	44 996,95	99,99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	44 996,95	99,99
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	36 300,00	36 265,94	99,91
		Wydatki bieżące	36 300,00	36 265,94	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 300,00	36 265,94	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 300,00	36 265,94	99,91
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	3 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	3 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	100,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	14 129,45	99,20
		Wydatki bieżące	14 244,00	14 129,45	99,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 129,45	99,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 129,45	99,20
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	3 220 398,00	3 218 555,27	99,94
		Zadania własne powiatu	3 220 398,00	3 218 555,27	99,94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 220 398,00	3 218 555,27	99,94
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 204 098,00	3 202 380,27	99,95
		Wydatki bieżące	3 204 098,00	3 202 380,27	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 202 218,00	3 200 571,27	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 780 462,00	2 780 265,12	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 756,00	420 306,15	99,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 880,00	1 809,00	96,22
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 300,00	16 175,00	99,23
		Wydatki bieżące	16 300,00	16 175,00	99,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 300,00	16 175,00	99,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 300,00	16 175,00	99,23
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 661 012,00	1 658 904,01	99,87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania własne gminy	1 661 012,00	1 658 904,01	99,87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 661 012,00	1 658 904,01	99,87
	80104	PRZEDSZKOLA	1 658 265,00	1 656 307,47	99,88
		Wydatki bieżące	1 658 265,00	1 656 307,47	99,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 656 255,00	1 654 490,82	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 463 902,00	1 463 896,83	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 353,00	190 593,99	99,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 010,00	1 816,65	90,38
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 400,00	1 329,00	94,93
		Wydatki bieżące	1 400,00	1 329,00	94,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 400,00	1 329,00	94,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 400,00	1 329,00	94,93
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 347,00	1 267,54	94,10
		Wydatki bieżące	1 347,00	1 267,54	94,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 347,00	1 267,54	94,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 347,00	1 267,54	94,10
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	2 874 405,00	2 855 423,59	99,34
		Zadania własne gminy	2 874 405,00	2 855 423,59	99,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 874 405,00	2 855 423,59	99,34
	80104	PRZEDSZKOLA	2 868 205,00	2 849 223,59	99,34
		Wydatki bieżące	2 868 205,00	2 849 223,59	99,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 864 505,00	2 845 523,59	99,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 387 896,00	2 378 264,48	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 609,00	467 259,11	98,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 700,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 200,00	6 200,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 200,00	6 200,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 200,00	6 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 200,00	6 200,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 708 432,00	1 704 149,53	99,75
		Zadania własne gminy	1 708 432,00	1 704 149,53	99,75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 708 432,00	1 704 149,53	99,75
	80104	PRZEDSZKOLA	1 663 236,00	1 659 087,08	99,75
		Wydatki bieżące	1 663 236,00	1 659 087,08	99,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 659 940,00	1 655 791,08	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 391 541,00	1 389 279,83	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	268 399,00	266 511,25	99,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 296,00	3 296,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	3 396,99	99,91
		Wydatki bieżące	3 400,00	3 396,99	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 396,99	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 396,99	99,91
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 796,00	41 665,46	99,69
		Wydatki bieżące	41 796,00	41 665,46	99,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 796,00	41 665,46	99,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 504,00	40 373,46	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 292,00	1 292,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	1 952 151,00	1 948 602,06	99,82
		Zadania własne gminy	1 952 151,00	1 948 602,06	99,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 952 151,00	1 948 602,06	99,82
	80104	PRZEDSZKOLA	1 947 481,00	1 943 960,65	99,82
		Wydatki bieżące	1 947 481,00	1 943 960,65	99,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 946 388,00	1 942 868,65	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 207,00	1 643 564,41	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 181,00	299 304,24	99,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 093,00	1 092,00	99,91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100,00	4 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	4 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	570,00	541,41	94,98
		Wydatki bieżące	570,00	541,41	94,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570,00	541,41	94,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570,00	541,41	94,98
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 892 387,00	1 773 212,41	93,70
		Zadania własne gminy	1 892 387,00	1 773 212,41	93,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 892 387,00	1 773 212,41	93,70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 858 770,00	1 740 373,30	93,63
		Wydatki bieżące	1 738 770,00	1 734 592,30	99,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 738 085,00	1 733 909,65	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 473 236,00	1 469 544,45	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 849,00	264 365,20	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	685,00	682,65	99,66
		Wydatki majątkowe	120 000,00	5 781,00	4,82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	5 781,00	4,82
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	5 781,00	4,82
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 900,00	1 490,00	78,42
		Wydatki bieżące	1 900,00	1 490,00	78,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 490,00	78,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 900,00	1 490,00	78,42
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	31 717,00	31 349,11	98,84
		Wydatki bieżące	31 717,00	31 349,11	98,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 717,00	31 349,11	98,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 636,00	30 268,11	98,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 081,00	1 081,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 968 626,00	1 968 242,32	99,98
		Zadania własne gminy	1 968 626,00	1 968 242,32	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 968 626,00	1 968 242,32	99,98
	80104	PRZEDSZKOLA	1 960 875,00	1 960 496,38	99,98
		Wydatki bieżące	1 960 875,00	1 960 496,38	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 660,00	1 958 285,57	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 418,00	1 537 204,55	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	421 242,00	421 081,02	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 215,00	2 210,81	99,81

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	3 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 251,00	4 245,94	99,88
		Wydatki bieżące	4 251,00	4 245,94	99,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 251,00	4 245,94	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049,00	4 043,94	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	202,00	202,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	3 000 604,00	2 685 175,24	89,49
		Zadania własne gminy	3 000 604,00	2 685 175,24	89,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000 604,00	2 685 175,24	89,49
	80104	PRZEDSZKOLA	2 974 946,00	2 659 809,51	89,41
		Wydatki bieżące	2 674 946,00	2 659 809,51	99,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 667 546,00	2 652 417,85	99,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 214 593,00	2 203 808,42	99,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	452 953,00	448 609,43	99,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 391,66	99,89
		Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	300 000,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	5 262,44	99,29
		Wydatki bieżące	5 300,00	5 262,44	99,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	5 262,44	99,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 262,44	99,29
	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	20 358,00	20 103,29	98,75
		Wydatki bieżące	20 358,00	20 103,29	98,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 358,00	20 103,29	98,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 819,00	19 564,29	98,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539,00	539,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	2 176 555,00	2 176 128,50	99,98
		Zadania własne gminy	2 176 555,00	2 176 128,50	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 176 555,00	2 176 128,50	99,98
	80104	PRZEDSZKOLA	2 171 855,00	2 171 428,50	99,98
		Wydatki bieżące	2 071 855,00	2 071 559,40	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 068 691,00	2 068 397,22	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750 996,00	1 750 734,91	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 695,00	317 662,31	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 164,00	3 162,18	99,94
		Wydatki majątkowe	100 000,00	99 869,10	99,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	99 869,10	99,87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	99 869,10	99,87
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700,00	4 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 700,00	4 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	4 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 700,00	4 700,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 700 927,00	1 693 530,36	99,57

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania własne gminy	1 700 927,00	1 693 530,36	99,57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 700 927,00	1 693 530,36	99,57
	80104	PRZEDSZKOLA	1 697 522,00	1 690 175,36	99,57
		Wydatki bieżące	1 697 522,00	1 690 175,36	99,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 694 602,00	1 687 612,75	99,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 413 280,00	1 409 228,94	99,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 322,00	278 383,81	98,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 920,00	2 562,61	87,76
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 400,00	2 382,00	99,25
		Wydatki bieżące	2 400,00	2 382,00	99,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00	2 382,00	99,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	2 382,00	99,25
	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	1 005,00	973,00	96,82
		Wydatki bieżące	1 005,00	973,00	96,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 005,00	973,00	96,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	990,00	958,00	96,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15,00	15,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 722 238,00	1 721 504,53	99,96
		Zadania własne gminy	1 722 238,00	1 721 504,53	99,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 722 238,00	1 721 504,53	99,96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 719 138,00	1 718 479,53	99,96
		Wydatki bieżące	1 719 138,00	1 718 479,53	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 714 508,00	1 713 850,48	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 464 519,00	1 464 507,24	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	249 989,00	249 343,24	99,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630,00	4 629,05	99,98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	3 025,00	97,58
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 025,00	97,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	3 025,00	97,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 025,00	97,58
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 658 633,00	1 648 397,64	99,38
		Zadania własne gminy	1 658 633,00	1 648 397,64	99,38
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 658 633,00	1 648 397,64	99,38
	80104	PRZEDSZKOLA	1 655 356,00	1 645 123,53	99,38
		Wydatki bieżące	1 616 719,00	1 606 486,93	99,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 611 857,00	1 601 643,32	99,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 878,00	1 288 359,83	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 979,00	313 283,49	97,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 862,00	4 843,61	99,62
		Wydatki majątkowe	38 637,00	38 636,60	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 637,00	38 636,60	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 637,00	38 636,60	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 700,00	2 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	100,00
		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
	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	577,00	574,11	99,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	577,00	574,11	99,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577,00	574,11	99,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	562,00	559,11	99,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15,00	15,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 946 325,00	1 941 187,03	99,74
		Zadania własne gminy	1 946 325,00	1 941 187,03	99,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 946 325,00	1 941 187,03	99,74
	80104	PRZEDSZKOLA	1 920 006,00	1 914 977,71	99,74
		Wydatki bieżące	1 920 006,00	1 914 977,71	99,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 916 927,00	1 911 899,59	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 814,00	1 456 866,02	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 113,00	455 033,57	99,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 079,00	3 078,12	99,97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 800,00	2 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	2 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	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	23 519,00	23 409,32	99,53
		Wydatki bieżące	23 519,00	23 409,32	99,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 519,00	23 409,32	99,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 747,00	22 637,32	99,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	772,00	772,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	3 215 163,00	2 208 471,97	68,69
		Zadania własne gminy	3 215 163,00	2 208 471,97	68,69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 215 163,00	2 208 471,97	68,69
	80104	PRZEDSZKOLA	3 207 541,00	2 201 002,84	68,62
		Wydatki bieżące	2 207 541,00	2 201 002,84	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200 925,00	2 194 647,38	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 851 230,00	1 849 223,50	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 695,00	345 423,88	98,78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 616,00	6 355,46	96,06
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100,00	5 099,67	99,99
		Wydatki bieżące	5 100,00	5 099,67	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100,00	5 099,67	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 099,67	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	2 522,00	2 369,46	93,95
		Wydatki bieżące	2 522,00	2 369,46	93,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 522,00	2 369,46	93,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412,00	2 259,46	93,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110,00	110,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 784 583,00	1 778 014,95	99,63
		Zadania własne gminy	1 784 583,00	1 778 014,95	99,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 784 583,00	1 778 014,95	99,63
	80104	PRZEDSZKOLA	1 767 525,00	1 760 960,53	99,63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	1 767 525,00	1 760 960,53	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 764 325,00	1 757 761,47	99,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 687,00	1 489 195,79	99,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 638,00	268 565,68	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 199,06	99,97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	3 699,90	100,00
		Wydatki bieżące	3 700,00	3 699,90	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	3 699,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 699,90	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 358,00	13 354,52	99,97
		Wydatki bieżące	13 358,00	13 354,52	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 358,00	13 354,52	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 970,00	12 966,52	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388,00	388,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	2 008 289,00	2 005 073,74	99,84
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 008 289,00</i>	<i>2 005 073,74</i>	<i>99,84</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 008 289,00	2 005 073,74	99,84
	80104	PRZEDSZKOLA	2 001 055,00	1 997 843,39	99,84
		Wydatki bieżące	2 001 055,00	1 997 843,39	99,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 997 138,00	1 993 927,24	99,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 677 318,00	1 676 468,99	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 820,00	317 458,25	99,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 917,00	3 916,15	99,98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400,00	5 397,78	99,96
		Wydatki bieżące	5 400,00	5 397,78	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 397,78	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 397,78	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	1 834,00	1 832,57	99,92
		Wydatki bieżące	1 834,00	1 832,57	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 834,00	1 832,57	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 758,00	1 756,57	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76,00	76,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 541 696,00	1 530 126,74	99,25
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 541 696,00</i>	<i>1 530 126,74</i>	<i>99,25</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 541 696,00	1 530 126,74	99,25
	80104	PRZEDSZKOLA	1 536 108,00	1 524 696,90	99,26
		Wydatki bieżące	1 536 108,00	1 524 696,90	99,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 533 445,00	1 522 321,90	99,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 296 505,00	1 288 355,23	99,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 940,00	233 966,67	98,75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 663,00	2 375,00	89,19
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200,00	3 044,00	95,13
		Wydatki bieżące	3 200,00	3 044,00	95,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	3 044,00	95,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 200,00	3 044,00	95,13

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 388,00	2 385,84	99,91
		Wydatki bieżące	2 388,00	2 385,84	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 388,00	2 385,84	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 312,00	2 309,84	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76,00	76,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 740 019,00	1 734 758,05	99,70
		Zadania własne gminy	1 740 019,00	1 734 758,05	99,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 740 019,00	1 734 758,05	99,70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 729 285,00	1 724 135,33	99,70
		Wydatki bieżące	1 714 285,00	1 709 135,33	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 711 495,00	1 706 346,02	99,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 407 811,00	1 406 095,74	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 684,00	300 250,28	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 790,00	2 789,31	99,98
		Wydatki majątkowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 500,00	2 464,00	98,56
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 464,00	98,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 464,00	98,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 464,00	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	8 234,00	8 158,72	99,09
		Wydatki bieżące	8 234,00	8 158,72	99,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 234,00	8 158,72	99,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 857,00	7 781,72	99,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377,00	377,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 909 692,00	1 907 974,38	99,91
		Zadania własne gminy	1 909 692,00	1 907 974,38	99,91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 909 692,00	1 907 974,38	99,91
	80104	PRZEDSZKOLA	1 906 292,00	1 904 575,38	99,91
		Wydatki bieżące	1 906 292,00	1 904 575,38	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 902 714,00	1 901 008,96	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 489 487,00	1 487 814,05	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 227,00	413 194,91	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 578,00	3 566,42	99,68
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	3 399,00	99,97
		Wydatki bieżące	3 400,00	3 399,00	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 399,00	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 399,00	99,97
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 864 729,00	1 863 688,35	99,94
		Zadania własne gminy	1 864 729,00	1 863 688,35	99,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 864 729,00	1 863 688,35	99,94
	80104	PRZEDSZKOLA	1 859 158,00	1 858 145,09	99,95
		Wydatki bieżące	1 859 158,00	1 858 145,09	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 856 895,00	1 855 882,66	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 552 932,00	1 552 731,44	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 963,00	303 151,22	99,73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 263,00	2 262,43	99,97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100,00	4 096,13	99,91
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 096,13	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	4 096,13	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 096,13	99,91
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 471,00	1 447,13	98,38
		Wydatki bieżące	1 471,00	1 447,13	98,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 471,00	1 447,13	98,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 340,00	1 316,13	98,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131,00	131,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	2 230 340,00	2 062 942,99	92,49
		Zadania własne gminy	2 230 340,00	2 062 942,99	92,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 230 340,00	2 062 942,99	92,49
	80104	PRZEDSZKOLA	2 221 785,00	2 055 897,50	92,53
		Wydatki bieżące	1 971 785,00	1 955 897,51	99,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 966 787,00	1 950 901,41	99,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 630 720,00	1 622 877,82	99,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 067,00	328 023,59	97,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 998,00	4 996,10	99,96
		Wydatki majątkowe	250 000,00	99 999,99	40,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	99 999,99	40,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	99 999,99	40,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800,00	3 750,00	98,68
		Wydatki bieżące	3 800,00	3 750,00	98,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 750,00	98,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 750,00	98,68
	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	4 755,00	3 295,49	69,31
		Wydatki bieżące	4 755,00	3 295,49	69,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 755,00	3 295,49	69,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 604,00	3 144,49	68,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151,00	151,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 903 515,00	1 892 444,94	99,42
		Zadania własne gminy	1 903 515,00	1 892 444,94	99,42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 903 515,00	1 892 444,94	99,42
	80104	PRZEDSZKOLA	1 480 390,00	1 470 369,91	99,32
		Wydatki bieżące	1 480 390,00	1 470 369,91	99,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 474 850,00	1 465 372,05	99,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 932,00	1 268 106,46	99,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201 918,00	197 265,59	97,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 540,00	4 997,86	90,21
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 850,00	1 809,90	97,83
		Wydatki bieżące	1 850,00	1 809,90	97,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 850,00	1 809,90	97,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 850,00	1 809,90	97,83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	421 275,00	420 265,13	99,76
		Wydatki bieżące	421 275,00	420 265,13	99,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 275,00	420 265,13	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 520,00	402 510,67	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 755,00	17 754,46	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 808 797,00	1 801 213,92	99,58
		Zadania własne gminy	1 808 797,00	1 801 213,92	99,58
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 808 797,00	1 801 213,92	99,58
	80104	PRZEDSZKOLA	1 759 516,00	1 752 697,79	99,61
		Wydatki bieżące	1 759 516,00	1 752 697,79	99,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 757 267,00	1 750 449,54	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 885,00	1 450 857,58	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 382,00	299 591,96	98,10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 249,00	2 248,25	99,97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900,00	2 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900,00	2 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 381,00	45 616,13	98,35
		Wydatki bieżące	46 381,00	45 616,13	98,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 381,00	45 616,13	98,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 864,00	44 099,13	98,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 517,00	1 517,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	2 098 973,00	2 092 613,08	99,70
		Zadania własne gminy	2 098 973,00	2 092 613,08	99,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 098 973,00	2 092 613,08	99,70
	80104	PRZEDSZKOLA	2 084 770,00	2 078 536,84	99,70
		Wydatki bieżące	2 067 770,00	2 061 992,11	99,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 065 042,00	2 059 408,88	99,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 763 645,00	1 760 782,52	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	301 397,00	298 626,36	99,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728,00	2 583,23	94,69
		Wydatki majątkowe	17 000,00	16 544,73	97,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	16 544,73	97,32
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 544,73	97,32
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	5 297,00	99,94
		Wydatki bieżące	5 300,00	5 297,00	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	5 297,00	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 297,00	99,94
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	8 903,00	8 779,24	98,61
		Wydatki bieżące	8 903,00	8 779,24	98,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 903,00	8 779,24	98,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 620,00	8 496,24	98,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283,00	283,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 951 382,00	1 947 689,30	99,81
		Zadania własne gminy	1 951 382,00	1 947 689,30	99,81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 951 382,00	1 947 689,30	99,81
	80104	PRZEDSZKOLA	1 948 206,00	1 944 514,80	99,81
		Wydatki bieżące	1 862 421,00	1 858 730,28	99,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 860 921,00	1 857 239,76	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 498 134,00	1 495 471,13	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 787,00	361 768,63	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 490,52	99,37
		Wydatki majątkowe	85 785,00	85 784,52	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	85 785,00	85 784,52	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 785,00	85 784,52	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 156,00	2 156,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 156,00	2 156,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 156,00	2 156,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 156,00	2 156,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 020,00	1 018,50	99,85
		Wydatki bieżące	1 020,00	1 018,50	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 020,00	1 018,50	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	957,00	955,50	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63,00	63,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	2 224 428,00	2 216 907,30	99,66
		Zadania własne gminy	2 224 428,00	2 216 907,30	99,66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 224 428,00	2 216 907,30	99,66
	80104	PRZEDSZKOLA	2 220 184,00	2 212 828,62	99,67
		Wydatki bieżące	2 220 184,00	2 212 828,62	99,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 213 654,00	2 206 303,23	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 893 624,00	1 886 899,90	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 030,00	319 403,33	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 530,00	6 525,39	99,93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	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	2 244,00	2 078,68	92,63
		Wydatki bieżące	2 244,00	2 078,68	92,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 244,00	2 078,68	92,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 244,00	2 078,68	92,63
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	2 032 325,00	2 028 159,28	99,80
		Zadania własne gminy	2 032 325,00	2 028 159,28	99,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 032 325,00	2 028 159,28	99,80
	80104	PRZEDSZKOLA	2 025 930,00	2 021 773,83	99,79
		Wydatki bieżące	1 927 530,00	1 923 373,83	99,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 926 480,00	1 922 324,91	99,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 613 766,00	1 610 791,81	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	312 714,00	311 533,10	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 050,00	1 048,92	99,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	98 400,00	98 400,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	98 400,00	98 400,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 400,00	98 400,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	3 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	3 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 695,00	2 685,45	99,65
		Wydatki bieżące	2 695,00	2 685,45	99,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 695,00	2 685,45	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 569,00	2 559,45	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	126,00	126,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	2 168 035,00	2 165 988,65	99,91
		Zadania własne gminy	2 168 035,00	2 165 988,65	99,91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 168 035,00	2 165 988,65	99,91
	80104	PRZEDSZKOLA	2 160 256,00	2 158 328,75	99,91
		Wydatki bieżące	2 065 815,00	2 063 888,00	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 062 440,00	2 060 513,91	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 707 153,00	1 705 930,72	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 287,00	354 583,19	99,80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 375,00	3 374,09	99,97
		Wydatki majątkowe	94 441,00	94 440,75	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	94 441,00	94 440,75	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 441,00	94 440,75	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	3 700,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 700,00	3 700,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	3 700,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 700,00	3 700,00	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 079,00	3 959,90	97,08
		Wydatki bieżące	4 079,00	3 959,90	97,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 079,00	3 959,90	97,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 909,00	3 789,90	96,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170,00	170,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 349 101,00	1 345 101,94	99,70
		Zadania własne gminy	1 349 101,00	1 345 101,94	99,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 349 101,00	1 345 101,94	99,70
	80104	PRZEDSZKOLA	1 346 333,00	1 342 542,22	99,72
		Wydatki bieżące	1 319 333,00	1 316 343,22	99,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 098,00	1 313 498,73	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 970,00	1 110 511,42	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 128,00	202 987,31	99,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 235,00	2 844,49	87,93
		Wydatki majątkowe	27 000,00	26 199,00	97,03
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 000,00	26 199,00	97,03
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 000,00	26 199,00	97,03
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 300,00	2 274,99	98,91
		Wydatki bieżące	2 300,00	2 274,99	98,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	2 274,99	98,91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 300,00	2 274,99	98,91
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	468,00	284,73	60,84
		Wydatki bieżące	468,00	284,73	60,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468,00	284,73	60,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462,00	278,73	60,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6,00	6,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 556 779,00	1 553 939,71	99,82
		Zadania własne gminy	1 556 779,00	1 553 939,71	99,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 556 779,00	1 553 939,71	99,82
	80104	PRZEDSZKOLA	1 554 379,00	1 551 539,71	99,82
		Wydatki bieżące	1 554 379,00	1 551 539,71	99,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 551 949,00	1 549 110,33	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 253 523,00	1 252 139,24	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 426,00	296 971,09	99,51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430,00	2 429,38	99,97
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 400,00	2 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 400,00	2 400,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00	2 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	2 400,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 796 766,00	1 792 491,12	99,76
		Zadania własne gminy	1 796 766,00	1 792 491,12	99,76
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 796 766,00	1 792 491,12	99,76
	80104	PRZEDSZKOLA	1 769 394,00	1 765 206,85	99,76
		Wydatki bieżące	1 744 994,00	1 740 808,32	99,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 741 218,00	1 737 033,33	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 273,00	1 408 651,84	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 945,00	328 381,49	99,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	3 774,99	99,97
		Wydatki majątkowe	24 400,00	24 398,53	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 400,00	24 398,53	99,99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 400,00	24 398,53	99,99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	3 099,90	100,00
		Wydatki bieżące	3 100,00	3 099,90	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	3 099,90	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	3 099,90	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	24 272,00	24 184,37	99,64
		Wydatki bieżące	24 272,00	24 184,37	99,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 272,00	24 184,37	99,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 581,00	23 493,37	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	691,00	691,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	825 748,00	824 772,39	99,88
		Zadania własne gminy	825 748,00	824 772,39	99,88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	825 748,00	824 772,39	99,88
	80104	PRZEDSZKOLA	825 748,00	824 772,39	99,88
		Wydatki bieżące	776 748,00	775 803,51	99,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	771 348,00	770 405,39	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	596 650,00	596 266,60	99,94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 698,00	174 138,79	99,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00	5 398,12	99,97
		Wydatki majątkowe	49 000,00	48 968,88	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 000,00	48 968,88	99,94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 000,00	48 968,88	99,94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 531 789,58	4 430 057,70	97,76
		Zadania własne gminy	4 495 514,00	4 394 079,29	97,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 118 957,00	4 018 556,58	97,56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 315 997,00	3 221 452,99	97,15
		Wydatki bieżące	3 232 297,00	3 221 452,99	99,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 223 534,00	3 212 690,88	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 819 138,00	2 812 295,22	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	404 396,00	400 395,66	99,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 763,00	8 762,11	99,99
		Wydatki majątkowe	83 700,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	83 700,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 700,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	97 160,00	95 570,62	98,36
		Wydatki bieżące	97 160,00	95 570,62	98,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 960,00	94 370,62	98,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 833,00	84 373,34	98,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 127,00	9 997,28	98,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	193 867,00	193 846,05	99,99
		Wydatki bieżące	193 867,00	193 846,05	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	193 867,00	193 846,05	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 136,00	176 124,42	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 731,00	17 721,63	99,95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	4 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	383 329,00	381 189,29	99,44
		Wydatki bieżące	383 329,00	381 189,29	99,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 329,00	381 189,29	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 463,00	276 899,79	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 866,00	104 289,50	98,51
	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	412,00	407,47	98,90
		Wydatki bieżące	412,00	407,47	98,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	412,00	407,47	98,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412,00	407,47	98,90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 192,00	122 090,16	98,31
		Wydatki bieżące	124 192,00	122 090,16	98,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 192,00	122 090,16	98,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 989,00	117 887,16	98,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 203,00	4 203,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 288,00	1 005,00	78,03
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 288,00	1 005,00	78,03
		Wydatki bieżące	1 288,00	1 005,00	78,03

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288,00	1 005,00	78,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288,00	1 005,00	78,03
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	375 269,00	374 517,71	99,80
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	375 269,00	374 517,71	99,80
		Wydatki bieżące	375 269,00	374 517,71	99,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	375 269,00	374 517,71	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362 742,00	361 990,71	99,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 527,00	12 527,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	36 275,58	35 978,41	99,18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 275,58	35 978,41	99,18
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 275,58	35 978,41	99,18
		Wydatki bieżące	36 275,58	35 978,41	99,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 275,58	35 978,41	99,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 275,58	35 978,41	99,18
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	5 850 094,26	5 663 450,37	96,81
		Zadania własne gminy	5 801 709,00	5 615 103,87	96,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 473 158,00	5 288 545,52	96,63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 423 003,00	4 308 258,60	97,41
		Wydatki bieżące	4 318 603,00	4 308 258,60	99,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 299 435,00	4 289 348,62	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 891 939,00	3 884 988,74	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 496,00	404 359,88	99,23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 168,00	18 909,98	98,65
		Wydatki majątkowe	104 400,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 400,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 400,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	144 659,00	143 484,45	99,19
		Wydatki bieżące	144 659,00	143 484,45	99,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 659,00	143 484,45	99,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 644,00	127 816,53	99,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 015,00	15 667,92	97,83
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	297 943,00	297 933,10	100,00
		Wydatki bieżące	297 943,00	297 933,10	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	297 943,00	297 933,10	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 361,00	277 353,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 582,00	20 579,90	99,99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	3 197,00	79,93
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 197,00	79,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 197,00	79,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 197,00	79,93
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	392 416,00	388 556,88	99,02
		Wydatki bieżące	392 416,00	388 556,88	99,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 416,00	388 556,88	99,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 664,00	272 341,05	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 752,00	116 215,83	97,05
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	148 850,00	146 685,49	98,55
		Wydatki bieżące	148 850,00	146 685,49	98,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 850,00	146 685,49	98,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 744,00	141 579,49	98,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 106,00	5 106,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 287,00	430,00	0,69
		Wydatki bieżące	62 287,00	430,00	0,69
		wydatki z udziałem środków europejskich	62 287,00	430,00	0,69
851		OCHRONA ZDROWIA	1 736,00	1 343,79	77,41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 736,00	1 343,79	77,41
		Wydatki bieżące	1 736,00	1 343,79	77,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 736,00	1 343,79	77,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 736,00	1 343,79	77,41
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	326 815,00	325 214,56	99,51
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	326 815,00	325 214,56	99,51
		Wydatki bieżące	326 815,00	325 214,56	99,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 702,00	323 101,90	99,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 323,00	311 722,90	99,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 379,00	11 379,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113,00	2 112,66	99,98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	48 385,26	48 346,50	99,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 385,26	48 346,50	99,92
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	48 385,26	48 346,50	99,92
		Wydatki bieżące	48 385,26	48 346,50	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 385,26	48 346,50	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 385,26	48 346,50	99,92
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	6 066 633,11	5 904 070,19	97,32
		Zadania własne gminy	6 010 808,00	5 848 694,93	97,30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 652 499,00	5 494 464,08	97,20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 162 731,00	5 016 949,91	97,18
		Wydatki bieżące	5 048 131,00	5 016 949,91	99,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 938 001,00	4 908 125,64	99,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 409,00	4 329 681,27	99,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	587 592,00	578 444,37	98,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 130,00	108 824,27	98,81
		Wydatki majątkowe	114 600,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	114 600,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 600,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	4 959,90	99,20
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 959,90	99,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 959,90	99,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 959,90	99,20
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	371 813,00	361 473,15	97,22
		Wydatki bieżące	371 813,00	361 473,15	97,22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 813,00	361 473,15	97,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 436,00	269 397,84	98,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 377,00	92 075,31	93,59
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 612,00	74 963,53	97,85
		Wydatki bieżące	76 612,00	74 963,53	97,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 612,00	74 963,53	97,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 027,00	72 378,53	97,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 585,00	2 585,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	367,00	142,46	38,82

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	367,00	142,46	38,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367,00	142,46	38,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367,00	142,46	38,82
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 976,00	35 975,13	100,00
		Wydatki bieżące	35 976,00	35 975,13	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	35 976,00	35 975,13	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 232,00	671,91	54,54
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 232,00	671,91	54,54
		Wydatki bieżące	1 232,00	671,91	54,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 232,00	671,91	54,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 232,00	671,91	54,54
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	357 077,00	353 558,94	99,01
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	357 077,00	353 558,94	99,01
		Wydatki bieżące	357 077,00	353 558,94	99,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 077,00	353 558,94	99,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 227,00	340 708,94	98,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 850,00	12 850,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	55 825,11	55 375,26	99,19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 825,11	55 375,26	99,19
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	55 825,11	55 375,26	99,19
		Wydatki bieżące	55 825,11	55 375,26	99,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 825,11	55 375,26	99,19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 825,11	55 375,26	99,19
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	9 192 110,93	8 866 108,97	96,45
		Zadania własne gminy	9 088 055,00	8 762 057,88	96,41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 518 539,00	8 196 680,92	96,22
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 412 696,00	7 117 896,58	96,02
		Wydatki bieżące	6 928 536,00	6 891 636,58	99,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 920 536,00	6 886 123,60	99,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 292 617,00	6 271 414,98	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	627 919,00	614 708,62	97,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 512,98	68,91
		Wydatki majątkowe	484 160,00	226 260,00	46,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	484 160,00	226 260,00	46,73
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	484 160,00	226 260,00	46,73
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	234 525,00	229 370,37	97,80
		Wydatki bieżące	234 525,00	229 370,37	97,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 525,00	229 370,37	97,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 618,00	221 002,71	97,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 907,00	8 367,66	93,94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 800,00	10 170,99	94,18
		Wydatki bieżące	10 800,00	10 170,99	94,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 800,00	10 170,99	94,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	10 170,99	94,18
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	577 382,00	564 485,00	97,77
		Wydatki bieżące	577 382,00	564 485,00	97,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 382,00	564 485,00	97,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333 951,00	328 215,65	98,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 431,00	236 269,35	97,06
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	211 069,00	204 808,28	97,03

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	211 069,00	204 808,28	97,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	211 069,00	204 808,28	97,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 260,00	197 999,28	96,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 809,00	6 809,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 000,00	1 983,07	99,15
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 983,07	99,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 983,07	99,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 983,07	99,15
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 067,00	67 966,63	97,00
		Wydatki bieżące	70 067,00	67 966,63	97,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 450,00	4 350,13	67,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	3 900,13	65,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450,00	450,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	63 617,00	63 616,50	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 464,00	2 012,00	81,66
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 464,00	2 012,00	81,66
		Wydatki bieżące	2 464,00	2 012,00	81,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 464,00	2 012,00	81,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 464,00	2 012,00	81,66
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	567 052,00	563 364,96	99,35
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	567 052,00	563 364,96	99,35
		Wydatki bieżące	567 052,00	563 364,96	99,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 052,00	563 364,96	99,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 681,00	537 993,96	99,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 371,00	25 371,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	104 055,93	104 051,09	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 055,93	104 051,09	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	104 055,93	104 051,09	100,00
		Wydatki bieżące	104 055,93	104 051,09	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 055,93	104 051,09	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 055,93	104 051,09	100,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	5 699 424,34	5 537 715,02	97,16
		Zadania własne gminy	5 641 444,00	5 479 743,95	97,13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 201 400,00	5 041 220,57	96,92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 754 241,00	4 597 049,83	96,69
		Wydatki bieżące	4 624 641,00	4 597 049,83	99,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 620 268,00	4 592 977,72	99,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 041 972,00	4 036 977,98	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	578 296,00	555 999,74	96,14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 373,00	4 072,11	93,12
		Wydatki majątkowe	129 600,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 600,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 600,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400,00	5 891,00	92,05
		Wydatki bieżące	6 400,00	5 891,00	92,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	5 891,00	92,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	5 891,00	92,05
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	381 684,00	379 918,47	99,54
		Wydatki bieżące	381 684,00	379 918,47	99,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 684,00	379 918,47	99,54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 815,00	263 851,47	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 869,00	116 067,00	99,31
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	59 075,00	58 361,27	98,79
		Wydatki bieżące	59 075,00	58 361,27	98,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 075,00	58 361,27	98,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 881,00	56 167,27	98,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 194,00	2 194,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 256,00	3 300,54	77,55
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 256,00	3 300,54	77,55
		Wydatki bieżące	4 256,00	3 300,54	77,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 256,00	3 300,54	77,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 256,00	3 300,54	77,55
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 788,00	435 222,84	99,87
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	435 788,00	435 222,84	99,87
		Wydatki bieżące	435 788,00	435 222,84	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	435 788,00	435 222,84	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	419 390,00	418 824,84	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 398,00	16 398,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	57 980,34	57 971,07	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 980,34	57 971,07	99,98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	57 980,34	57 971,07	99,98
		Wydatki bieżące	57 980,34	57 971,07	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 980,34	57 971,07	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 980,34	57 971,07	99,98
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	4 686 667,37	4 404 141,49	93,97
		Zadania własne gminy	4 629 878,00	4 348 015,20	93,91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 220 641,00	3 947 284,75	93,52
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 866 459,00	3 614 689,30	93,49
		Wydatki bieżące	3 726 359,00	3 614 689,30	97,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 719 149,00	3 607 481,02	97,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 103 589,00	3 098 284,39	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 560,00	509 196,63	82,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 210,00	7 208,28	99,98
		Wydatki majątkowe	140 100,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 100,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 100,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	301 006,00	280 039,06	93,03
		Wydatki bieżące	301 006,00	280 039,06	93,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 006,00	280 039,06	93,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 687,00	217 466,06	98,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 319,00	62 573,00	77,91
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000,00	6 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00
		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
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	47 176,00	46 556,39	98,69
		Wydatki bieżące	47 176,00	46 556,39	98,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 176,00	46 556,39	98,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 702,00	45 082,39	98,64

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 474,00	1 474,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 704,00	3 297,76	70,11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 704,00	3 297,76	70,11
		Wydatki bieżące	4 704,00	3 297,76	70,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 704,00	3 297,76	70,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 704,00	3 297,76	70,11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	404 533,00	397 432,69	98,24
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	404 533,00	397 432,69	98,24
		Wydatki bieżące	404 533,00	397 432,69	98,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	404 533,00	397 432,69	98,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 647,00	378 546,69	98,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 886,00	18 886,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	56 789,37	56 126,29	98,83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 789,37	56 126,29	98,83
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	56 789,37	56 126,29	98,83
		Wydatki bieżące	56 789,37	56 126,29	98,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 789,37	56 126,29	98,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 789,37	56 126,29	98,83
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	6 644 675,77	6 457 521,64	97,18
		Zadania własne gminy	6 579 214,00	6 392 883,48	97,17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 999,87	99,99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 999,87	99,99
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 999,87	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 999,87	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 999,87	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 208 322,00	6 022 103,24	97,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 507 034,00	5 346 028,21	97,08
		Wydatki bieżące	5 160 634,00	5 146 028,21	99,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 150 131,00	5 135 526,00	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 643 670,00	4 631 693,34	99,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 461,00	503 832,66	99,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 503,00	10 502,21	99,99
		Wydatki majątkowe	346 400,00	200 000,00	57,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	346 400,00	200 000,00	57,74
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	346 400,00	200 000,00	57,74
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	180 793,00	179 555,53	99,32
		Wydatki bieżące	180 793,00	179 555,53	99,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 793,00	179 555,53	99,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 166,00	165 021,51	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 627,00	14 534,02	99,36
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 900,00	2 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 900,00	2 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	394 555,00	390 740,96	99,03
		Wydatki bieżące	394 555,00	390 740,96	99,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	394 555,00	390 740,96	99,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 253,00	252 497,63	98,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 302,00	138 243,33	99,24

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	755,00	754,60	99,95
		Wydatki bieżące	755,00	754,60	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755,00	754,60	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	755,00	754,60	99,95
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	89 674,00	88 839,38	99,07
		Wydatki bieżące	89 674,00	88 839,38	99,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 674,00	88 839,38	99,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 370,00	86 535,38	99,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 304,00	2 304,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	172,00	171,40	99,65
		Wydatki bieżące	172,00	171,40	99,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172,00	171,40	99,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172,00	171,40	99,65
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 439,00	13 113,16	40,42
		Wydatki bieżące	32 439,00	13 113,16	40,42
		wydatki z udziałem środków europejskich	32 439,00	13 113,16	40,42
851		OCHRONA ZDROWIA	1 288,00	1 283,64	99,66
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 288,00	1 283,64	99,66
		Wydatki bieżące	1 288,00	1 283,64	99,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288,00	1 283,64	99,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288,00	1 283,64	99,66
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367 604,00	367 496,73	99,97
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 835,00	364 728,53	99,97
		Wydatki bieżące	364 835,00	364 728,53	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 835,00	364 728,53	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 663,00	349 556,53	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 172,00	15 172,00	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 769,00	2 768,20	99,97
		Wydatki bieżące	2 769,00	2 768,20	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 769,00	2 768,20	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 769,00	2 768,20	99,97
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	65 461,77	64 638,16	98,74
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 461,77	64 638,16	98,74
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 461,77	64 638,16	98,74
		Wydatki bieżące	65 461,77	64 638,16	98,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 461,77	64 638,16	98,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 461,77	64 638,16	98,74
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	5 784 024,52	5 585 297,24	96,56
		Zadania własne gminy	5 718 439,00	5 520 707,99	96,54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 286 241,00	5 091 005,27	96,31
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 906 919,00	4 735 286,71	96,50
		Wydatki bieżące	4 760 819,00	4 735 286,71	99,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 728 043,00	4 704 100,69	99,49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 241 131,00	4 226 578,77	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 912,00	477 521,92	98,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 776,00	31 186,02	95,15
		Wydatki majątkowe	146 100,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	146 100,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 100,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000,00	4 204,00	70,07
		Wydatki bieżące	6 000,00	4 204,00	70,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 204,00	70,07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	4 204,00	70,07
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	337 969,00	318 277,05	94,17
		Wydatki bieżące	337 969,00	318 277,05	94,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 969,00	318 277,05	94,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 972,00	186 603,95	98,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 997,00	131 673,10	88,97
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	35 353,00	33 237,51	94,02
		Wydatki bieżące	35 353,00	33 237,51	94,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 353,00	33 237,51	94,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 296,00	32 180,51	93,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057,00	1 057,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 520,00	1 679,72	66,66
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 520,00	1 679,72	66,66
		Wydatki bieżące	2 520,00	1 679,72	66,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520,00	1 679,72	66,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520,00	1 679,72	66,66
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	429 678,00	428 023,00	99,61
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	429 678,00	428 023,00	99,61
		Wydatki bieżące	429 678,00	428 023,00	99,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	381 126,00	379 471,00	99,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367 501,00	365 846,00	99,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 625,00	13 625,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 552,00	48 552,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	65 585,52	64 589,25	98,48
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 585,52	64 589,25	98,48
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 585,52	64 589,25	98,48
		Wydatki bieżące	65 585,52	64 589,25	98,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 585,52	64 589,25	98,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 585,52	64 589,25	98,48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	5 495 958,64	5 309 950,97	96,62
		Zadania własne gminy	5 432 365,00	5 246 585,31	96,58
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 960 690,00	4 776 824,41	96,29
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 460 659,00	4 287 135,18	96,11
		Wydatki bieżące	4 305 859,00	4 287 135,18	99,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 295 196,00	4 276 473,09	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 777 824,00	3 776 803,34	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 372,00	499 669,75	96,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 663,00	10 662,09	99,99
		Wydatki majątkowe	154 800,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 800,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 800,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	8 989,50	99,88
		Wydatki bieżące	9 000,00	8 989,50	99,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 989,50	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 989,50	99,88
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	362 384,00	353 730,61	97,61
		Wydatki bieżące	362 384,00	353 730,61	97,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 384,00	353 730,61	97,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 913,00	227 999,53	99,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 471,00	125 731,08	94,91
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	128 647,00	126 969,12	98,70
		Wydatki bieżące	128 647,00	126 969,12	98,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 647,00	126 969,12	98,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 050,00	123 372,12	98,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 597,00	3 597,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 128,00	1 525,15	71,67
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 128,00	1 525,15	71,67
		Wydatki bieżące	2 128,00	1 525,15	71,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 128,00	1 525,15	71,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128,00	1 525,15	71,67
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	469 547,00	468 235,75	99,72
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	469 547,00	468 235,75	99,72
		Wydatki bieżące	469 547,00	468 235,75	99,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	468 547,00	467 235,75	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448 727,00	447 415,75	99,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 820,00	19 820,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	63 593,64	63 365,66	99,64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	63 593,64	63 365,66	99,64
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	63 593,64	63 365,66	99,64
		Wydatki bieżące	63 593,64	63 365,66	99,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 593,64	63 365,66	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 593,64	63 365,66	99,64
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	7 844 274,78	7 655 388,28	97,59
		Zadania własne gminy	7 778 814,00	7 589 944,90	97,57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 170,00	1 151,28	98,40
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 170,00	1 151,28	98,40
		Wydatki bieżące	1 170,00	1 151,28	98,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 170,00	1 151,28	98,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 170,00	1 151,28	98,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 369 418,00	7 183 245,11	97,47
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 548 992,00	5 377 133,61	96,90
		Wydatki bieżące	5 327 492,00	5 311 605,36	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 316 470,00	5 301 091,14	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 840 294,00	4 837 768,95	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 176,00	463 322,19	97,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 022,00	10 514,22	95,39
		Wydatki majątkowe	221 500,00	65 528,25	29,58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	221 500,00	65 528,25	29,58
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 500,00	65 528,25	29,58

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	175 904,00	172 296,20	97,95
		Wydatki bieżące	175 904,00	172 296,20	97,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 736,00	172 231,87	98,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 789,00	157 098,47	99,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 947,00	15 133,40	84,32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	168,00	64,33	38,29
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 000,00	10 771,20	89,76
		Wydatki bieżące	12 000,00	10 771,20	89,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	10 771,20	89,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	10 771,20	89,76
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	448 158,00	440 566,57	98,31
		Wydatki bieżące	448 158,00	440 566,57	98,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 498,00	439 255,51	98,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 009,00	267 944,56	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 489,00	171 310,95	96,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 660,00	1 311,06	78,98
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	61 703,00	60 713,20	98,40
		Wydatki bieżące	61 703,00	60 713,20	98,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 703,00	60 713,20	98,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 442,00	58 489,42	98,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261,00	2 223,78	98,35
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 122 661,00	1 121 764,33	99,92
		Wydatki bieżące	1 122 661,00	1 121 764,33	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 122 661,00	1 121 764,33	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 579,00	1 078 030,11	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 082,00	43 734,22	99,21
851		OCHRONA ZDROWIA	2 716,00	2 043,99	75,26
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 716,00	2 043,99	75,26
		Wydatki bieżące	2 716,00	2 043,99	75,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 716,00	2 043,99	75,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 716,00	2 043,99	75,26
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 510,00	403 504,52	99,51
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	405 510,00	403 504,52	99,51
		Wydatki bieżące	405 510,00	403 504,52	99,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 510,00	403 504,52	99,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 329,00	383 323,52	99,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 181,00	20 181,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	65 460,78	65 443,38	99,97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 460,78	65 443,38	99,97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	65 460,78	65 443,38	99,97
		Wydatki bieżące	65 460,78	65 443,38	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 460,78	65 443,38	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 460,78	65 443,38	99,97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	9 493 313,44	9 151 383,46	96,40
		Zadania własne gminy	9 369 211,00	9 027 297,73	96,35
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 584 627,00	8 247 294,23	96,07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 619 908,00	7 294 085,26	95,72

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	7 311 403,00	7 289 780,26	99,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 290 833,00	7 269 356,18	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 320 862,00	6 302 322,77	99,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	969 971,00	967 033,41	99,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 570,00	20 424,08	99,29
		Wydatki majątkowe	308 505,00	4 305,00	1,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 505,00	4 305,00	1,40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 505,00	4 305,00	1,40
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 500,00	12 050,00	96,40
		Wydatki bieżące	12 500,00	12 050,00	96,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 500,00	12 050,00	96,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 500,00	12 050,00	96,40
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	812 517,00	805 191,08	99,10
		Wydatki bieżące	792 517,00	785 201,12	99,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	792 517,00	785 201,12	99,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 598,00	409 313,16	99,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 919,00	375 887,96	98,68
		Wydatki majątkowe	20 000,00	19 989,96	99,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	19 989,96	99,95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	19 989,96	99,95
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	124 298,00	121 555,29	97,79
		Wydatki bieżące	124 298,00	121 555,29	97,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 298,00	121 555,29	97,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 359,00	118 616,29	97,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 939,00	2 939,00	100,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 404,00	14 412,60	93,56
		Wydatki bieżące	15 404,00	14 412,60	93,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 509,43	60,38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 509,43	60,38
		wydatki z udziałem środków europejskich	12 904,00	12 903,17	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	7 728,00	4 000,32	51,76
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 728,00	4 000,32	51,76
		Wydatki bieżące	7 728,00	4 000,32	51,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 728,00	4 000,32	51,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 728,00	4 000,32	51,76
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	776 856,00	776 003,18	99,89
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	776 856,00	776 003,18	99,89
		Wydatki bieżące	776 856,00	776 003,18	99,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	773 656,00	772 803,18	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	735 503,00	734 650,18	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 153,00	38 153,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 200,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	124 102,44	124 085,73	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	124 102,44	124 085,73	99,99
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	124 102,44	124 085,73	99,99
		Wydatki bieżące	124 102,44	124 085,73	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 102,44	124 085,73	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 102,44	124 085,73	99,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	6 560 105,43	5 634 569,50	85,89
		Zadania własne gminy	6 474 315,00	5 551 042,28	85,74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	326,57	65,31
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	326,57	65,31
		Wydatki bieżące	500,00	326,57	65,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	326,57	65,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	326,57	65,31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 899 112,00	4 978 204,02	84,39
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 751 356,00	4 832 260,21	84,02
		Wydatki bieżące	4 841 356,00	4 832 260,21	99,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 829 157,00	4 822 868,36	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 004 970,00	4 001 493,96	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	824 187,00	821 374,40	99,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 199,00	9 391,85	76,99
		Wydatki majątkowe	910 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	910 000,00	0,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	700 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 200,00	6 694,84	92,98
		Wydatki bieżące	7 200,00	6 694,84	92,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	6 694,84	92,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 200,00	6 694,84	92,98
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	140 159,00	139 080,97	99,23
		Wydatki bieżące	140 159,00	139 080,97	99,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 159,00	139 080,97	99,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 330,00	134 251,97	99,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 829,00	4 829,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	397,00	168,00	42,32
		Wydatki bieżące	397,00	168,00	42,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	397,00	168,00	42,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	397,00	168,00	42,32
851		OCHRONA ZDROWIA	4 200,00	2 574,74	61,30
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 200,00	2 574,74	61,30
		Wydatki bieżące	4 200,00	2 574,74	61,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	2 574,74	61,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	2 574,74	61,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	570 503,00	569 936,95	99,90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	565 196,00	564 629,95	99,90
		Wydatki bieżące	565 196,00	564 629,95	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	564 196,00	563 629,95	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 466,00	534 899,95	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 730,00	28 730,00	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	5 307,00	5 307,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 307,00	5 307,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 307,00	5 307,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 307,00	5 307,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	85 790,43	83 527,22	97,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 790,43	83 527,22	97,36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	85 790,43	83 527,22	97,36
		Wydatki bieżące	85 790,43	83 527,22	97,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 790,43	83 527,22	97,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 790,43	83 527,22	97,36
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 450 879,55	5 367 207,52	98,46
		Zadania własne gminy	5 413 512,00	5 330 390,56	98,46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 126 898,00	5 045 832,23	98,42
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 099 429,00	4 019 292,34	98,05
		Wydatki bieżące	3 935 817,00	3 921 753,86	99,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 923 977,00	3 909 918,05	99,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 432 335,00	3 425 180,07	99,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 642,00	484 737,98	98,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 840,00	11 835,81	99,96
		Wydatki majątkowe	163 612,00	97 538,48	59,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 612,00	97 538,48	59,62
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 612,00	97 538,48	59,62
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 014 469,00	1 013 539,89	99,91
		Wydatki bieżące	1 014 469,00	1 013 539,89	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 014 469,00	1 013 539,89	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	974 326,00	973 396,89	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 143,00	40 143,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 416,00	1 860,28	54,46
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 416,00	1 860,28	54,46
		Wydatki bieżące	3 416,00	1 860,28	54,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 416,00	1 860,28	54,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 416,00	1 860,28	54,46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	282 198,00	281 698,05	99,82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	282 198,00	281 698,05	99,82
		Wydatki bieżące	282 198,00	281 698,05	99,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 198,00	281 698,05	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	270 085,00	269 585,05	99,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 113,00	12 113,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	37 367,55	36 816,96	98,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 367,55	36 816,96	98,53
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37 367,55	36 816,96	98,53
		Wydatki bieżące	37 367,55	36 816,96	98,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 367,55	36 816,96	98,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 367,55	36 816,96	98,53

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	6 435 719,92	6 239 441,84	96,95
		<i>Zadania własne gminy</i>	6 360 670,00	6 164 402,96	96,91
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 998,50	99,93
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 998,50	99,93
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 998,50	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 998,50	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 998,50	99,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 983 560,00	5 787 472,68	96,72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 111 966,00	4 922 169,60	96,29
		Wydatki bieżące	4 925 966,00	4 922 169,60	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 922 761,00	4 918 965,27	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 530 752,00	4 527 675,21	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 009,00	391 290,06	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 205,00	3 204,33	99,98
		Wydatki majątkowe	186 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	186 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	186 000,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	256 120,00	255 797,30	99,87
		Wydatki bieżące	256 120,00	255 797,30	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 954,00	255 631,44	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 057,00	239 852,39	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 897,00	15 779,05	99,26
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	166,00	165,86	99,92
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 500,00	6 387,82	98,27
		Wydatki bieżące	6 500,00	6 387,82	98,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	6 387,82	98,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 387,82	98,27
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	460 538,00	454 968,04	98,79
		Wydatki bieżące	460 538,00	454 968,04	98,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 538,00	453 968,04	98,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 840,00	224 768,14	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 698,00	229 199,90	97,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	148 390,00	148 104,47	99,81
		Wydatki bieżące	148 390,00	148 104,47	99,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148 390,00	148 104,47	99,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 003,00	141 717,47	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 387,00	6 387,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46,00	45,45	98,80
		Wydatki bieżące	46,00	45,45	98,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46,00	45,45	98,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46,00	45,45	98,80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	375 110,00	374 931,78	99,95
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	375 110,00	374 931,78	99,95
		Wydatki bieżące	375 110,00	374 931,78	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	373 110,00	372 931,78	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 449,00	353 270,78	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 661,00	19 661,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	75 049,92	75 038,88	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 049,92	75 038,88	99,99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	75 049,92	75 038,88	99,99
		Wydatki bieżące	75 049,92	75 038,88	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 049,92	75 038,88	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 049,92	75 038,88	99,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	10 127 170,05	9 736 386,54	96,14
		Zadania własne gminy	10 026 888,00	9 638 115,54	96,12
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 347 730,00	8 961 342,13	95,87
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 456 617,00	8 176 140,05	96,68
		Wydatki bieżące	8 204 917,00	8 176 140,05	99,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 178 817,00	8 150 389,86	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 189 967,00	7 173 127,41	99,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	988 850,00	977 262,45	98,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 100,00	25 750,19	98,66
		Wydatki majątkowe	251 700,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	251 700,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	251 700,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 500,00	11 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 500,00	11 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	11 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 500,00	11 500,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	638 965,00	637 655,30	99,80
		Wydatki bieżące	638 965,00	637 655,30	99,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638 965,00	637 655,30	99,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 313,00	364 190,52	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 652,00	273 464,78	99,57
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	123 423,00	121 975,62	98,83
		Wydatki bieżące	123 423,00	121 975,62	98,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 423,00	121 975,62	98,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 889,00	119 441,62	98,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 534,00	2 534,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	731,00	730,60	99,95
		Wydatki bieżące	731,00	730,60	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	731,00	730,60	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	731,00	730,60	99,95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 494,00	13 340,56	11,45
		Wydatki bieżące	116 494,00	13 340,56	11,45
		wydatki z udziałem środków europejskich	116 494,00	13 340,56	11,45
851		OCHRONA ZDROWIA	5 572,00	3 891,42	69,84
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 572,00	3 891,42	69,84
		Wydatki bieżące	5 572,00	3 891,42	69,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 572,00	3 891,42	69,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 572,00	3 891,42	69,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	673 586,00	672 881,99	99,90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	673 586,00	672 881,99	99,90
		Wydatki bieżące	673 586,00	672 881,99	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	673 586,00	672 881,99	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 617,00	634 912,99	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 969,00	37 969,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	100 282,05	98 271,00	97,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 282,05	98 271,00	97,99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	100 282,05	98 271,00	97,99
		Wydatki bieżące	100 282,05	98 271,00	97,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 282,05	98 271,00	97,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 282,05	98 271,00	97,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	9 440 459,66	9 097 502,43	96,37
		Zadania własne gminy	9 349 544,00	9 006 599,37	96,33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 655 117,00	8 313 806,19	96,06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 078 192,00	6 851 038,76	96,79
		Wydatki bieżące	6 863 392,00	6 851 038,76	99,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 835 689,00	6 824 222,32	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 074 883,00	6 066 159,72	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	760 806,00	758 062,60	99,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 703,00	26 816,44	96,80
		Wydatki majątkowe	214 800,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	214 800,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	214 800,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	213 107,00	209 517,81	98,32
		Wydatki bieżące	213 107,00	209 517,81	98,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 107,00	209 517,81	98,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 775,00	166 297,78	97,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 332,00	43 220,03	99,74
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	418 150,00	418 142,43	100,00
		Wydatki bieżące	418 150,00	418 142,43	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 150,00	418 142,43	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 596,00	371 591,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 554,00	46 550,54	99,99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 340,00	9 253,80	99,08
		Wydatki bieżące	9 340,00	9 253,80	99,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 340,00	9 253,80	99,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 340,00	9 253,80	99,08
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	620 696,00	599 256,37	96,55
		Wydatki bieżące	620 696,00	599 256,37	96,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	620 696,00	599 256,37	96,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 410,00	339 703,27	98,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 286,00	259 553,10	93,60
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	173 794,00	170 434,83	98,07
		Wydatki bieżące	173 794,00	170 434,83	98,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 794,00	170 434,83	98,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 243,00	163 883,83	97,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 551,00	6 551,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	124,00	123,72	99,77
		Wydatki bieżące	124,00	123,72	99,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124,00	123,72	99,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124,00	123,72	99,77
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	141 714,00	56 038,47	39,54
		Wydatki bieżące	141 714,00	56 038,47	39,54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki z udziałem środków europejskich	141 714,00	56 038,47	39,54
851		OCHRONA ZDROWIA	1 344,00	922,48	68,64
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 344,00	922,48	68,64
		Wydatki bieżące	1 344,00	922,48	68,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 344,00	922,48	68,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 344,00	922,48	68,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	693 083,00	691 870,70	99,83
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	693 083,00	691 870,70	99,83
		Wydatki bieżące	693 083,00	691 870,70	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 083,00	691 870,70	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 674,00	662 461,70	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 409,00	29 409,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	90 915,66	90 903,06	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	90 915,66	90 903,06	99,99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	90 915,66	90 903,06	99,99
		Wydatki bieżące	90 915,66	90 903,06	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 915,66	90 903,06	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 915,66	90 903,06	99,99
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	5 466 698,93	5 205 357,30	95,22
		Zadania własne gminy	5 422 934,00	5 162 290,51	95,19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 054 709,00	4 806 426,21	95,09
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 748 003,00	2 621 461,20	95,40
		Wydatki bieżące	2 641 503,00	2 621 461,20	99,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 636 234,00	2 616 934,54	99,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 252 419,00	2 234 907,53	99,22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383 815,00	382 027,01	99,53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 269,00	4 526,66	85,91
		Wydatki majątkowe	106 500,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 500,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 500,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 535 449,00	1 514 859,97	98,66
		Wydatki bieżące	1 535 449,00	1 514 859,97	98,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 534 799,00	1 514 420,86	98,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 013,00	1 352 055,16	99,12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 786,00	162 365,70	95,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650,00	439,11	67,56
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 900,00	6 840,27	76,86
		Wydatki bieżące	8 900,00	6 840,27	76,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 900,00	6 840,27	76,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 900,00	6 840,27	76,86
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	607 430,00	551 347,59	90,77
		Wydatki bieżące	607 430,00	551 347,59	90,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	607 430,00	551 347,59	90,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 397,00	275 453,40	98,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 033,00	275 894,19	84,11
	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	13 540,00	12 134,06	89,62
		Wydatki bieżące	13 540,00	12 134,06	89,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 540,00	12 134,06	89,62

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 086,00	11 680,06	89,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	454,00	454,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	72 399,00	69 890,53	96,54
		Wydatki bieżące	72 399,00	69 890,53	96,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 399,00	69 890,53	96,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 477,00	66 968,53	96,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 922,00	2 922,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 988,00	29 892,59	43,33
		Wydatki bieżące	68 988,00	29 892,59	43,33
		wydatki z udziałem środków europejskich	68 988,00	29 892,59	43,33
851		OCHRONA ZDROWIA	2 520,00	1 792,00	71,11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 520,00	1 792,00	71,11
		Wydatki bieżące	2 520,00	1 792,00	71,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520,00	1 792,00	71,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520,00	1 792,00	71,11
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	365 705,00	354 072,30	96,82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	364 705,00	353 072,30	96,81
		Wydatki bieżące	364 705,00	353 072,30	96,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 705,00	351 072,30	96,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 576,00	332 943,30	96,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 129,00	18 129,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	43 764,93	43 066,79	98,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 764,93	43 066,79	98,40
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 764,93	43 066,79	98,40
		Wydatki bieżące	43 764,93	43 066,79	98,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 764,93	43 066,79	98,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 764,93	43 066,79	98,40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	3 234 579,53	3 085 051,83	95,38
		Zadania własne gminy	3 202 655,00	3 053 477,83	95,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 760 914,00	2 613 038,63	94,64
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 332 792,00	2 253 518,87	96,60
		Wydatki bieżące	2 257 492,00	2 253 518,87	99,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 248 960,00	2 245 075,55	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 911 404,00	1 908 139,33	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 556,00	336 936,22	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 532,00	8 443,32	98,96
		Wydatki majątkowe	75 300,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 300,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 300,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	4 978,00	99,56
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 978,00	99,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 978,00	99,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 978,00	99,56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	271 752,00	266 626,92	98,11
		Wydatki bieżące	271 752,00	266 626,92	98,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 752,00	266 626,92	98,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 501,00	169 976,17	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 251,00	96 650,75	95,46
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	151 370,00	87 914,84	58,08
		Wydatki bieżące	151 370,00	87 914,84	58,08
		wydatki z udziałem środków europejskich	151 370,00	87 914,84	58,08
851		OCHRONA ZDROWIA	2 128,00	2 123,37	99,78
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 128,00	2 123,37	99,78
		Wydatki bieżące	2 128,00	2 123,37	99,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 128,00	2 123,37	99,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 128,00	2 123,37	99,78
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	418 073,00	416 846,90	99,71
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	418 073,00	416 846,90	99,71
		Wydatki bieżące	418 073,00	416 846,90	99,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 073,00	415 846,90	99,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	401 983,00	400 756,90	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 090,00	15 090,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	21 540,00	21 468,93	99,67
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 540,00	21 468,93	99,67
		Wydatki bieżące	21 540,00	21 468,93	99,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 540,00	21 468,93	99,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 140,00	13 136,43	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 400,00	8 332,50	99,20
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	31 924,53	31 574,00	98,90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 924,53	31 574,00	98,90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	31 924,53	31 574,00	98,90
		Wydatki bieżące	31 924,53	31 574,00	98,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 924,53	31 574,00	98,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 924,53	31 574,00	98,90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	2 222 053,79	2 070 979,71	93,20
		Zadania własne gminy	2 205 302,00	2 054 432,26	93,16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 095 609,00	1 959 683,13	93,51
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 670 534,00	1 569 804,57	93,97
		Wydatki bieżące	1 610 534,00	1 569 804,57	97,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 608 845,00	1 568 195,49	97,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 167,00	1 371 403,43	98,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 678,00	196 792,06	89,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 689,00	1 609,08	95,27
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	231 720,00	206 893,17	89,29
		Wydatki bieżące	231 720,00	206 893,17	89,29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 160,00	206 893,17	89,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 064,00	174 450,99	90,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 096,00	32 442,18	82,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	0,00	0,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	101 137,00	100 693,16	99,56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	101 137,00	100 693,16	99,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 137,00	100 693,16	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 293,00	89 074,77	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 844,00	11 618,39	98,10
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	2 579,19	51,58
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 579,19	51,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	2 579,19	51,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	2 579,19	51,58
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	85 718,00	79 713,04	92,99
		Wydatki bieżące	85 718,00	79 713,04	92,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	85 589,00	79 713,04	93,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 361,00	74 291,68	93,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 228,00	5 421,36	87,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	129,00	0,00	0,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	109 693,00	94 749,13	86,38
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	109 693,00	94 749,13	86,38
		Wydatki bieżące	109 693,00	94 749,13	86,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 693,00	94 749,13	86,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 898,00	89 954,13	85,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 795,00	4 795,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	16 751,79	16 547,45	98,78
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 751,79	16 547,45	98,78
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	16 751,79	16 547,45	98,78
		Wydatki bieżące	16 751,79	16 547,45	98,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 751,79	16 547,45	98,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 751,79	16 547,45	98,78
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 337 047,47	3 916 241,28	90,30
		Zadania własne gminy	2 139,47	2 139,47	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 139,47	2 139,47	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 139,47	2 139,47	100,00
		Wydatki bieżące	2 139,47	2 139,47	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 139,47	2 139,47	100,00
		Zadania własne powiatu	4 334 908,00	3 914 101,81	90,29
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 334 908,00	3 914 101,81	90,29
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 314 020,00	3 893 356,23	90,25
		Wydatki bieżące	3 914 020,00	3 887 821,23	99,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 904 459,00	3 878 420,94	99,33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 408 476,00	3 388 869,77	99,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495 983,00	489 551,17	98,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 561,00	9 400,29	98,32
		Wydatki majątkowe	400 000,00	5 535,00	1,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	400 000,00	5 535,00	1,38
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	5 535,00	1,38
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	6 483,30	98,23
		Wydatki bieżące	6 600,00	6 483,30	98,23

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	6 483,30	98,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 483,30	98,23
	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	14 288,00	14 262,28	99,82
		Wydatki bieżące	14 288,00	14 262,28	99,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 288,00	14 262,28	99,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 525,00	13 500,08	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	763,00	762,20	99,90
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	4 246 838,76	4 141 698,41	97,52
		Zadania własne gminy	4 210 680,00	4 105 673,21	97,51
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 994 544,00	3 891 090,20	97,41
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 412 818,00	2 324 802,24	96,35
		Wydatki bieżące	2 331 218,00	2 324 802,24	99,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 324 502,00	2 318 098,83	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 118 914,00	2 115 362,07	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	205 588,00	202 736,76	98,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 716,00	6 703,41	99,81
		Wydatki majątkowe	81 600,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 600,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 600,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	976 492,00	974 103,25	99,76
		Wydatki bieżące	976 492,00	974 103,25	99,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	976 492,00	974 103,25	99,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	880 320,00	879 693,39	99,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 172,00	94 409,86	98,17
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 300,00	8 277,70	99,73
		Wydatki bieżące	8 300,00	8 277,70	99,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 300,00	8 277,70	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 300,00	8 277,70	99,73
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	425 379,00	413 815,91	97,28
		Wydatki bieżące	425 379,00	413 815,91	97,28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	425 379,00	413 815,91	97,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 628,00	235 955,46	99,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	187 751,00	177 860,45	94,73
	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	26 949,00	26 442,21	98,12
		Wydatki bieżące	26 949,00	26 442,21	98,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 949,00	26 442,21	98,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 091,00	25 584,21	98,06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	858,00	858,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	144 606,00	143 648,89	99,34
		Wydatki bieżące	144 606,00	143 648,89	99,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 606,00	143 648,89	99,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 604,00	137 646,89	99,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 002,00	6 002,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 576,00	1 230,15	47,75

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 576,00	1 230,15	47,75
		Wydatki bieżące	2 576,00	1 230,15	47,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 576,00	1 230,15	47,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 576,00	1 230,15	47,75
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	213 560,00	213 352,86	99,90
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	213 560,00	213 352,86	99,90
		Wydatki bieżące	213 560,00	213 352,86	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 560,00	213 352,86	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 154,00	200 946,86	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 406,00	12 406,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	36 158,76	36 025,20	99,63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 158,76	36 025,20	99,63
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	36 158,76	36 025,20	99,63
		Wydatki bieżące	36 158,76	36 025,20	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 158,76	36 025,20	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 158,76	36 025,20	99,63
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	6 173 335,42	5 827 877,49	94,40
		Zadania własne gminy	6 133 579,00	5 788 121,07	94,37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 828 769,00	5 483 363,32	94,07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 025 137,00	3 709 620,77	92,16
		Wydatki bieżące	3 710 837,00	3 692 120,77	99,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 648 534,00	3 630 904,47	99,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 243 501,00	3 237 906,80	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	405 033,00	392 997,67	97,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 303,00	61 216,30	98,26
		Wydatki majątkowe	314 300,00	17 500,00	5,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	314 300,00	17 500,00	5,57
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	314 300,00	17 500,00	5,57
	80104	PRZEDSZKOLA	1 286 705,00	1 279 312,59	99,43
		Wydatki bieżące	1 286 705,00	1 279 312,59	99,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280 633,00	1 273 240,59	99,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 945,00	1 161 438,22	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 688,00	111 802,37	95,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 072,00	6 072,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500,00	9 479,00	99,78
		Wydatki bieżące	9 500,00	9 479,00	99,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	9 479,00	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 479,00	99,78
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	442 978,00	420 697,96	94,97
		Wydatki bieżące	442 978,00	420 697,96	94,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 978,00	420 697,96	94,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 227,00	261 923,37	99,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 751,00	158 774,59	88,33
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	63 370,00	63 237,02	99,79
		Wydatki bieżące	63 370,00	63 237,02	99,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 370,00	63 237,02	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 524,00	61 391,02	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 846,00	1 846,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	189,00	132,40	70,05

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	189,00	132,40	70,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189,00	132,40	70,05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189,00	132,40	70,05
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	890,00	883,58	99,28
		Wydatki bieżące	890,00	883,58	99,28
		wydatki z udziałem środków europejskich	890,00	883,58	99,28
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	304 810,00	304 757,75	99,98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	304 810,00	304 757,75	99,98
		Wydatki bieżące	304 810,00	304 757,75	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 810,00	304 757,75	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 194,00	293 141,75	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 616,00	11 616,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	39 756,42	39 756,42	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 756,42	39 756,42	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 756,42	39 756,42	100,00
		Wydatki bieżące	39 756,42	39 756,42	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 756,42	39 756,42	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 756,42	39 756,42	100,00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	5 214 859,61	4 935 341,89	94,64
		Zadania własne gminy	5 171 756,00	4 894 694,21	94,64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 950 218,00	4 674 486,97	94,43
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 101 180,00	3 000 737,11	96,76
		Wydatki bieżące	3 007 580,00	3 000 737,11	99,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 005 407,00	2 998 564,63	99,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 241,00	2 638 481,43	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 166,00	360 083,20	99,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 173,00	2 172,48	99,98
		Wydatki majątkowe	93 600,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	93 600,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 600,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 157 928,00	1 153 841,51	99,65
		Wydatki bieżące	1 157 928,00	1 153 841,51	99,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 156 928,00	1 152 841,51	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 838,00	1 051 141,73	99,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 090,00	101 699,78	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 445,00	4 445,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 445,00	4 445,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 445,00	4 445,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 445,00	4 445,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	469 511,00	459 674,87	97,91
		Wydatki bieżące	469 511,00	459 674,87	97,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	469 511,00	459 674,87	97,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 760,00	275 485,90	99,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 751,00	184 188,97	95,56
	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	2 494,00	2 492,13	99,93
		Wydatki bieżące	2 494,00	2 492,13	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 494,00	2 492,13	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 408,00	2 406,13	99,92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86,00	86,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	48 353,00	47 823,68	98,91
		Wydatki bieżące	48 353,00	47 823,68	98,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 353,00	47 823,68	98,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 812,00	46 282,68	98,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 541,00	1 541,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	166 307,00	5 472,67	3,29
		Wydatki bieżące	166 307,00	5 472,67	3,29
		wydatki z udziałem środków europejskich	166 307,00	5 472,67	3,29
	851	OCHRONA ZDROWIA	448,00	446,02	99,56
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	448,00	446,02	99,56
		Wydatki bieżące	448,00	446,02	99,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448,00	446,02	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448,00	446,02	99,56
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 090,00	219 761,22	99,40
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	221 090,00	219 761,22	99,40
		Wydatki bieżące	221 090,00	219 761,22	99,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 090,00	219 761,22	99,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 181,00	208 852,22	99,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 909,00	10 909,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	43 103,61	40 647,68	94,30
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 103,61	40 647,68	94,30
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 103,61	40 647,68	94,30
		Wydatki bieżące	43 103,61	40 647,68	94,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 103,61	40 647,68	94,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 103,61	40 647,68	94,30
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	4 866 351,48	4 751 603,72	97,64
		Zadania własne gminy	4 836 600,00	4 721 856,44	97,63
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 577 619,00	4 465 247,38	97,55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 833 427,00	2 747 020,74	96,95
		Wydatki bieżące	2 177 380,00	2 160 974,14	99,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 169 090,00	2 152 783,32	99,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 913 838,00	1 906 192,93	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 252,00	246 590,39	96,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 290,00	8 190,82	98,80
		Wydatki majątkowe	656 047,00	586 046,60	89,33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	656 047,00	586 046,60	89,33
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 047,00	586 046,60	89,33
	80104	PRZEDSZKOLA	1 274 222,00	1 266 810,73	99,42
		Wydatki bieżące	1 264 222,00	1 256 810,73	99,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 264 222,00	1 256 810,73	99,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 315,00	1 140 238,47	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 907,00	116 572,26	96,41
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	442 894,00	427 271,83	96,47
		Wydatki bieżące	442 894,00	427 271,83	96,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 894,00	427 271,83	96,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 676,00	291 673,44	98,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 218,00	135 598,39	92,11
	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	4 235,00	3 955,62	93,40
		Wydatki bieżące	4 235,00	3 955,62	93,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 235,00	3 955,62	93,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 106,00	3 826,62	93,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129,00	129,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	12 841,00	10 188,46	79,34
		Wydatki bieżące	12 841,00	10 188,46	79,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 841,00	10 188,46	79,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 457,00	9 804,46	78,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384,00	384,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 512,00	1 254,66	82,98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 512,00	1 254,66	82,98
		Wydatki bieżące	1 512,00	1 254,66	82,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 512,00	1 254,66	82,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 512,00	1 254,66	82,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 469,00	255 354,40	99,18
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	257 469,00	255 354,40	99,18
		Wydatki bieżące	257 469,00	255 354,40	99,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 469,00	255 354,40	99,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 002,00	243 887,40	99,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 467,00	11 467,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	29 751,48	29 747,28	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 751,48	29 747,28	99,99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	29 751,48	29 747,28	99,99
		Wydatki bieżące	29 751,48	29 747,28	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 751,48	29 747,28	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 751,48	29 747,28	99,99
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	10 592 283,85	10 375 153,12	97,95
		Zadania własne gminy	10 505 941,00	10 288 826,90	97,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 931 818,00	9 716 178,10	97,83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 370 234,00	6 156 765,14	96,65
		Wydatki bieżące	6 167 434,00	6 156 765,14	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 146 070,00	6 135 407,96	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 307 912,00	5 297 635,99	99,81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 158,00	837 771,97	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 364,00	21 357,18	99,97
		Wydatki majątkowe	202 800,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 800,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 800,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 426 212,00	2 426 196,98	100,00
		Wydatki bieżące	2 426 212,00	2 426 196,98	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 426 212,00	2 426 196,98	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 209 162,00	2 209 155,97	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 050,00	217 041,01	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 500,00	20 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 500,00	20 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 500,00	20 500,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	871 382,00	869 236,77	99,75
		Wydatki bieżące	871 382,00	869 236,77	99,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	869 382,00	867 242,12	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 913,00	484 909,04	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 469,00	382 333,08	99,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 994,65	99,73
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	41 218,00	41 213,19	99,99
		Wydatki bieżące	41 218,00	41 213,19	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 218,00	41 213,19	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 979,00	39 974,19	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 239,00	1 239,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	201 069,00	201 063,98	100,00
		Wydatki bieżące	201 069,00	201 063,98	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 069,00	201 063,98	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 103,00	195 097,98	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 966,00	5 966,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 203,00	1 202,04	99,92
		Wydatki bieżące	1 203,00	1 202,04	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203,00	1 202,04	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 203,00	1 202,04	99,92
851		OCHRONA ZDROWIA	4 620,00	3 151,41	68,21
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 620,00	3 151,41	68,21
		Wydatki bieżące	4 620,00	3 151,41	68,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 620,00	3 151,41	68,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 620,00	3 151,41	68,21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569 503,00	569 497,39	100,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	569 503,00	569 497,39	100,00
		Wydatki bieżące	569 503,00	569 497,39	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	567 503,00	567 497,39	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 759,00	540 753,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 744,00	26 744,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	86 342,85	86 326,22	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	86 342,85	86 326,22	99,98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	86 342,85	86 326,22	99,98
		Wydatki bieżące	86 342,85	86 326,22	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 342,85	86 326,22	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	86 342,85	86 326,22	99,98
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	10 570 697,50	10 071 380,48	95,28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania własne gminy	10 479 370,00	9 981 038,86	95,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 500,00	1 210,00	22,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00	1 210,00	22,00
		Wydatki bieżące	5 500,00	1 210,00	22,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	1 210,00	22,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	1 210,00	22,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 896 131,00	9 403 839,96	95,03
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 871 989,00	6 626 317,03	96,43
		Wydatki bieżące	6 649 689,00	6 626 317,03	99,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 628 543,00	6 605 171,28	99,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 953 888,00	5 934 043,93	99,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674 655,00	671 127,35	99,48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 146,00	21 145,75	100,00
		Wydatki majątkowe	222 300,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	222 300,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 300,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 716 381,00	1 712 178,23	99,76
		Wydatki bieżące	1 690 182,00	1 685 979,23	99,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 690 182,00	1 685 979,23	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 709,00	1 563 797,38	99,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 473,00	122 181,85	99,76
		Wydatki majątkowe	26 199,00	26 199,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 199,00	26 199,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 199,00	26 199,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 600,00	10 577,00	91,18
		Wydatki bieżące	11 600,00	10 577,00	91,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 600,00	10 577,00	91,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 600,00	10 577,00	91,18
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	784 356,00	778 589,17	99,26
		Wydatki bieżące	784 356,00	778 589,17	99,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	784 356,00	778 589,17	99,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	445 404,00	442 721,89	99,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 952,00	335 867,28	99,09
	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	642,00	598,58	93,24
		Wydatki bieżące	642,00	598,58	93,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	642,00	598,58	93,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642,00	598,58	93,24
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	111 026,00	110 745,44	99,75
		Wydatki bieżące	111 026,00	110 745,44	99,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 026,00	110 745,44	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 646,00	106 365,44	99,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 380,00	4 380,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	148,00	147,45	99,63
		Wydatki bieżące	148,00	147,45	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	148,00	147,45	99,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148,00	147,45	99,63
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	399 989,00	164 687,06	41,17

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	399 989,00	164 687,06	41,17
		wydatki z udziałem środków europejskich	399 989,00	164 687,06	41,17
851		OCHRONA ZDROWIA	3 360,00	2 044,00	60,83
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 360,00	2 044,00	60,83
		Wydatki bieżące	3 360,00	2 044,00	60,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 360,00	2 044,00	60,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 360,00	2 044,00	60,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	574 379,00	573 944,90	99,92
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	574 379,00	573 944,90	99,92
		Wydatki bieżące	574 379,00	573 944,90	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	573 379,00	572 944,90	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 253,00	550 818,90	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 126,00	22 126,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	91 327,50	90 341,62	98,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91 327,50	90 341,62	98,92
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	91 327,50	90 341,62	98,92
		Wydatki bieżące	91 327,50	90 341,62	98,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 327,50	90 341,62	98,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 327,50	90 341,62	98,92
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	7 419 233,55	7 113 205,52	95,88
		Zadania własne gminy	7 347 342,00	7 041 586,30	95,84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 967 194,00	6 675 346,42	95,81
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 561 870,00	4 336 270,46	95,05
		Wydatki bieżące	4 378 870,00	4 336 270,46	99,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 375 470,00	4 333 057,47	99,03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 969 153,00	3 943 428,91	99,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 317,00	389 628,56	95,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 212,99	94,50
		Wydatki majątkowe	183 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	183 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	183 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 557 875,00	1 534 211,06	98,48
		Wydatki bieżące	1 557 875,00	1 534 211,06	98,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 556 875,00	1 533 211,06	98,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 083,00	1 261 818,27	98,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 792,00	271 392,79	98,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	13 073,00	87,15
		Wydatki bieżące	15 000,00	13 073,00	87,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	13 073,00	87,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	13 073,00	87,15
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	740 238,00	707 287,95	95,55
		Wydatki bieżące	740 238,00	707 287,95	95,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 238,00	707 287,95	95,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 802,00	391 891,74	98,27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 436,00	315 396,21	92,37
	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	260,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	260,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	91 951,00	84 503,95	91,90
		Wydatki bieżące	91 951,00	84 503,95	91,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 951,00	84 503,95	91,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 839,00	82 391,95	91,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 112,00	2 112,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 312,00	3 148,60	73,02
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 312,00	3 148,60	73,02
		Wydatki bieżące	4 312,00	3 148,60	73,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 312,00	3 148,60	73,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 312,00	3 148,60	73,02
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	375 836,00	363 091,28	96,61
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	375 836,00	363 091,28	96,61
		Wydatki bieżące	375 836,00	363 091,28	96,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 836,00	362 091,28	96,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 009,00	341 264,28	96,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 827,00	20 827,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	71 891,55	71 619,22	99,62
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 891,55	71 619,22	99,62
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	71 891,55	71 619,22	99,62
		Wydatki bieżące	71 891,55	71 619,22	99,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 891,55	71 619,22	99,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 891,55	71 619,22	99,62
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	4 170 715,78	4 099 193,88	98,29
		Zadania własne gminy	4 146 340,00	4 074 831,34	98,28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 712 745,00	3 642 371,92	98,10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 672 792,00	1 602 780,05	95,81
		Wydatki bieżące	1 602 792,00	1 602 780,05	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600 756,00	1 600 744,05	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375 531,00	1 375 525,33	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	225 225,00	225 218,72	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 036,00	2 036,00	100,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 408 960,00	1 408 803,75	99,99
		Wydatki bieżące	1 408 960,00	1 408 803,75	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 407 905,00	1 407 749,22	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 208 525,00	1 208 376,05	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	199 380,00	199 373,17	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 055,00	1 054,53	99,96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 800,00	5 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	5 800,00	5 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 800,00	5 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 800,00	5 800,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	508 583,00	508 530,62	99,99
		Wydatki bieżące	508 583,00	508 530,62	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 583,00	508 530,62	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 805,00	266 801,81	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	241 778,00	241 728,81	99,98
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	22 102,00	22 096,46	99,97
		Wydatki bieżące	22 102,00	22 096,46	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 084,00	22 079,01	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 414,00	21 409,01	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670,00	670,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18,00	17,45	96,94
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	93 463,00	93 319,28	99,85
		Wydatki bieżące	93 463,00	93 319,28	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 404,00	93 260,38	99,85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 847,00	89 703,38	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 557,00	3 557,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59,00	58,90	99,83
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 045,00	1 041,76	99,69
		Wydatki bieżące	1 045,00	1 041,76	99,69
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 045,00	1 041,76	99,69
851		OCHRONA ZDROWIA	1 680,00	1 287,55	76,64
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 680,00	1 287,55	76,64
		Wydatki bieżące	1 680,00	1 287,55	76,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680,00	1 287,55	76,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 287,55	76,64
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	431 915,00	431 171,87	99,83
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	431 915,00	431 171,87	99,83
		Wydatki bieżące	431 915,00	431 171,87	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	429 915,00	429 171,87	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 085,00	409 342,99	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 830,00	19 828,88	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	24 375,78	24 362,54	99,95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 375,78	24 362,54	99,95
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	24 375,78	24 362,54	99,95
		Wydatki bieżące	24 375,78	24 362,54	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 375,78	24 362,54	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 375,78	24 362,54	99,95
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	5 656 321,25	5 524 052,30	97,66
		Zadania własne gminy	5 612 885,00	5 480 622,86	97,64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 282 069,00	5 150 065,79	97,50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 887 815,00	3 776 311,58	97,13
		Wydatki bieżące	3 788 215,00	3 776 311,58	99,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 778 988,00	3 769 170,72	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 306 588,00	3 297 466,47	99,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 400,00	471 704,25	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 227,00	7 140,86	77,39
		Wydatki majątkowe	99 600,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 600,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	844 159,00	838 613,15	99,34
		Wydatki bieżące	844 159,00	838 613,15	99,34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 159,00	837 613,15	99,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 268,00	775 766,44	99,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 891,00	61 846,71	99,93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	459 133,00	446 478,32	97,24
		Wydatki bieżące	459 133,00	446 478,32	97,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 133,00	446 478,32	97,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 382,00	289 230,39	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 751,00	157 247,93	93,18
	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	5 385,00	5 289,83	98,23
		Wydatki bieżące	5 385,00	5 289,83	98,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 385,00	5 289,83	98,23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 192,00	5 096,83	98,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193,00	193,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	69 577,00	67 381,18	96,84
		Wydatki bieżące	69 577,00	67 381,18	96,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 577,00	67 381,18	96,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 474,00	65 278,18	96,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 103,00	2 103,00	100,00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 000,00	991,73	99,17
		Wydatki bieżące	1 000,00	991,73	99,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	991,73	99,17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	991,73	99,17
851		OCHRONA ZDROWIA	1 680,00	1 679,82	99,99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 680,00	1 679,82	99,99
		Wydatki bieżące	1 680,00	1 679,82	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 680,00	1 679,82	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 680,00	1 679,82	99,99
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	329 136,00	328 877,25	99,92
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	329 136,00	328 877,25	99,92
		Wydatki bieżące	329 136,00	328 877,25	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 136,00	328 877,25	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 607,00	316 348,25	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 529,00	12 529,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	43 436,25	43 429,44	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 436,25	43 429,44	99,98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 436,25	43 429,44	99,98
		Wydatki bieżące	43 436,25	43 429,44	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 436,25	43 429,44	99,98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 436,25	43 429,44	99,98
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	5 099 584,75	4 949 471,05	97,06
		Zadania własne gminy	5 060 158,00	4 910 125,20	97,04
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 741 624,00	4 602 775,56	97,07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 831 577,00	3 724 539,64	97,21
		Wydatki bieżące	3 612 285,00	3 580 459,69	99,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 608 282,00	3 576 457,64	99,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 215 651,00	3 190 935,06	99,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 631,00	385 522,58	98,19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 003,00	4 002,05	99,98
		Wydatki majątkowe	219 292,00	144 079,95	65,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	219 292,00	144 079,95	65,70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 292,00	144 079,95	65,70
	80104	PRZEDSZKOLA	547 651,00	536 460,41	97,96
		Wydatki bieżące	547 651,00	536 460,41	97,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 651,00	536 460,41	97,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	493 897,00	482 711,33	97,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 754,00	53 749,08	99,99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 300,00	3 935,00	42,31
		Wydatki bieżące	9 300,00	3 935,00	42,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	3 935,00	42,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	3 935,00	42,31
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	308 385,00	296 260,87	96,07
		Wydatki bieżące	308 385,00	296 260,87	96,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 385,00	296 260,87	96,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 734,00	164 096,02	97,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 651,00	132 164,85	93,97
	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	1 520,00	1 518,70	99,91
		Wydatki bieżące	1 520,00	1 518,70	99,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 520,00	1 518,70	99,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482,00	1 480,70	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38,00	38,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	43 191,00	40 060,94	92,75
		Wydatki bieżące	43 191,00	40 060,94	92,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 191,00	40 060,94	92,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 940,00	38 809,94	92,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 251,00	1 251,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	504,00	504,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	504,00	504,00	100,00
		Wydatki bieżące	504,00	504,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504,00	504,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504,00	504,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	318 030,00	306 845,64	96,48
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	318 030,00	306 845,64	96,48
		Wydatki bieżące	318 030,00	306 845,64	96,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 030,00	306 845,64	96,48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 076,00	292 891,64	96,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 954,00	13 954,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	39 426,75	39 345,85	99,79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 426,75	39 345,85	99,79
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 426,75	39 345,85	99,79
		Wydatki bieżące	39 426,75	39 345,85	99,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 426,75	39 345,85	99,79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 426,75	39 345,85	99,79
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	6 141 943,98	6 021 001,73	98,03
		Zadania własne gminy	6 095 115,00	5 974 183,91	98,02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 816 003,00	5 696 740,33	97,95
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 482 104,00	3 372 357,24	96,85
		Wydatki bieżące	3 374 104,00	3 372 357,24	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 361 474,00	3 359 730,81	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024 580,00	3 023 729,33	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	336 894,00	336 001,48	99,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 630,00	12 626,43	99,97
		Wydatki majątkowe	108 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	108 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 643 045,00	1 636 444,75	99,60
		Wydatki bieżące	1 643 045,00	1 636 444,75	99,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 637 852,00	1 631 296,81	99,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 488 665,00	1 482 710,86	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 187,00	148 585,95	99,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 193,00	5 147,94	99,13
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 700,00	6 698,00	99,97
		Wydatki bieżące	6 700,00	6 698,00	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 700,00	6 698,00	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 700,00	6 698,00	99,97
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	568 682,00	567 184,60	99,74
		Wydatki bieżące	568 682,00	567 184,60	99,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	568 682,00	567 184,60	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 368,00	316 883,93	99,53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250 314,00	250 300,67	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	510,00	278,66	54,64
		Wydatki bieżące	510,00	278,66	54,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510,00	278,66	54,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	510,00	278,66	54,64
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	114 962,00	113 777,08	98,97
		Wydatki bieżące	114 962,00	113 777,08	98,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 962,00	113 777,08	98,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 174,00	109 989,08	98,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 788,00	3 788,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	3 024,00	2 463,54	81,47
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 024,00	2 463,54	81,47
		Wydatki bieżące	3 024,00	2 463,54	81,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 024,00	2 463,54	81,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 024,00	2 463,54	81,47
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	276 088,00	274 980,04	99,60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	276 088,00	274 980,04	99,60
		Wydatki bieżące	276 088,00	274 980,04	99,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 088,00	274 980,04	99,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 005,00	263 897,04	99,58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 083,00	11 083,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	46 828,98	46 817,82	99,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 828,98	46 817,82	99,98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	46 828,98	46 817,82	99,98
		Wydatki bieżące	46 828,98	46 817,82	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 828,98	46 817,82	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 828,98	46 817,82	99,98
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12	2 814 945,55	2 661 620,35	94,55
		Zadania własne gminy	2 800 150,00	2 646 899,89	94,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 654 123,00	2 514 382,75	94,73
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 546 367,00	1 447 797,47	93,63
		Wydatki bieżące	1 486 367,00	1 447 797,47	97,41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 482 967,00	1 444 476,54	97,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 255 305,00	1 228 037,06	97,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 662,00	216 439,48	95,07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 320,93	97,67
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	682 605,00	665 036,73	97,43
		Wydatki bieżące	682 605,00	665 036,73	97,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	682 005,00	664 517,19	97,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 573,00	591 595,95	98,34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 432,00	72 921,24	90,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	519,54	86,59
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 000,00	4 975,71	99,51
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 975,71	99,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 975,71	99,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 975,71	99,51
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	304 575,00	289 049,56	94,90
		Wydatki bieżące	304 575,00	289 049,56	94,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 975,00	288 471,25	94,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 912,00	195 846,24	97,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 063,00	92 625,01	89,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	578,31	96,39
	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	10 629,00	8 104,38	76,25
		Wydatki bieżące	10 629,00	8 104,38	76,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 629,00	8 104,38	76,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 609,00	5 085,13	66,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 020,00	3 019,25	99,98
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	104 947,00	99 418,90	94,73
		Wydatki bieżące	104 947,00	99 418,90	94,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 947,00	99 418,90	94,73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 428,00	93 899,90	94,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 519,00	5 519,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	392,00	280,00	71,43
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	392,00	280,00	71,43
		Wydatki bieżące	392,00	280,00	71,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392,00	280,00	71,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392,00	280,00	71,43
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 635,00	132 237,14	90,80
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	145 635,00	132 237,14	90,80
		Wydatki bieżące	145 635,00	132 237,14	90,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 635,00	132 237,14	90,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 459,00	127 061,14	90,46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 176,00	5 176,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	14 795,55	14 720,46	99,49
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 795,55	14 720,46	99,49
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	14 795,55	14 720,46	99,49
		Wydatki bieżące	14 795,55	14 720,46	99,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 795,55	14 720,46	99,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 795,55	14 720,46	99,49
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 012 167,59	1 882 469,46	93,55
		Zadania własne gminy	3 652,59	3 652,59	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 652,59	3 652,59	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 652,59	3 652,59	100,00
		Wydatki bieżące	3 652,59	3 652,59	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 652,59	3 652,59	100,00
		Zadania własne powiatu	2 008 515,00	1 878 816,87	93,54
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 985,64	99,28
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 985,64	99,28
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 985,64	99,28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 985,64	99,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 985,64	99,28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 006 515,00	1 876 831,23	93,54
	80115	TECHNIKA	1 849 476,00	1 743 500,09	94,27
		Wydatki bieżące	1 849 476,00	1 743 500,09	94,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 843 359,00	1 739 635,45	94,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 101,00	1 515 998,68	96,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 258,00	223 636,77	80,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 117,00	3 864,64	63,18
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	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	78 719,00	75 839,20	96,34
		Wydatki bieżące	78 719,00	75 839,20	96,34

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 719,00	75 839,20	96,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 145,00	72 710,20	96,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 574,00	3 129,00	87,55
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 320,00	55 491,94	72,71
		Wydatki bieżące	76 320,00	55 491,94	72,71
		wydatki z udziałem środków europejskich	76 320,00	55 491,94	72,71
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	8 238 500,56	7 277 084,29	88,33
		Zadania własne gminy	4 236,56	4 236,56	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 236,56	4 236,56	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 236,56	4 236,56	100,00
		Wydatki bieżące	4 236,56	4 236,56	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 236,56	4 236,56	100,00
		Zadania własne powiatu	8 234 264,00	7 272 847,73	88,32
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 230 264,00	7 272 847,73	88,37
	80115	TECHNIKA	6 615 471,00	6 384 184,32	96,50
		Wydatki bieżące	6 385 471,00	6 384 184,32	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 383 611,00	6 382 324,32	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 858 831,00	5 857 650,71	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524 780,00	524 673,61	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 860,00	1 860,00	100,00
		Wydatki majątkowe	230 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	230 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 000,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	440,00	440,00	100,00
		Wydatki bieżące	440,00	440,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440,00	440,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440,00	440,00	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	176 800,00	176 523,97	99,84
		Wydatki bieżące	176 800,00	176 523,97	99,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 800,00	176 523,97	99,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 599,00	170 322,97	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 201,00	6 201,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 437 553,00	711 699,44	49,51
		Wydatki bieżące	1 437 553,00	711 699,44	49,51
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 437 553,00	711 699,44	49,51
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	14 110 111,52	12 830 153,19	90,93
		Zadania własne gminy	838,52	838,52	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	838,52	838,52	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	838,52	838,52	100,00
		Wydatki bieżące	838,52	838,52	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	838,52	838,52	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania własne powiatu	14 109 273,00	12 829 314,67	90,93
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 000,00	2 906,59	96,89
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	2 906,59	96,89
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 906,59	96,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 906,59	96,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 906,59	96,89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 035 994,00	9 787 590,73	88,69
	80115	TECHNIKA	11 011 040,00	9 764 770,76	88,68
		Wydatki bieżące	9 761 040,00	9 746 320,76	99,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 743 792,00	9 730 021,20	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 763 495,00	8 752 097,50	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	980 297,00	977 923,70	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 248,00	16 299,56	94,50
		Wydatki majątkowe	1 250 000,00	18 450,00	1,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 250 000,00	18 450,00	1,48
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 000 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	18 450,00	7,38
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 200,00	300,00	13,64
		Wydatki bieżące	2 200,00	300,00	13,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	300,00	13,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	300,00	13,64
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	22 754,00	22 519,97	98,97
		Wydatki bieżące	22 754,00	22 519,97	98,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 754,00	22 519,97	98,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 979,00	21 745,35	98,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775,00	774,62	99,95
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 070 279,00	3 038 817,35	98,98
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	3 070 279,00	3 038 817,35	98,98
		Wydatki bieżące	2 793 941,00	2 763 594,95	98,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 791 251,00	2 760 905,39	98,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 106 942,00	2 103 236,16	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 309,00	657 669,23	96,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 690,00	2 689,56	99,98
		Wydatki majątkowe	276 338,00	275 222,40	99,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	276 338,00	275 222,40	99,60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 338,00	275 222,40	99,60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	7 585 026,06	7 567 594,26	99,77
		Zadania własne gminy	1 122,06	1 122,06	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 122,06	1 122,06	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 122,06	1 122,06	100,00
		Wydatki bieżące	1 122,06	1 122,06	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 122,06	1 122,06	100,00
		Zadania własne powiatu	7 583 904,00	7 566 472,20	99,77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 583 904,00	7 566 472,20	99,77
	80115	TECHNIKA	7 115 935,00	7 112 080,36	99,95
		Wydatki bieżące	6 120 268,00	6 116 413,36	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 108 703,00	6 104 849,27	99,94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 582 783,00	5 579 548,95	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525 920,00	525 300,32	99,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 565,00	11 564,09	99,99
		Wydatki majątkowe	995 667,00	995 667,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	995 667,00	995 667,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	995 667,00	995 667,00	100,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 174,00	4 174,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 174,00	4 174,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 174,00	4 174,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 174,00	4 174,00	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	10 137,00	10 135,11	99,98
		Wydatki bieżące	10 137,00	10 135,11	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 137,00	10 135,11	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 688,00	9 686,11	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449,00	449,00	100,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	453 658,00	440 082,73	97,01
		Wydatki bieżące	453 658,00	440 082,73	97,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 003,00	15 000,00	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 599,00	4 597,76	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 404,00	10 402,24	99,98
		wydatki z udziałem środków europejskich	438 655,00	425 082,73	96,91
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	14 093 480,36	13 447 035,25	95,41
		Zadania własne gminy	9 135,36	9 135,36	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	9 135,36	9 135,36	100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	9 135,36	9 135,36	100,00
		Wydatki bieżące	9 135,36	9 135,36	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 135,36	9 135,36	100,00
		Zadania własne powiatu	14 083 898,00	13 437 453,49	95,41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 194 171,00	11 688 575,48	95,85
80115		TECHNIKA	10 124 480,00	9 800 892,91	96,80
		Wydatki bieżące	10 108 280,00	9 784 692,91	96,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 079 487,00	9 755 902,01	96,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 051 937,00	9 777 275,33	108,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 550,00	978 626,68	95,24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 793,00	28 790,90	99,99
		Wydatki majątkowe	16 200,00	16 200,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 200,00	16 200,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 200,00	16 200,00	100,00
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 515 438,00	1 444 317,60	95,31
		Wydatki bieżące	1 515 438,00	1 444 317,60	95,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 507 911,00	1 437 259,75	95,31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 316 719,00	1 257 301,63	95,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 192,00	179 958,12	94,12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 527,00	7 057,85	93,77
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	5 088,00	92,51
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 088,00	92,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	5 088,00	92,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 088,00	92,51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	201 923,00	193 142,60	95,65
		Wydatki bieżące	201 923,00	193 142,60	95,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 923,00	193 142,60	95,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 876,00	176 096,28	95,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 047,00	17 046,32	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	346 830,00	245 134,37	70,68
		Wydatki bieżące	346 830,00	245 134,37	70,68
		wydatki z udziałem środków europejskich	346 830,00	245 134,37	70,68
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 889 727,00	1 748 878,01	92,55
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 889 727,00	1 748 878,01	92,55
		Wydatki bieżące	1 850 927,00	1 710 109,31	92,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 848 302,00	1 707 788,31	92,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 025,00	1 330 916,18	95,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 277,00	376 872,13	82,06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625,00	2 321,00	88,42
		Wydatki majątkowe	38 800,00	38 768,70	99,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	38 800,00	38 768,70	99,92
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	38 800,00	38 768,70	99,92
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	447,00	446,40	99,87
851		OCHRONA ZDROWIA	447,00	446,40	99,87
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	447,00	446,40	99,87
		Wydatki bieżące	447,00	446,40	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447,00	446,40	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447,00	446,40	99,87
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	9 701 366,00	9 555 998,54	98,50
		Zadania własne powiatu	9 699 796,00	9 554 763,74	98,50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	699,93	99,99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	700,00	699,93	99,99
		Wydatki bieżące	700,00	699,93	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	699,93	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	699,93	99,99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 172 792,00	7 103 797,25	99,04
	80115	TECHNIKA	3 559 616,00	3 547 089,38	99,65
		Wydatki bieżące	3 420 011,00	3 407 484,38	99,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 410 580,00	3 398 361,99	99,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093 106,00	3 083 934,70	99,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	317 474,00	314 427,29	99,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 431,00	9 122,39	96,73
		Wydatki majątkowe	139 605,00	139 605,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 605,00	139 605,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 605,00	139 605,00	100,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	793 194,00	787 851,73	99,33
		Wydatki bieżące	793 194,00	787 851,73	99,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	790 187,00	785 206,96	99,37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 383,00	695 050,25	99,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 804,00	90 156,71	97,15

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007,00	2 644,77	87,95
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 345 677,00	1 334 419,57	99,16
		Wydatki bieżące	1 345 677,00	1 334 419,57	99,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 339 514,00	1 329 857,22	99,28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 925,00	1 204 781,56	99,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 589,00	125 075,66	96,52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 163,00	4 562,35	74,03
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	1 029 194,00	1 023 965,11	99,49
		Wydatki bieżące	1 029 194,00	1 023 965,11	99,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 025 516,00	1 021 545,71	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 880,00	861 593,11	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 636,00	159 952,60	98,35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 678,00	2 419,40	65,78
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 558,00	4 557,00	99,98
		Wydatki bieżące	4 558,00	4 557,00	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 558,00	4 557,00	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 558,00	4 557,00	99,98
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	153 178,00	148 817,10	97,15
		Wydatki bieżące	153 178,00	148 817,10	97,15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 124,00	147 978,45	97,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 424,00	121 234,21	99,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 700,00	26 744,24	90,05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 054,00	838,65	79,57
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 375,00	257 097,36	89,46
		Wydatki bieżące	287 375,00	257 097,36	89,46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 040,00	21 780,00	75,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 040,00	21 780,00	75,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	258 335,00	235 317,36	91,09
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 526 304,00	2 450 266,56	96,99
	85410	INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	2 517 304,00	2 441 266,56	96,98
		Wydatki bieżące	2 517 304,00	2 441 266,56	96,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500 733,00	2 425 236,58	96,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 917 581,00	1 913 666,94	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	583 152,00	511 569,64	87,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 571,00	16 029,98	96,74
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 000,00	9 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	9 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	900,00	900,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	900,00	900,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00	900,00	100,00
		Wydatki bieżące	900,00	900,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	900,00	900,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	670,00	334,80	49,97
851		OCHRONA ZDROWIA	670,00	334,80	49,97
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	670,00	334,80	49,97
		Wydatki bieżące	670,00	334,80	49,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670,00	334,80	49,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670,00	334,80	49,97
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	9 332 919,49	8 409 756,00	90,11
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 307,49	2 307,49	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 307,49	2 307,49	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 307,49	2 307,49	100,00
		Wydatki bieżące	2 307,49	2 307,49	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 307,49	2 307,49	100,00
		Zadania własne powiatu	9 330 612,00	8 407 448,51	90,11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 330 612,00	8 407 448,51	90,11
	80115	TECHNIKA	7 756 852,00	7 724 332,85	99,58
		Wydatki bieżące	7 733 492,00	7 700 975,15	99,58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 715 757,00	7 683 241,21	99,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 028 302,00	7 011 784,54	99,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	687 455,00	671 456,67	97,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 735,00	17 733,94	99,99
		Wydatki majątkowe	23 360,00	23 357,70	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 360,00	23 357,70	99,99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 360,00	23 357,70	99,99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 961,00	1 960,23	99,96
		Wydatki bieżące	1 961,00	1 960,23	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 961,00	1 960,23	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 961,00	1 960,23	99,96
	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	36 776,00	36 500,09	99,25
		Wydatki bieżące	36 776,00	36 500,09	99,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 776,00	36 500,09	99,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 108,00	34 832,09	99,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 668,00	1 668,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 535 023,00	644 655,34	42,00
		Wydatki bieżące	1 535 023,00	644 655,34	42,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 535 023,00	644 655,34	42,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	9 085 378,12	9 014 725,99	99,22
		<i>Zadania własne powiatu</i>	9 066 184,00	8 995 653,84	99,22
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 000,00	1 300,00	26,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	1 300,00	26,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	1 300,00	26,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 300,00	26,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	1 300,00	26,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 845 775,00	8 779 171,06	99,25
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 839 687,00	8 773 331,28	99,25
		Wydatki bieżące	8 779 687,00	8 773 331,28	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 773 277,00	8 766 922,16	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 995 978,00	7 990 949,99	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	777 299,00	775 972,17	99,83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410,00	6 409,12	99,99
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 800,00	3 554,68	93,54
		Wydatki bieżące	3 800,00	3 554,68	93,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 554,68	93,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 554,68	93,54
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 149,00	2 146,50	99,88
		Wydatki bieżące	2 149,00	2 146,50	99,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 149,00	2 146,50	99,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 149,00	2 146,50	99,88
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	139,00	138,60	99,71
		Wydatki bieżące	139,00	138,60	99,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139,00	138,60	99,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139,00	138,60	99,71
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	215 409,00	215 182,78	99,89
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	215 409,00	215 182,78	99,89
		Wydatki bieżące	215 409,00	215 182,78	99,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 409,00	215 182,78	99,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 839,00	207 612,78	99,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 570,00	7 570,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	19 194,12	19 072,15	99,36
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 194,12	19 072,15	99,36
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	19 194,12	19 072,15	99,36
		Wydatki bieżące	19 194,12	19 072,15	99,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 194,12	19 072,15	99,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 194,12	19 072,15	99,36
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	7 795 573,03	7 731 664,45	99,18
		Zadania własne powiatu	7 779 637,00	7 715 900,42	99,18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 684 420,00	7 621 136,28	99,18
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 680 619,00	7 617 336,24	99,18
		Wydatki bieżące	7 647 069,00	7 617 336,24	99,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 626 372,00	7 596 776,40	99,61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 090 470,00	7 066 799,88	99,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	535 902,00	529 976,52	98,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 697,00	20 559,84	99,34
		Wydatki majątkowe	33 550,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 550,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 550,00	0,00	0,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 801,00	3 800,04	99,97
		Wydatki bieżące	3 801,00	3 800,04	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 801,00	3 800,04	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 801,00	3 800,04	99,97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	95 217,00	94 764,14	99,52
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	95 217,00	94 764,14	99,52
		Wydatki bieżące	95 217,00	94 764,14	99,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 217,00	94 764,14	99,52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 777,00	87 324,14	99,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 440,00	7 440,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	15 936,03	15 764,03	98,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 936,03	15 764,03	98,92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	15 936,03	15 764,03	98,92
		Wydatki bieżące	15 936,03	15 764,03	98,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 936,03	15 764,03	98,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 936,03	15 764,03	98,92
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	11 968 905,43	11 198 076,50	93,56
		Zadania własne gminy	4 797,43	4 797,43	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 797,43	4 797,43	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 797,43	4 797,43	100,00
		Wydatki bieżące	4 797,43	4 797,43	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 797,43	4 797,43	100,00
		Zadania własne powiatu	11 964 108,00	11 193 279,07	93,56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 964 108,00	11 193 279,07	93,56
	80115	TECHNIKA	1 746 690,00	1 728 525,67	98,96
		Wydatki bieżące	1 746 690,00	1 728 525,67	98,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 741 576,00	1 724 868,88	99,04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 603 281,00	1 601 376,89	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 295,00	123 491,99	89,30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 114,00	3 656,79	71,51
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 972 917,00	8 960 185,27	99,86
		Wydatki bieżące	8 883 250,00	8 870 518,27	99,86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 858 306,00	8 846 586,76	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 148 133,00	8 136 485,70	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 173,00	710 101,06	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 944,00	23 931,51	95,94
		Wydatki majątkowe	89 667,00	89 667,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 667,00	89 667,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 667,00	89 667,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 100,00	6 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	6 100,00	6 100,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 100,00	6 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 100,00	6 100,00	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 II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	36 364,00	35 897,27	98,72
		Wydatki bieżące	36 364,00	35 897,27	98,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 364,00	35 897,27	98,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 769,00	33 302,27	98,62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 595,00	2 595,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 202 037,00	462 570,86	38,48
		Wydatki bieżące	1 202 037,00	462 570,86	38,48
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 202 037,00	462 570,86	38,48
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	9 942 934,48	9 537 397,13	95,92
		Zadania własne gminy	3 409,48	3 409,48	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 409,48	3 409,48	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 409,48	3 409,48	100,00
		Wydatki bieżące	3 409,48	3 409,48	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 409,48	3 409,48	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania własne powiatu	9 939 525,00	9 533 987,65	95,92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 425 440,00	8 036 163,52	95,38
	80115	TECHNIKA	6 600 833,00	6 313 657,90	95,65
		Wydatki bieżące	6 323 891,00	6 313 657,90	99,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 304 082,00	6 295 601,84	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 752 725,00	5 747 470,50	99,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	551 357,00	548 131,34	99,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 809,00	18 056,06	91,15
		Wydatki majątkowe	276 942,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	276 942,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 942,00	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 014 659,00	1 006 203,89	99,17
		Wydatki bieżące	1 014 659,00	1 006 203,89	99,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 011 188,00	1 002 834,49	99,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	928 992,00	922 650,47	99,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 196,00	80 184,02	97,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 471,00	3 369,40	97,07
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900,00	7 793,38	98,65
		Wydatki bieżące	7 900,00	7 793,38	98,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900,00	7 793,38	98,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 793,38	98,65
	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	20 651,00	18 322,06	88,72
		Wydatki bieżące	20 651,00	18 322,06	88,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 651,00	18 322,06	88,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 015,00	17 686,06	88,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636,00	636,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	781 397,00	690 186,29	88,33
		Wydatki bieżące	781 397,00	690 186,29	88,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 870,00	54 869,89	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 870,00	54 869,89	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	726 527,00	635 316,40	87,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 514 085,00	1 497 824,13	98,93
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 514 085,00	1 497 824,13	98,93
		Wydatki bieżące	1 514 085,00	1 497 824,13	98,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 510 714,00	1 494 698,37	98,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 721,00	1 144 192,54	99,69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 993,00	350 505,83	96,56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 371,00	3 125,76	92,73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	11 515 082,54	10 944 160,06	95,04
		Zadania własne gminy	2 265,54	2 265,54	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 265,54	2 265,54	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 265,54	2 265,54	100,00
		Wydatki bieżące	2 265,54	2 265,54	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 265,54	2 265,54	100,00
		Zadania własne powiatu	11 512 817,00	10 941 894,52	95,04
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000,00	1 967,43	98,37
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 967,43	98,37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 967,43	98,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 967,43	98,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 967,43	98,37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 169 824,00	8 741 671,94	95,33
	80115	TECHNIKA	6 881 053,00	6 880 554,48	99,99
		Wydatki bieżące	6 881 053,00	6 880 554,48	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 865 835,00	6 865 336,75	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 291 045,00	6 290 994,73	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	574 790,00	574 342,02	99,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 218,00	15 217,73	100,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 043 001,00	1 042 983,94	100,00
		Wydatki bieżące	1 043 001,00	1 042 983,94	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 040 562,00	1 040 546,67	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	947 215,00	947 207,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 347,00	93 339,01	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 439,00	2 437,27	99,93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 103,00	16 102,66	100,00
		Wydatki bieżące	16 103,00	16 102,66	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 103,00	16 102,66	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 103,00	16 102,66	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	58 502,00	58 465,88	99,94
		Wydatki bieżące	58 502,00	58 465,88	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 471,00	58 465,88	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 467,00	55 462,37	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 004,00	3 003,51	99,98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31,00	0,00	0,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 171 165,00	743 564,98	63,49
		Wydatki bieżące	1 171 165,00	743 564,98	63,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 002,00	6 000,00	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002,00	6 000,00	99,97
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 165 163,00	737 564,98	63,30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 340 993,00	2 198 255,15	93,90
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	2 340 993,00	2 198 255,15	93,90
		Wydatki bieżące	2 209 693,00	2 197 255,15	99,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 193 028,00	2 180 671,99	99,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 726 683,00	1 724 483,26	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 345,00	456 188,73	97,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 665,00	16 583,16	99,51
		Wydatki majątkowe	131 300,00	1 000,00	0,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	131 300,00	1 000,00	0,76
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	131 300,00	1 000,00	0,76
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	11 952 115,49	11 774 241,68	98,51
		Zadania własne gminy	8 803 447,57	8 630 292,52	98,03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 234 247,00	8 062 336,22	97,91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 629 928,00	4 468 877,57	96,52
		Wydatki bieżące	4 470 028,00	4 468 877,57	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 459 903,00	4 458 757,27	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 865 986,00	3 864 911,91	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 917,00	593 845,36	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 125,00	10 120,30	99,95
		Wydatki majątkowe	159 900,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	159 900,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	159 900,00	0,00	0,00
	80104	PRZEDSZKOLA	2 112 654,00	2 110 501,03	99,90
		Wydatki bieżące	2 112 654,00	2 110 501,03	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 106 588,00	2 104 439,57	99,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 547,00	1 840 427,96	99,88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 041,00	264 011,61	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 066,00	6 061,46	99,93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 369,00	3 369,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 369,00	3 369,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 369,00	3 369,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 369,00	3 369,00	100,00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	719 833,00	713 234,54	99,08
		Wydatki bieżące	719 833,00	713 234,54	99,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	719 833,00	713 234,54	99,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 431,00	374 923,06	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	344 402,00	338 311,48	98,23
	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	43 294,00	43 027,86	99,39
		Wydatki bieżące	43 294,00	43 027,86	99,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 265,00	42 998,86	99,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 833,00	41 566,86	99,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 432,00	1 432,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29,00	29,00	100,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	725 169,00	723 326,22	99,75
		Wydatki bieżące	725 169,00	723 326,22	99,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	722 669,00	720 826,22	99,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	693 863,00	692 020,22	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 806,00	28 806,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	896,00	588,00	65,63
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	896,00	588,00	65,63
		Wydatki bieżące	896,00	588,00	65,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	896,00	588,00	65,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	896,00	588,00	65,63
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	568 304,57	567 368,30	99,84
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	549 881,00	548 944,73	99,83
		Wydatki bieżące	549 881,00	548 944,73	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	547 881,00	546 944,73	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 058,00	521 121,73	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 823,00	25 823,00	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	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	16 423,57	16 423,57	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	16 423,57	16 423,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 423,57	16 423,57	100,00
		Zadania własne powiatu	3 081 934,00	3 079 909,48	99,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 081 934,00	3 079 909,48	99,93
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 285 116,00	2 284 481,37	99,97
		Wydatki bieżące	2 285 116,00	2 284 481,37	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 283 871,00	2 283 239,00	99,97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 111 165,00	2 110 553,91	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 706,00	172 685,09	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245,00	1 242,37	99,79
	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	796 818,00	795 428,11	99,83
		Wydatki bieżące	796 818,00	795 428,11	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 818,00	794 428,11	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 296,00	749 907,83	99,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 522,00	44 520,28	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	66 733,92	64 039,68	95,96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 733,92	64 039,68	95,96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	66 733,92	64 039,68	95,96
		Wydatki bieżące	66 733,92	64 039,68	95,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 733,92	64 039,68	95,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 733,92	64 039,68	95,96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	7 843 672,73	7 642 307,13	97,43
		Zadania własne gminy	1 279,73	1 279,73	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 279,73	1 279,73	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 279,73	1 279,73	100,00
		Wydatki bieżące	1 279,73	1 279,73	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 279,73	1 279,73	100,00
		Zadania własne powiatu	7 841 038,00	7 640 023,00	97,44
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 469,00	1 678,42	67,98
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 469,00	1 678,42	67,98
		Wydatki bieżące	2 469,00	1 678,42	67,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 469,00	1 678,42	67,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 469,00	1 678,42	67,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 376 406,00	6 282 984,15	98,53
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 338 321,00	6 246 445,98	98,55
		Wydatki bieżące	6 338 321,00	6 246 445,98	98,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 316 042,00	6 224 168,59	98,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 694 632,00	5 619 176,40	98,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	621 410,00	604 992,19	97,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 279,00	22 277,39	99,99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 800,00	7 214,00	92,49
		Wydatki bieżące	7 800,00	7 214,00	92,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	7 214,00	92,49

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	7 214,00	92,49
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	30 285,00	29 324,17	96,83
		Wydatki bieżące	30 285,00	29 324,17	96,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 285,00	29 324,17	96,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 829,00	27 868,17	96,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 456,00	1 456,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 462 163,00	1 355 360,43	92,70
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 462 163,00	1 355 360,43	92,70
		Wydatki bieżące	1 462 163,00	1 355 360,43	92,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 424 419,00	1 318 224,37	92,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 444,00	1 070 804,36	98,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 975,00	247 420,01	72,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 744,00	37 136,06	98,39
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 355,00	1 004,40	74,13
851		OCHRONA ZDROWIA	1 355,00	1 004,40	74,13
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 355,00	1 004,40	74,13
		Wydatki bieżące	1 355,00	1 004,40	74,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 355,00	1 004,40	74,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 355,00	1 004,40	74,13
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	7 022 359,89	6 988 506,13	99,52
		Zadania własne gminy	2 721,89	2 721,89	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 721,89	2 721,89	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 721,89	2 721,89	100,00
		Wydatki bieżące	2 721,89	2 721,89	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 721,89	2 721,89	100,00
		Zadania własne powiatu	7 018 334,00	6 985 058,84	99,53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 018 334,00	6 985 058,84	99,53
	80115	TECHNIKA	4 606 186,00	4 582 919,80	99,49
		Wydatki bieżące	4 594 265,00	4 570 998,80	99,49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 583 306,00	4 560 063,00	99,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 096 753,00	4 087 896,83	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 553,00	472 166,17	97,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 959,00	10 935,80	99,79
		Wydatki majątkowe	11 921,00	11 921,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 921,00	11 921,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 921,00	11 921,00	100,00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 334 411,00	2 324 847,76	99,59
		Wydatki bieżące	2 334 411,00	2 324 847,76	99,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 530,00	2 318 966,76	99,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 051,00	2 060 507,76	99,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 479,00	258 459,00	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 881,00	5 881,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200,00	5 199,00	99,98
		Wydatki bieżące	5 200,00	5 199,00	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	5 199,00	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 199,00	99,98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	72 537,00	72 092,28	99,39
		Wydatki bieżące	72 537,00	72 092,28	99,39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 537,00	72 092,28	99,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 274,00	68 829,28	99,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 263,00	3 263,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 304,00	725,40	55,63
851		OCHRONA ZDROWIA	1 304,00	725,40	55,63
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 304,00	725,40	55,63
		Wydatki bieżące	1 304,00	725,40	55,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 304,00	725,40	55,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 304,00	725,40	55,63
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	21 788 966,63	21 346 474,54	97,97
		Zadania własne gminy	1 387 119,57	1 387 056,57	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 367 157,00	1 367 151,72	100,00
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 367 157,00	1 367 151,72	100,00
		Wydatki bieżące	1 367 157,00	1 367 151,72	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 364 333,00	1 364 328,22	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 682,00	1 301 677,26	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 651,00	62 650,96	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 824,00	2 823,50	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	448,00	390,28	87,12
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	448,00	390,28	87,12
		Wydatki bieżące	448,00	390,28	87,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	448,00	390,28	87,12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	448,00	390,28	87,12
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	19 514,57	19 514,57	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	19 514,57	19 514,57	100,00
		Wydatki bieżące	19 514,57	19 514,57	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 514,57	19 514,57	100,00
		Zadania własne powiatu	19 944 741,00	19 830 779,67	99,43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 134 387,00	18 031 518,49	99,43
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	9 965 096,00	9 898 365,91	99,33
		Wydatki bieżące	9 905 096,00	9 898 365,91	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 886 013,00	9 879 283,27	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 128 862,00	9 128 856,07	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	757 151,00	750 427,20	99,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 083,00	19 082,64	100,00
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	229 478,00	228 608,13	99,62
		Wydatki bieżące	229 478,00	228 608,13	99,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 478,00	228 608,13	99,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 525,00	165 058,88	99,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 953,00	63 549,25	99,37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	7 321 765,00	7 316 608,61	99,93
		Wydatki bieżące	7 321 765,00	7 316 608,61	99,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 309 943,00	7 304 786,61	99,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 911 840,00	6 911 833,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 103,00	392 953,00	98,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 822,00	11 822,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 000,00	19 247,39	76,99
		Wydatki bieżące	25 000,00	19 247,39	76,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	19 247,39	76,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	19 247,39	76,99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	593 048,00	568 688,45	95,89
		Wydatki bieżące	593 048,00	568 688,45	95,89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 395,00	568 035,93	95,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 769,00	263 767,84	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 626,00	304 268,09	92,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	653,00	652,52	99,93
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 810 354,00	1 799 261,18	99,39
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 065 651,00	1 062 902,24	99,74
		Wydatki bieżące	1 065 651,00	1 062 902,24	99,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 064 108,00	1 061 359,24	99,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 302,00	1 028 553,24	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 806,00	32 806,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543,00	1 543,00	100,00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	134 831,00	128 936,42	95,63
		Wydatki bieżące	134 831,00	128 936,42	95,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 831,00	128 936,42	95,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 591,00	127 697,22	95,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240,00	1 239,20	99,94
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	609 872,00	607 422,52	99,60
		Wydatki bieżące	609 872,00	607 422,52	99,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 015,00	605 565,52	99,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	592 084,00	589 634,52	99,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 931,00	15 931,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 857,00	1 857,00	100,00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	390 000,00	99 821,54	25,60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	390 000,00	99 821,54	25,60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	390 000,00	99 821,54	25,60
		Wydatki bieżące	390 000,00	99 821,54	25,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390 000,00	99 821,54	25,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 000,00	99 821,54	25,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	67 106,06	28 816,76	42,94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 106,06	28 816,76	42,94
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	67 106,06	28 816,76	42,94
		Wydatki bieżące	67 106,06	28 816,76	42,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 106,06	28 816,76	42,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 106,06	28 816,76	42,94
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	10 416 160,37	10 082 666,96	96,80
		Zadania własne gminy	1 887 137,00	1 640 400,55	86,93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 001,00	5 000,00	99,98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 001,00	5 000,00	99,98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	5 001,00	5 000,00	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 001,00	5 000,00	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 001,00	5 000,00	99,98
851		OCHRONA ZDROWIA	69 072,00	63 320,27	91,67
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	69 072,00	63 320,27	91,67
		Wydatki bieżące	69 072,00	63 320,27	91,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 072,00	63 320,27	91,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 072,00	29 288,00	97,39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 000,00	34 032,27	87,26
926		KULTURA FIZYCZNA	1 813 064,00	1 572 080,28	86,71
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 813 064,00	1 572 080,28	86,71
		Wydatki bieżące	444 064,00	290 332,05	65,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440 059,00	289 703,27	65,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 839,00	175 636,15	86,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 220,00	114 067,12	48,08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	628,78	15,70
		Wydatki majątkowe	1 369 000,00	1 281 748,23	93,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 369 000,00	1 281 748,23	93,63
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 369 000,00	1 281 748,23	93,63
		Zadania własne powiatu	8 505 993,00	8 419 286,68	98,98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 649 437,00	7 564 294,41	98,89
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 033 644,00	1 961 386,17	96,45
		Wydatki bieżące	1 973 644,00	1 961 386,17	99,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 968 469,00	1 956 212,02	99,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 406,00	1 702 968,53	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 063,00	253 243,49	95,90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 175,00	5 174,15	99,98
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 611 253,00	5 598 370,08	99,77
		Wydatki bieżące	5 611 253,00	5 598 370,08	99,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 598 646,00	5 586 723,29	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 746 002,00	4 744 588,57	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	852 644,00	842 134,72	98,77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 607,00	11 646,79	92,38
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	4 540,00	4 538,16	99,96
		Wydatki bieżące	4 540,00	4 538,16	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 540,00	4 538,16	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 290,00	4 288,16	99,96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	250,00	250,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	856 556,00	854 992,27	99,82
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	40 512,00	39 317,47	97,05
		Wydatki bieżące	40 512,00	39 317,47	97,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 512,00	39 317,47	97,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 931,00	38 736,47	97,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	581,00	581,00	100,00
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	816 044,00	815 674,80	99,95
		Wydatki bieżące	816 044,00	815 674,80	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 837,00	813 469,09	99,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	753 589,00	753 472,39	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 248,00	59 996,70	99,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 207,00	2 205,71	99,94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	23 030,37	22 979,73	99,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 030,37	22 979,73	99,78
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 030,37	22 979,73	99,78
		Wydatki bieżące	23 030,37	22 979,73	99,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 030,37	22 979,73	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 030,37	22 979,73	99,78
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	8 768 667,93	8 189 255,58	93,39
		Zadania własne gminy	2 676,93	2 676,93	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 676,93	2 676,93	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 676,93	2 676,93	100,00
		Wydatki bieżące	2 676,93	2 676,93	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 676,93	2 676,93	100,00
		Zadania własne powiatu	8 765 991,00	8 186 578,65	93,39
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 765 991,00	8 186 578,65	93,39
	80115	TECHNIKA	6 943 745,00	6 917 710,58	99,63
		Wydatki bieżące	6 679 135,00	6 653 102,52	99,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 659 970,00	6 634 607,34	99,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 050 149,00	6 025 730,60	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	609 821,00	608 876,74	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 165,00	18 495,18	96,50
		Wydatki majątkowe	264 610,00	264 608,06	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	264 610,00	264 608,06	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	264 610,00	264 608,06	100,00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	843 616,00	835 157,33	99,00
		Wydatki bieżące	843 616,00	835 157,33	99,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	843 396,00	834 937,33	99,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	808 840,00	800 513,93	98,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 556,00	34 423,40	99,62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 000,00	14 303,84	95,36
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 303,84	95,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 303,84	95,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 303,84	95,36
	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	9 642,00	8 264,20	85,71
		Wydatki bieżące	9 642,00	8 264,20	85,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 642,00	8 264,20	85,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	7 822,20	85,02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442,00	442,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	953 988,00	411 142,70	43,10
		Wydatki bieżące	953 988,00	411 142,70	43,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 240,00	26 900,00	63,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 240,00	26 900,00	63,68
		wydatki z udziałem środków europejskich	911 748,00	384 242,70	42,14

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Razem wydatki	1 371 128 196,60	1 252 706 740,88	91,36
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	56 234 223,72	38 208 461,16	67,95
		Zadania własne gminy	33 154 620,00	24 936 153,18	75,21
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	16 908 774,00	9 857 812,23	58,30
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 961 723,00	5 091 230,73	51,11
		Wydatki majątkowe	9 961 723,00	5 091 230,73	51,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 961 723,00	5 091 230,73	51,11
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 961 723,00	5 091 230,73	51,11
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	6 947 051,00	4 766 581,50	68,61
		Wydatki majątkowe	6 947 051,00	4 766 581,50	68,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 947 051,00	4 766 581,50	68,61
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 947 051,00	4 766 581,50	68,61
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 885 846,00	14 905 964,44	93,83
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 511 777,00	7 120 552,43	94,79
		Wydatki bieżące	7 471 777,00	7 081 647,53	94,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 457 147,00	7 068 614,84	94,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 357 701,00	6 162 863,36	96,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 099 446,00	905 751,48	82,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 630,00	13 032,69	89,08
		Wydatki majątkowe	40 000,00	38 904,90	97,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	38 904,90	97,26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	38 904,90	97,26
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 359 689,00	7 772 826,40	92,98
		Wydatki bieżące	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 359 689,00	2 853 259,63	84,93
		Wydatki majątkowe	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000,00	4 919 566,77	98,39
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 380,00	12 585,61	87,52
		Wydatki bieżące	14 380,00	12 585,61	87,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 380,00	12 585,61	87,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 380,00	12 585,61	87,52
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	169 411,81	48,40
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	169 411,81	48,40
		Wydatki bieżące	350 000,00	169 411,81	48,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	169 411,81	48,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	169 411,81	48,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	2 964,70	29,65
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	2 964,70	29,65
		Wydatki bieżące	10 000,00	2 964,70	29,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	2 964,70	29,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 964,70	29,65
		Zadania własne powiatu	22 346 860,00	12 626 251,75	56,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 346 860,00	12 626 251,75	56,50
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	22 346 860,00	12 626 251,75	56,50
		Wydatki majątkowe	22 346 860,00	12 626 251,75	56,50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 346 860,00	12 626 251,75	56,50
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 612 830,00	951 213,73	26,33
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 734 030,00	11 675 038,02	62,32
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	732 743,72	646 056,23	88,17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	732 743,72	646 056,23	88,17
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	732 743,72	646 056,23	88,17
		Wydatki bieżące	732 743,72	646 056,23	88,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	732 743,72	646 056,23	88,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 090,72	429 090,72	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	303 653,00	216 965,51	71,45
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	5 774 136,00	5 603 272,98	97,04
		Zadania własne gminy	5 774 136,00	5 603 272,98	97,04
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 774 136,00	5 603 272,98	97,04
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	5 641 618,00	5 481 520,05	97,16
		Wydatki bieżące	5 576 510,00	5 433 670,48	97,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 486 800,00	5 415 762,66	98,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 054 943,00	4 986 237,29	98,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 857,00	429 525,37	99,46
		wydatki z udziałem środków europejskich	87 280,00	15 547,82	17,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 430,00	2 360,00	97,12
		Wydatki majątkowe	65 108,00	47 849,57	73,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 108,00	47 849,57	73,49
		- wydatki z udziałem środków europejskich	65 108,00	47 849,57	73,49
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	132 518,00	121 752,93	91,88
		Wydatki bieżące	132 518,00	121 752,93	91,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 518,00	121 752,93	91,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 000,00	77 863,89	89,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 518,00	43 889,04	96,42
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	4 463 031,00	4 169 429,09	93,42
		Zadania własne gminy	1 225 207,00	1 225 206,70	100,00
855		RODZINA	1 225 207,00	1 225 206,70	100,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 225 207,00	1 225 206,70	100,00
		Wydatki bieżące	1 225 207,00	1 225 206,70	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 218 401,00	1 218 400,70	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	997 670,00	997 669,70	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 731,00	220 731,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 806,00	6 806,00	100,00
		Zadania własne powiatu	2 623 116,00	2 330 088,19	88,83
855		RODZINA	2 623 116,00	2 330 088,19	88,83
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 623 116,00	2 330 088,19	88,83
		Wydatki bieżące	1 852 915,00	1 844 887,58	99,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 843 689,00	1 835 661,83	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 523 473,00	1 517 419,50	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	320 216,00	318 242,33	99,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 226,00	9 225,75	100,00
		Wydatki majątkowe	770 201,00	485 200,61	63,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	770 201,00	485 200,61	63,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 201,00	485 200,61	63,00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	599 403,00	599 403,00	100,00
855		RODZINA	599 403,00	599 403,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85110	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	599 403,00	599 403,00	100,00
		Wydatki bieżące	599 403,00	599 403,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 548,00	594 548,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	472 447,00	472 447,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 101,00	122 101,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 855,00	4 855,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	15 305,00	14 731,20	96,25
851		OCHRONA ZDROWIA	15 305,00	14 731,20	96,25
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	15 305,00	14 731,20	96,25
		Wydatki bieżące	15 305,00	14 731,20	96,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 305,00	14 731,20	96,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 305,00	14 731,20	96,25
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	4 932 189,84	4 929 971,51	99,96
		Zadania własne powiatu	4 932 189,84	4 929 971,51	99,96
852		POMOC SPOŁECZNA	4 932 189,84	4 929 971,51	99,96
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 882 822,00	4 880 603,67	99,95
		Wydatki bieżące	4 880 322,00	4 878 143,67	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 850 371,00	4 848 295,29	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 628,00	4 038 009,63	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	811 743,00	810 285,66	99,82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 951,00	29 848,38	99,66
		Wydatki majątkowe	2 500,00	2 460,00	98,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 500,00	2 460,00	98,40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500,00	2 460,00	98,40
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	49 367,84	49 367,84	100,00
		Wydatki bieżące	49 367,84	49 367,84	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	49 367,84	49 367,84	100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	7 308 836,58	7 056 488,61	96,55
		Zadania własne gminy	305 723,00	277 635,15	90,81
852		POMOC SPOŁECZNA	305 723,00	277 635,15	90,81
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	305 723,00	277 635,15	90,81
		Wydatki bieżące	305 723,00	277 635,15	90,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 323,00	277 235,15	90,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 004,00	237 370,64	89,57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 319,00	39 864,51	98,87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	100,00
		Zadania własne powiatu	7 003 113,58	6 778 853,46	96,80
852		POMOC SPOŁECZNA	7 003 113,58	6 778 853,46	96,80
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 927 745,00	6 703 484,88	96,76
		Wydatki bieżące	6 717 745,00	6 703 484,88	99,79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 698 745,00	6 684 484,88	99,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 279 662,00	5 272 677,82	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 419 083,00	1 411 807,06	99,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	210 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	210 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 368,58	75 368,58	100,00
		Wydatki bieżące	75 368,58	75 368,58	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 368,58	75 368,58	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	4 937 196,66	4 731 624,25	95,84
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 937 196,66	4 731 624,25	95,84
852		POMOC SPOŁECZNA	4 937 196,66	4 731 624,25	95,84
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 885 221,00	4 679 648,59	95,79
		Wydatki bieżące	4 710 221,00	4 679 648,59	99,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 696 524,00	4 665 952,49	99,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 738 049,00	3 720 249,72	99,52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 475,00	945 702,77	98,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 697,00	13 696,10	99,99
		Wydatki majątkowe	175 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	175 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00	0,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51 975,66	51 975,66	100,00
		Wydatki bieżące	51 975,66	51 975,66	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	51 975,66	51 975,66	100,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	7 154 201,80	6 941 063,71	97,02
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 000,00	2 000,00	100,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 000,00	2 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	7 112 553,80	6 899 415,71	97,00
852		POMOC SPOŁECZNA	6 991 599,80	6 778 464,68	96,95
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 953 128,00	6 739 992,88	96,93
		Wydatki bieżące	6 728 128,00	6 725 254,88	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 720 428,00	6 717 556,82	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 451 814,00	5 450 689,30	99,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 268 614,00	1 266 867,52	99,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	7 698,06	99,97
		Wydatki majątkowe	225 000,00	14 738,00	6,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 000,00	14 738,00	6,55
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 000,00	14 738,00	6,55
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 471,80	38 471,80	100,00
		Wydatki bieżące	38 471,80	38 471,80	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	38 471,80	38 471,80	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 954,00	120 951,03	100,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	120 952,00	120 951,01	100,00
		Wydatki bieżące	110 952,00	110 951,01	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 816,00	87 815,01	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 600,00	41 599,09	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 216,00	46 215,92	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 136,00	23 136,00	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2,00	0,02	1,00
		Wydatki bieżące	2,00	0,02	1,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	2,00	0,02	1,00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	30 000,00	30 000,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	30 000,00	30 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 600,00	7 600,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 400,00	22 400,00	100,00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	9 648,00	9 648,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 648,00	9 648,00	100,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	9 648,00	9 648,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 648,00	9 648,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 648,00	9 648,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 648,00	9 648,00	100,00
		IZBA WYTRZEŻWIENI	2 351 517,00	2 279 202,46	96,92
		Zadania własne gminy	2 021 517,00	1 963 560,61	97,13
851		OCHRONA ZDROWIA	2 021 517,00	1 963 560,61	97,13
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	2 021 517,00	1 963 560,61	97,13
		Wydatki bieżące	1 996 517,00	1 938 623,59	97,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 990 967,00	1 933 345,92	97,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 712 952,00	1 664 674,52	97,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 015,00	268 671,40	96,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 550,00	5 277,67	95,09
		Wydatki majątkowe	25 000,00	24 937,02	99,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	24 937,02	99,75
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	24 937,02	99,75
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	330 000,00	315 641,85	95,65
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	315 641,85	95,65
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENI	330 000,00	315 641,85	95,65
		Wydatki bieżące	330 000,00	315 641,85	95,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	329 100,00	314 782,55	95,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 050,00	271 038,07	95,76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 050,00	43 744,48	94,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	859,30	95,48
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 949 326,00	19 948 481,62	100,00
		Zadania własne powiatu	370 000,00	370 000,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	370 000,00	370 000,00	100,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	370 000,00	370 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	230 000,00	230 000,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	230 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 000,00	230 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	140 000,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 000,00	140 000,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	19 579 326,00	19 578 481,62	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	19 579 326,00	19 578 481,62	100,00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	19 548 286,00	19 547 441,62	100,00
		Wydatki bieżące	19 478 286,00	19 477 451,62	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 795 942,00	18 795 109,01	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 115 773,00	17 115 769,63	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 680 169,00	1 679 339,38	99,95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 344,00	682 342,61	100,00
		Wydatki majątkowe	70 000,00	69 990,00	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 990,00	99,99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 990,00	99,99
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	31 040,00	31 040,00	100,00
		Wydatki bieżące	31 040,00	31 040,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 040,00	31 040,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 040,00	31 040,00	100,00
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	12 085 952,00	11 920 128,13	98,63
		Zadania własne gminy	12 085 952,00	11 920 128,13	98,63
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00
		Wydatki majątkowe	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 819 449,00	4 819 448,26	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	12 000,00	8 858,51	73,82
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	12 000,00	8 858,51	73,82
		Wydatki bieżące	12 000,00	8 858,51	73,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	8 858,51	73,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	8 858,51	73,82
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 254 503,00	7 091 821,36	97,76
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 254 503,00	7 091 821,36	97,76
		Wydatki bieżące	7 254 503,00	7 091 821,36	97,76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 230 703,00	7 070 678,96	97,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 037 847,00	4 023 441,64	99,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 192 856,00	3 047 237,32	95,44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	21 142,40	88,83
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	332 523 672,92	330 882 206,00	99,51
		Zadania własne gminy	56 125 275,11	54 693 678,71	97,45
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200 000,00	199 942,29	99,97
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	200 000,00	199 942,29	99,97
		Wydatki bieżące	200 000,00	199 942,29	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	199 942,29	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 000,00	199 942,29	99,97
851		OCHRONA ZDROWIA	117 224,00	13 382,00	11,42
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	112 500,00	9 620,00	8,55
		Wydatki bieżące	112 500,00	9 620,00	8,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 500,00	9 620,00	29,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 500,00	9 620,00	29,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	0,00	0,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 724,00	3 762,00	79,64
		Wydatki bieżące	4 724,00	3 762,00	79,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 724,00	3 762,00	79,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 507,00	3 605,29	79,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217,00	156,71	72,22
852		POMOC SPOŁECZNA	52 553 178,11	51 897 927,97	98,75
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 131 000,00	3 130 079,25	99,97
		Wydatki bieżące	3 131 000,00	3 130 079,25	99,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 131 000,00	3 130 079,25	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 131 000,00	3 130 079,25	99,97
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 354 127,00	1 299 397,52	95,96
		Wydatki bieżące	1 354 127,00	1 299 397,52	95,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 351 827,00	1 297 287,96	95,97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 852,00	812 955,06	99,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536 975,00	484 332,90	90,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 109,56	91,72
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	200,00	55,29	27,65
		Wydatki bieżące	200,00	55,29	27,65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	55,29	27,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	55,29	27,65
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	221 000,00	218 151,17	98,71
		Wydatki bieżące	221 000,00	218 151,17	98,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 000,00	218 151,17	98,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	221 000,00	218 151,17	98,71
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 730 000,00	4 653 165,82	98,38
		Wydatki bieżące	4 730 000,00	4 653 165,82	98,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 730 000,00	4 653 165,82	98,38
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 545 787,00	5 518 846,98	99,51
		Wydatki bieżące	5 545 787,00	5 518 846,98	99,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117,00	116,69	99,74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117,00	116,69	99,74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 545 670,00	5 518 730,29	99,51
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 840 000,00	2 802 190,61	98,67
		Wydatki bieżące	2 840 000,00	2 802 190,61	98,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 840 000,00	2 802 190,61	98,67
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	19 281 188,11	18 970 566,47	98,39
		Wydatki bieżące	19 175 188,11	18 872 766,21	98,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 822 854,11	18 530 455,80	98,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 118 378,11	15 901 258,75	98,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 704 476,00	2 629 197,05	97,22
		wydatki z udziałem środków europejskich	216 334,00	206 935,75	95,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 000,00	135 374,66	99,54
		Wydatki majątkowe	106 000,00	97 800,26	92,26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 000,00	97 800,26	92,26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00	97 800,26	92,26
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 115 876,00	12 062 096,27	99,56
		Wydatki bieżące	12 115 876,00	12 062 096,27	99,56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 911 876,00	11 858 890,90	99,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 214 596,00	11 176 302,66	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 280,00	682 588,24	97,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 000,00	203 205,37	99,61
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17
		Wydatki bieżące	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220 000,00	3 160 990,87	98,17
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 000,00	82 387,72	72,27
		Wydatki bieżące	114 000,00	82 387,72	72,27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 000,00	18 739,72	41,64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	18 430,84	41,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	308,88	30,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	63 648,00	92,24
855		RODZINA	3 254 873,00	2 582 426,45	79,34

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	842 000,00	790 993,89	93,94
		Wydatki bieżące	842 000,00	790 993,89	93,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 500,00	326 089,14	90,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 678,00	252 574,24	93,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 822,00	73 514,90	81,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	482 500,00	464 904,75	96,35
	85504	WSPIERANIE RODZINY	856 573,00	722 962,13	84,40
		Wydatki bieżące	856 573,00	722 962,13	84,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 847,00	454 644,54	96,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 959,00	378 409,14	98,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 888,00	76 235,40	86,74
		wydatki z udziałem środków europejskich	377 726,00	262 822,09	69,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 495,50	91,59
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	596 300,00	587 455,43	98,52
		Wydatki bieżące	596 300,00	587 455,43	98,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 300,00	140 813,33	96,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 300,00	140 813,33	96,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	446 642,10	99,25
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	960 000,00	481 015,00	50,11
		Wydatki bieżące	960 000,00	481 015,00	50,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	481 015,00	50,11
		Zadania własne powiatu	3 245 678,00	3 183 347,61	98,08
852		POMOC SPOŁECZNA	759 915,00	748 026,12	98,44
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	759 915,00	748 026,12	98,44
		Wydatki bieżące	759 915,00	748 026,12	98,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	759 315,00	747 726,12	98,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	662 671,00	655 463,83	98,91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 644,00	92 262,29	95,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	300,00	50,00
855		RODZINA	2 485 763,00	2 435 321,49	97,97
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 275 763,00	2 231 816,13	98,07
		Wydatki bieżące	2 275 763,00	2 231 816,13	98,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 016 216,00	994 101,51	97,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	951 682,00	945 728,79	99,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 534,00	48 372,72	74,96
		wydatki z udziałem środków europejskich	49 547,00	36 963,83	74,60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 000,00	1 200 750,79	99,24
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	210 000,00	203 505,36	96,91
		Wydatki bieżące	210 000,00	203 505,36	96,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 000,00	203 505,36	96,91
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	237 017,00	237 016,61	100,00
855		RODZINA	237 017,00	237 016,61	100,00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	237 017,00	237 016,61	100,00
		Wydatki bieżące	237 017,00	237 016,61	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	237 017,00	237 016,61	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	271 017 151,81	270 877 262,00	99,95
851		OCHRONA ZDROWIA	1 747,00	1 747,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 747,00	1 747,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	1 747,00	1 747,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 747,00	1 747,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 747,00	1 747,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 013 401,81	974 115,59	96,12
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	165 603,00	165 603,00	100,00
		Wydatki bieżące	165 603,00	165 603,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 603,00	165 603,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 603,00	165 603,00	100,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	92 997,81	85 190,30	91,60
		Wydatki bieżące	92 997,81	85 190,30	91,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 823,81	1 670,39	91,59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 823,81	1 670,39	91,59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 174,00	83 519,91	91,60
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	111 301,00	111 300,29	100,00
		Wydatki bieżące	111 301,00	111 300,29	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 645,00	1 644,83	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 645,00	1 644,83	99,99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 656,00	109 655,46	100,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	643 500,00	612 022,00	95,11
		Wydatki bieżące	643 500,00	612 022,00	95,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	641 200,00	610 146,77	95,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 616,00	218 031,33	97,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 584,00	392 115,44	93,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 875,23	81,53
855		RODZINA	270 002 003,00	269 901 399,41	99,96
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	221 432 174,00	221 342 851,08	99,96
		Wydatki bieżące	221 432 174,00	221 342 851,08	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 880 887,00	1 880 127,50	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 755,00	1 625 002,19	99,95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	255 132,00	255 125,31	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 551 287,00	219 462 723,58	99,96
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	48 073 125,00	48 070 973,76	100,00
		Wydatki bieżące	48 073 125,00	48 070 973,76	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 342 424,00	1 342 360,15	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 679,00	1 090 623,44	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	251 745,00	251 736,71	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 730 701,00	46 728 613,61	100,00
	85504	WSPIERANIE RODZINY	102 977,00	102 976,67	100,00
		Wydatki bieżące	102 977,00	102 976,67	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 727,00	13 726,67	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 392,00	2 392,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 335,00	11 334,67	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	89 250,00	89 250,00	100,00
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	393 727,00	384 597,90	97,68
		Wydatki bieżące	393 727,00	384 597,90	97,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 727,00	384 597,90	97,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	393 727,00	384 597,90	97,68
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 898 551,00	1 890 901,07	99,60
852		POMOC SPOŁECZNA	22 336,00	16 830,96	75,35

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	7 200,00	7 198,96	99,99
		Wydatki bieżące	7 200,00	7 198,96	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	7 198,96	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320,00	318,96	99,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 880,00	6 880,00	100,00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	15 136,00	9 632,00	63,64
		Wydatki bieżące	15 136,00	9 632,00	63,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 136,00	9 632,00	63,64
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	859 093,00	859 087,06	100,00
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	850 100,00	850 094,06	100,00
		Wydatki bieżące	850 100,00	850 094,06	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	849 800,00	849 794,06	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	658 282,00	658 280,79	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 518,00	191 513,27	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 993,00	8 993,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 993,00	8 993,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 993,00	8 993,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 993,00	8 993,00	100,00
855		RODZINA	1 017 122,00	1 014 983,05	99,79
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	513 317,00	511 192,60	99,59
		Wydatki bieżące	513 317,00	511 192,60	99,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 133,00	5 101,54	99,39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 992,00	2 981,74	99,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 141,00	2 119,80	99,01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 184,00	506 091,06	99,59
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	503 805,00	503 790,45	100,00
		Wydatki bieżące	503 805,00	503 790,45	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 038,00	5 023,95	99,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 038,00	5 023,95	99,72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	498 767,00	498 766,50	100,00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	134 737 788,00	122 297 446,43	90,77
		Zadania własne gminy	51 050 574,00	47 815 421,08	93,66
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 937 161,00	24 783 156,00	92,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 488 363,00	15 648 832,13	89,48
		Wydatki bieżące	5 574 841,00	5 462 754,17	97,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 533 602,00	5 462 754,17	98,72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 533 602,00	5 462 754,17	98,72
		wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	11 913 522,00	10 186 077,96	85,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 913 522,00	10 186 077,96	85,50
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 690 939,00	10 186 077,96	87,13
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	9 224 126,00	8 952 977,58	97,06
		Wydatki bieżące	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 716 580,00	6 686 688,46	99,55
		Wydatki majątkowe	2 507 546,00	2 266 289,12	90,38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 507 546,00	2 266 289,12	90,38
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 507 546,00	2 266 289,12	90,38
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	224 672,00	181 346,29	80,72
		Wydatki bieżące	174 672,00	139 727,27	79,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 672,00	139 727,27	79,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 672,00	139 727,27	79,99
		Wydatki majątkowe	50 000,00	41 619,02	83,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	41 619,02	83,24
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	41 619,02	83,24
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000,00	2 063,01	20,63
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	2 063,01	20,63
		Wydatki bieżące	10 000,00	2 063,01	20,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	2 063,01	20,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 063,01	20,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 103 413,00	23 030 202,07	95,55
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	13 524 300,00	12 753 168,17	94,30
		Wydatki bieżące	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 972 690,00	10 951 144,41	99,80
		Wydatki majątkowe	2 551 610,00	1 802 023,76	70,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 551 610,00	1 802 023,76	70,62
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 551 610,00	1 802 023,76	70,62
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	10 579 113,00	10 277 033,90	97,14
		Wydatki bieżące	10 579 113,00	10 277 033,90	97,14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 572 113,00	10 270 618,95	97,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 062 841,00	8 000 591,75	99,23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 509 272,00	2 270 027,20	90,47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 414,95	91,64
		Zadania własne powiatu	83 687 214,00	74 482 025,35	89,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	83 687 214,00	74 482 025,35	89,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	83 687 214,00	74 482 025,35	89,00
		Wydatki bieżące	16 269 564,00	15 867 437,04	97,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 157 078,00	15 861 638,04	98,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 356,00	11 175,54	72,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 141 722,00	15 850 462,50	98,20
		wydatki z udziałem środków europejskich	112 486,00	5 799,00	5,16
		Wydatki majątkowe	67 417 650,00	58 614 588,31	86,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	67 417 650,00	58 614 588,31	86,94
		- wydatki z udziałem środków europejskich	46 145 057,00	44 994 127,91	97,51
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 272 593,00	13 620 460,40	64,03
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	26 087 695,00	25 499 486,15	97,75
		Zadania własne gminy	26 087 695,00	25 499 486,15	97,75
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	0,00	0,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00
855		RODZINA	26 086 695,00	25 499 486,15	97,75
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	26 086 695,00	25 499 486,15	97,75
		Wydatki bieżące	25 476 695,00	24 893 964,58	97,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 476 695,00	24 893 964,58	97,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 361 397,00	21 098 805,09	98,77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 115 298,00	3 795 159,49	92,22
		Wydatki majątkowe	610 000,00	605 521,57	99,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	610 000,00	605 521,57	99,27
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 000,00	605 521,57	99,27

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 334 438,00	1 288 569,25	96,56
		<i>Zadania własne gminy</i>	450 752,00	450 751,87	100,00
855		RODZINA	450 752,00	450 751,87	100,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	450 752,00	450 751,87	100,00
		Wydatki bieżące	450 752,00	450 751,87	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	444 571,00	444 570,87	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 756,00	364 755,87	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 815,00	79 815,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 181,00	6 181,00	100,00
		Zadania własne powiatu	878 824,00	833 520,78	94,85
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	799,92	99,99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800,00	799,92	99,99
		Wydatki bieżące	800,00	799,92	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	799,92	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	799,92	99,99
855		RODZINA	878 024,00	832 720,86	94,84
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	878 024,00	832 720,86	94,84
		Wydatki bieżące	878 024,00	832 720,86	94,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	875 238,00	830 451,11	94,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	699 764,00	687 250,37	98,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175 474,00	143 200,74	81,61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 786,00	2 269,75	81,47
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	4 862,00	4 296,60	88,37
851		OCHRONA ZDROWIA	4 862,00	4 296,60	88,37
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	4 862,00	4 296,60	88,37
		Wydatki bieżące	4 862,00	4 296,60	88,37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 862,00	4 296,60	88,37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 862,00	4 296,60	88,37
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	992 381,00	977 468,98	98,50
		<i>Zadania własne gminy</i>	258 479,00	258 478,64	100,00
855		RODZINA	258 479,00	258 478,64	100,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	258 479,00	258 478,64	100,00
		Wydatki bieżące	258 479,00	258 478,64	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 029,00	255 028,64	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 070,00	217 069,64	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 959,00	37 959,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	100,00
		Zadania własne powiatu	509 829,00	494 918,20	97,08
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	800,00	799,94	99,99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	800,00	799,94	99,99
		Wydatki bieżące	800,00	799,94	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	799,94	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	799,94	99,99
855		RODZINA	509 029,00	494 118,26	97,07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	509 029,00	494 118,26	97,07
		Wydatki bieżące	509 029,00	494 118,26	97,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	507 772,00	493 555,54	97,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 174,00	420 066,91	97,65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 598,00	73 488,63	94,70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 257,00	562,72	44,77
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	215 950,00	215 949,74	100,00
855		RODZINA	215 950,00	215 949,74	100,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	215 950,00	215 949,74	100,00
		Wydatki bieżące	215 950,00	215 949,74	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 050,00	214 049,74	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 321,00	179 320,74	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 729,00	34 729,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	1 900,00	100,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	8 123,00	8 122,40	99,99
851		OCHRONA ZDROWIA	8 123,00	8 122,40	99,99
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 123,00	8 122,40	99,99
		Wydatki bieżące	8 123,00	8 122,40	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 123,00	8 122,40	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 123,00	8 122,40	99,99
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 705 117,00	1 704 911,62	99,99
		Zadania własne powiatu	418 882,00	418 793,88	99,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	418 882,00	418 793,88	99,98
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	418 882,00	418 793,88	99,98
		Wydatki bieżące	418 882,00	418 793,88	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	418 576,00	418 488,24	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 073,00	363 070,12	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 503,00	55 418,12	99,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	306,00	305,64	99,88
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 286 235,00	1 286 117,74	99,99
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 286 235,00	1 286 117,74	99,99
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 286 235,00	1 286 117,74	99,99
		Wydatki bieżące	1 221 235,00	1 221 167,74	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 215 719,00	1 215 651,98	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 550,00	1 092 487,64	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 169,00	123 164,34	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 516,00	5 515,76	100,00
		Wydatki majątkowe	65 000,00	64 950,00	99,92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	65 000,00	64 950,00	99,92
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 950,00	99,92
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	12 145 875,00	11 507 207,11	94,74
		Zadania własne gminy	12 145 875,00	11 507 207,11	94,74
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	27 000,00	4 851,55	17,97
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	27 000,00	4 851,55	17,97
		Wydatki bieżące	27 000,00	4 851,55	17,97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 000,00	4 851,55	17,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 000,00	4 851,55	17,97
926		KULTURA FIZYCZNA	12 118 875,00	11 502 355,56	94,91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	56 000,00	8 380,00	14,96
		Wydatki majątkowe	56 000,00	8 380,00	14,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 000,00	8 380,00	14,96
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 000,00	8 380,00	14,96
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	12 062 875,00	11 493 975,56	95,28
		Wydatki bieżące	11 847 875,00	11 305 494,06	95,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 796 175,00	11 260 120,61	95,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 523 490,00	6 413 707,35	98,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 272 685,00	4 846 413,26	91,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	45 373,45	87,76
		Wydatki majątkowe	215 000,00	188 481,50	87,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 000,00	188 481,50	87,67
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 000,00	188 481,50	87,67
		STRAŻ MIEJSKA	4 774 889,00	4 546 770,26	95,22
		Zadania własne gminy	4 774 889,00	4 546 770,26	95,22
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 774 889,00	4 546 770,26	95,22
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 774 889,00	4 546 770,26	95,22
		Wydatki bieżące	4 760 889,00	4 546 770,26	95,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 684 489,00	4 471 772,43	95,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 954 517,00	3 914 193,24	98,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	729 972,00	557 579,19	76,38
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 400,00	74 997,83	98,16
		Wydatki majątkowe	14 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00	0,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	1 795 139,75	1 726 756,40	96,19
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	1 795 139,75	1 726 756,40	96,19
852		POMOC SPOŁECZNA	1 795 139,75	1 726 756,40	96,19
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 795 139,75	1 726 756,40	96,19
		Wydatki bieżące	1 795 139,75	1 726 756,40	96,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 792 999,75	1 724 616,48	96,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 353 113,50	1 297 253,17	95,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 886,25	427 363,31	97,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 140,00	2 139,92	100,00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"	15 773,00	14 018,82	88,88
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	15 773,00	14 018,82	88,88
852		POMOC SPOŁECZNA	15 773,00	14 018,82	88,88
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	15 773,00	14 018,82	88,88
		Wydatki bieżące	15 773,00	14 018,82	88,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 773,00	14 018,82	88,88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500,00	5 540,52	85,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 273,00	8 478,30	91,43
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	541 630 787,33	463 292 496,46	85,54
		Zadania własne gminy	460 001 294,47	387 725 736,11	84,29
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	440 999,00	355 763,99	80,67
	01008	MELIORACJE WODNE	298 598,00	229 847,90	76,98
		Wydatki bieżące	298 598,00	229 847,90	76,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 598,00	159 847,90	89,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 598,00	159 847,90	89,50
		dotacje	120 000,00	70 000,00	58,33

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	01030	IZBY ROLNICZE	27 651,00	27 650,58	100,00
		Wydatki bieżące	27 651,00	27 650,58	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 651,00	27 650,58	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 651,00	27 650,58	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	114 750,00	98 265,51	85,63
		Wydatki bieżące	114 750,00	98 265,51	85,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 750,00	98 265,51	85,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	3 935,51	32,89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 786,00	94 330,00	91,77
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	3 385 766,00	694 073,76	20,50
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 385 766,00	694 073,76	20,50
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00
		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
		Wydatki majątkowe	3 335 766,00	694 073,76	20,81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 335 766,00	694 073,76	20,81
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 335 766,00	694 073,76	20,81
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 158 161,00	2 515 515,68	40,85
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	3 609 240,00	374 632,36	10,38
		Wydatki majątkowe	3 609 240,00	374 632,36	10,38
		dotacje na inwestycje	3 609 240,00	374 632,36	10,38
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	89 409,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	89 409,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 409,00	0,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	89 409,00	0,00	0,00
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	6 116,00	1 968,83	32,19
		Wydatki bieżące	6 116,00	1 968,83	32,19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 968,83	98,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 968,83	98,44
		dotacje	4 116,00	0,00	0,00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 085 643,00	1 915 989,29	91,87
		Wydatki bieżące	2 045 643,00	1 903 812,29	93,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 024 871,00	1 888 935,08	93,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 371,00	260 917,30	88,64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 730 500,00	1 628 017,78	94,08
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 772,00	14 877,21	71,62
		Wydatki majątkowe	40 000,00	12 177,00	30,44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	12 177,00	30,44
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	12 177,00	30,44
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	367 753,00	222 925,20	60,62
		Wydatki majątkowe	367 753,00	222 925,20	60,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 753,00	222 925,20	60,62
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 753,00	222 925,20	60,62
630		TURYSTYKA	96 641,00	70 000,00	72,43
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	96 641,00	70 000,00	72,43
		Wydatki bieżące	96 641,00	70 000,00	72,43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 641,00	30 000,00	52,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 641,00	30 000,00	52,97
		dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	22 671 347,00	21 395 403,61	94,37
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 671 347,00	21 395 403,61	94,37
		Wydatki majątkowe	22 671 347,00	21 395 403,61	94,37
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 671 347,00	21 395 403,61	94,37
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 048 150,00	20 916 080,05	99,37

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 623 197,00	479 323,56	29,53
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	128 100,00	35 027,70	27,34
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	92 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	92 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 000,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 100,00	35 027,70	97,03
		Wydatki bieżące	36 100,00	35 027,70	97,03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 100,00	35 027,70	97,03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 100,00	35 027,70	97,03
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	500 000,00	500 000,00	100,00
	73095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	500 000,00	500 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	500 000,00	500 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 934 744,00	79 220 260,15	94,38
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 790 906,00	3 668 560,98	96,77
		Wydatki bieżące	3 790 906,00	3 668 560,98	96,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 760 121,00	3 637 777,72	96,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 489,00	2 862 160,86	97,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 632,00	775 616,86	93,04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 785,00	30 783,26	99,99
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 054 869,00	989 257,06	93,78
		Wydatki bieżące	1 054 869,00	989 257,06	93,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167 120,00	110 815,31	66,31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 120,00	110 815,31	66,31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	887 749,00	878 441,75	98,95
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	64 965 756,00	62 442 978,71	96,12
		Wydatki bieżące	63 704 307,00	61 944 514,79	97,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 490 807,00	61 740 803,84	97,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 033 583,00	52 575 284,28	99,14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 457 224,00	9 165 519,56	87,65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	213 500,00	203 710,95	95,41
		Wydatki majątkowe	1 261 449,00	498 463,92	39,52
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 261 449,00	498 463,92	39,52
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 449,00	498 463,92	39,52
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 516 881,00	9 458 389,78	89,94
		Wydatki bieżące	10 516 881,00	9 458 389,78	89,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 482 293,00	9 447 406,20	90,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	46 947,00	64,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 409 793,00	9 400 459,20	90,30
		wydatki z udziałem środków europejskich	30 588,00	8 983,58	29,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 000,00	50,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 606 332,00	2 661 073,62	73,79
		Wydatki bieżące	3 508 652,00	2 563 398,92	73,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 077 593,00	1 367 951,63	65,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 370,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 070 223,00	1 367 951,63	66,08
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 416 059,00	1 183 550,75	83,58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	11 896,54	79,31
		Wydatki majątkowe	97 680,00	97 674,70	99,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 680,00	97 674,70	99,99
		- wydatki z udziałem środków europejskich	97 680,00	97 674,70	99,99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 499 321,00	5 417 148,01	83,35
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	3 874 633,00	2 927 785,83	75,56

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	1 679 277,00	1 449 510,18	86,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	781 267,00	600 000,30	76,80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 267,00	600 000,30	76,80
		dotacje	235 000,00	200 000,00	85,11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	663 010,00	649 509,88	97,96
		Wydatki majątkowe	2 195 356,00	1 478 275,65	67,34
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 260 356,00	556 875,65	44,18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 260 356,00	556 875,65	44,18
		dotacje na inwestycje	935 000,00	921 400,00	98,55
75414		OBRONA CYWILNA	26 047,00	20 042,07	76,95
		Wydatki bieżące	26 047,00	20 042,07	76,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 047,00	20 042,07	76,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 047,00	15 315,26	95,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	4 726,81	47,27
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 521 541,00	2 409 821,98	95,57
		Wydatki bieżące	2 505 791,00	2 394 077,98	95,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305 791,00	194 077,98	63,47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 791,00	194 077,98	63,47
		dotacje	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	15 750,00	15 744,00	99,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 750,00	15 744,00	99,96
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 750,00	15 744,00	99,96
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 100,00	59 498,13	77,17
		Wydatki bieżące	17 100,00	519,63	3,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	519,63	3,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 100,00	519,63	3,04
		Wydatki majątkowe	60 000,00	58 978,50	98,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	58 978,50	98,30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	58 978,50	98,30
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17
		Wydatki bieżące	11 298 115,00	9 057 810,11	80,17
		dotacje	2 420 976,00	2 420 976,00	100,00
		obsługa długu	8 877 139,00	6 636 834,11	74,76
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 410 417,00	1 157 623,00	7,51
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	76 103,00	76 103,00	100,00
		Wydatki bieżące	76 103,00	76 103,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 103,00	76 103,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 103,00	76 103,00	100,00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16
		Wydatki bieżące	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 270 000,00	1 081 520,00	85,16
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	14 064 314,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	12 026 908,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 026 908,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 026 908,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 037 406,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 037 406,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 037 406,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 489 263,00	97 000 214,96	94,64
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	31 863 315,00	29 297 494,57	91,95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	14 331 314,00	14 298 824,90	99,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 726,00	6 113,10	21,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 726,00	6 113,10	21,28
		dotacje	14 302 588,00	14 292 711,80	99,93
		Wydatki majątkowe	17 532 001,00	14 998 669,67	85,55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 532 001,00	14 998 669,67	85,55
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 532 001,00	14 998 669,67	85,55
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	861 643,00	832 298,27	96,59
		Wydatki bieżące	861 643,00	832 298,27	96,59
		dotacje	861 643,00	832 298,27	96,59
	80104	PRZEDSZKOLA	34 906 572,00	33 112 983,55	94,86
		Wydatki bieżące	28 975 154,00	27 882 549,96	96,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 013 802,00	13 801,77	1,36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 013 802,00	13 801,77	1,36
		dotacje	27 961 352,00	27 868 748,19	99,67
		Wydatki majątkowe	5 931 418,00	5 230 433,59	88,18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 931 418,00	5 230 433,59	88,18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 931 418,00	5 230 433,59	88,18
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	4 689 163,00	4 673 849,57	99,67
		Wydatki bieżące	4 689 163,00	4 673 849,57	99,67
		dotacje	4 689 163,00	4 673 849,57	99,67
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	40 750,00	40 747,80	99,99
		Wydatki bieżące	40 750,00	40 747,80	99,99
		dotacje	40 750,00	40 747,80	99,99
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	325 284,00	287 051,74	88,25
		Wydatki bieżące	325 284,00	287 051,74	88,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 284,00	287 051,74	88,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	29 128,20	58,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 284,00	257 923,54	93,69
	80115	TECHNIKA	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
	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	12 659 723,00	12 644 116,09	99,88
		Wydatki bieżące	12 659 723,00	12 644 116,09	99,88
		dotacje	12 659 723,00	12 644 116,09	99,88
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 132 819,00	13 086 448,81	99,65
		Wydatki bieżące	13 132 819,00	13 086 448,81	99,65
		dotacje	13 132 819,00	13 086 448,81	99,65
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 959 994,00	3 025 224,56	76,39
		Wydatki bieżące	3 751 697,00	2 818 024,56	75,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 995 968,00	2 105 141,03	70,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	11 082,00	51,54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 974 468,00	2 094 059,03	70,40
		wydatki z udziałem środków europejskich	755 729,00	712 883,53	94,33
		Wydatki majątkowe	208 297,00	207 200,00	99,47
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	208 297,00	207 200,00	99,47
		- wydatki z udziałem środków europejskich	208 297,00	207 200,00	99,47
851		OCHRONA ZDROWIA	21 275 782,00	7 058 770,07	33,18

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85111	SZPITALA OGÓLNE	14 745 833,00	1 621 535,15	11,00
		Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	14 655 833,00	1 621 535,15	11,06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833,00	0,00	0,00
		dotacje na inwestycje	14 653 000,00	1 621 535,15	11,07
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	997 000,00	997 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	997 000,00	997 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	997 000,00	997 000,00	100,00
	85141	RATOWNICTWO MEDYCZNE	250 000,00	250 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	250 000,00	250 000,00	100,00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	875 000,00	673 265,00	76,94
		Wydatki bieżące	875 000,00	673 265,00	76,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600 000,00	402 755,00	67,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600 000,00	402 755,00	67,13
		dotacje	275 000,00	270 510,00	98,37
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	40 000,00	80,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	40 000,00	80,00
		dotacje	50 000,00	40 000,00	80,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 051 673,00	3 387 786,42	83,61
		Wydatki bieżące	4 051 673,00	3 387 786,42	83,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	788 573,00	169 098,16	21,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 500,00	76 880,00	89,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 073,00	92 218,16	13,12
		dotacje	3 263 100,00	3 218 688,26	98,64
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	306 276,00	89 183,50	29,12
		Wydatki bieżące	306 276,00	89 183,50	29,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 354,93	75 215,19	25,82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	291 354,93	75 215,19	25,82
		dotacje	11 465,07	11 465,07	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 456,00	2 503,24	72,43
852		POMOC SPOŁECZNA	5 409 908,00	4 867 630,20	89,98
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 041 400,00	2 532 688,22	83,27
		Wydatki bieżące	1 691 330,00	1 412 335,71	83,50
		dotacje	1 691 330,00	1 412 335,71	83,50
		Wydatki majątkowe	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 070,00	1 120 352,51	82,98
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	7 000,00	5 630,93	80,44
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 630,93	80,44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	5 630,93	80,44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 630,93	80,44
	85216	ZASIŁKI STAŁE	15 006,00	12 803,19	85,32
		Wydatki bieżące	15 006,00	12 803,19	85,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 006,00	12 803,19	85,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 006,00	12 803,19	85,32
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 346 502,00	2 316 507,86	98,72
		Wydatki bieżące	993 260,00	964 266,66	97,08
		dotacje	993 260,00	964 266,66	97,08
		Wydatki majątkowe	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 242,00	1 352 241,20	99,93
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	240 000,00	163 000,00	67,92
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 000,00	163 000,00	67,92
		Wydatki bieżące	240 000,00	163 000,00	67,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	3 000,00	3,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	3 000,00	3,75
		dotacje	160 000,00	160 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 433 509,47	4 430 906,64	59,61
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	232 099,00	232 097,77	100,00
		Wydatki bieżące	232 099,00	232 097,77	100,00
		dotacje	232 099,00	232 097,77	100,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	234 200,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	234 200,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 200,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 200,00	0,00	0,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	752 535,47	502 743,91	66,81
		Wydatki bieżące	752 535,47	502 743,91	66,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	752 535,47	502 743,91	66,81
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66
		Wydatki bieżące	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100 000,00	3 634 954,00	88,66
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	83 300,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	83 300,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 300,00	0,00	0,00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 031 375,00	61 110,96	3,01
		Wydatki bieżące	2 031 375,00	61 110,96	3,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 981 375,00	42 526,68	2,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 981 375,00	42 526,68	2,15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	18 584,28	37,17
855		RODZINA	6 451 687,00	5 762 959,90	89,32
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	169 148,00	159 309,89	94,18
		Wydatki bieżące	169 148,00	159 309,89	94,18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	169 148,00	159 309,89	94,18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 148,00	159 309,89	94,18
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	240 733,00	209 283,88	86,94
		Wydatki bieżące	240 733,00	209 283,88	86,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 733,00	209 283,88	86,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 733,00	209 283,88	86,94
	85504	WSPIERANIE RODZINY	498 100,00	472 831,81	94,93
		Wydatki bieżące	498 100,00	472 831,81	94,93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	2 831,81	61,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	2 831,81	61,56
		dotacje	493 500,00	470 000,00	95,24
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	56 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	56 000,00	0,00	0,00
		dotacje	56 000,00	0,00	0,00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	300 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00
		dotacje	300 000,00	0,00	0,00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	5 177 706,00	4 919 689,32	95,02
		Wydatki bieżące	170 000,00	6 800,00	4,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 000,00	6 800,00	4,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 000,00	6 800,00	4,00
		Wydatki majątkowe	5 007 706,00	4 912 889,32	98,11
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 007 706,00	4 912 889,32	98,11
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 007 706,00	4 912 889,32	98,11
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	1 845,00	18,45
		Wydatki bieżące	10 000,00	1 845,00	18,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	1 845,00	18,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	1 845,00	18,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	82 373 751,00	73 992 240,63	89,83
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 256 277,00	10 423 448,99	73,11
		Wydatki bieżące	6 002 075,00	4 707 062,65	78,42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 827 875,00	3 597 351,62	74,51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 827 875,00	3 597 351,62	74,51
		dotacje	1 174 200,00	1 109 711,03	94,51
		Wydatki majątkowe	8 254 202,00	5 716 386,34	69,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 254 202,00	5 716 386,34	69,25
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 254 202,00	5 716 386,34	69,25
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90
		Wydatki bieżące	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 936 171,00	60 036 045,93	93,90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 876 045,00	1 841 444,92	98,16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 060 126,00	58 194 601,01	93,77
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0,00
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	109 136,00	62 725,29	57,47
		Wydatki bieżące	109 136,00	62 725,29	57,47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 830,00	58 698,00	60,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 830,00	58 698,00	60,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 306,00	4 027,29	35,62
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	70 000,00	2 560,00	3,66
		Wydatki bieżące	70 000,00	2 560,00	3,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	2 560,00	3,66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	2 560,00	3,66
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	793 182,00	722 174,38	91,05
		Wydatki bieżące	793 182,00	722 174,38	91,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 892,00	138 160,59	93,42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	147 892,00	138 160,59	93,42
		dotacje	645 290,00	584 013,79	90,50
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	591 128,00	423 222,29	71,60
		Wydatki bieżące	465 128,00	325 753,92	70,04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	465 128,00	325 753,92	70,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	465 128,00	325 753,92	70,04
		Wydatki majątkowe	126 000,00	97 468,37	77,36
		dotacje na inwestycje	126 000,00	97 468,37	77,36
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	9 450,00	9 450,00	100,00
		Wydatki bieżące	9 450,00	9 450,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 450,00	9 450,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 450,00	9 450,00	100,00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 606 407,00	2 312 613,75	88,73
		Wydatki bieżące	532 228,00	317 022,06	59,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	521 920,00	306 714,56	58,77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 985,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 935,00	306 714,56	59,45
		dotacje	10 000,00	10 000,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	308,00	307,50	99,84
		Wydatki majątkowe	2 074 179,00	1 995 591,69	96,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 924 179,00	1 845 591,69	95,92
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 820 131,00	1 820 130,69	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 048,00	25 461,00	24,47
		dotacje na inwestycje	150 000,00	150 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	46 614 453,00	44 814 995,85	96,14
	92106	TEATRY	3 722 800,00	3 722 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 647 800,00	3 647 800,00	100,00
		dotacje	3 647 800,00	3 647 800,00	100,00
		Wydatki majątkowe	75 000,00	75 000,00	100,00
		dotacje na inwestycje	75 000,00	75 000,00	100,00
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 025 062,00	5 993 152,70	99,47
		Wydatki bieżące	5 987 996,00	5 977 777,70	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00
		dotacje	5 977 996,00	5 977 777,70	100,00
		Wydatki majątkowe	37 066,00	15 375,00	41,48
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	37 066,00	15 375,00	41,48
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 066,00	15 375,00	41,48
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 806 543,00	1 806 543,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 781 243,00	1 781 243,00	100,00
		dotacje	1 781 243,00	1 781 243,00	100,00
		Wydatki majątkowe	25 300,00	25 300,00	100,00
		dotacje na inwestycje	25 300,00	25 300,00	100,00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	23 865 610,00	22 969 636,60	96,25
		Wydatki bieżące	6 414 538,00	6 257 232,22	97,55
		dotacje	6 042 827,00	6 042 825,53	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	371 711,00	214 406,69	57,68
		Wydatki majątkowe	17 451 072,00	16 712 404,38	95,77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76
		- wydatki z udziałem środków europejskich	17 409 072,00	16 670 404,38	95,76
		dotacje na inwestycje	42 000,00	42 000,00	100,00
	92116	BIBLIOTEKI	4 494 852,00	4 494 147,50	99,98
		Wydatki bieżące	4 458 852,00	4 458 852,00	100,00
		dotacje	4 458 852,00	4 458 852,00	100,00
		Wydatki majątkowe	36 000,00	35 295,50	98,04
		dotacje na inwestycje	36 000,00	35 295,50	98,04
	92118	MUZEA	472 072,00	472 016,02	99,99
		Wydatki bieżące	429 350,00	429 350,00	100,00
		dotacje	429 350,00	429 350,00	100,00
		Wydatki majątkowe	42 722,00	42 666,02	99,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 972,00	11 916,02	99,53
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 972,00	11 916,02	99,53
		dotacje na inwestycje	30 750,00	30 750,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	4 938 706,00	4 274 616,34	86,55
		Wydatki bieżące	210 000,00	170 087,98	80,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	8 610,00	86,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	8 610,00	86,10
		dotacje	200 000,00	161 477,98	80,74
		Wydatki majątkowe	4 728 706,00	4 104 528,36	86,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 728 706,00	4 104 528,36	86,80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 728 706,00	4 104 528,36	86,80
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 238 808,00	1 032 083,69	83,31
		Wydatki bieżące	1 228 608,00	1 021 883,69	83,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 509,00	32 683,42	21,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 514,00	199,50	0,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 995,00	32 483,92	26,41
		dotacje	605 000,00	592 892,77	98,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	249 613,00	200 706,50	80,41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	221 486,00	195 601,00	88,31
		Wydatki majątkowe	10 200,00	10 200,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 200,00	10 200,00	100,00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 200,00	10 200,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	37 189 330,00	29 216 391,85	78,56
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	34 080 208,00	26 174 532,99	76,80
		Wydatki bieżące	2 910 504,00	2 343 684,75	80,53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 910 504,00	2 343 684,75	80,53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 909 504,00	2 343 684,75	80,55
		Wydatki majątkowe	31 169 704,00	23 830 848,24	76,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 169 704,00	23 830 848,24	76,46
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 169 704,00	23 830 848,24	76,46
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 109 122,00	3 041 858,86	97,84
		Wydatki bieżące	3 109 122,00	3 041 858,86	97,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 622,00	36 401,86	43,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	83 622,00	36 401,86	43,53
		dotacje	2 524 500,00	2 505 500,00	99,25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 957,00	99,99
		Zadania własne powiatu	73 181 163,00	67 422 619,26	92,13
020		LEŚNICTWO	3 800,00	3 372,54	88,75
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	3 800,00	3 372,54	88,75
		Wydatki bieżące	3 800,00	3 372,54	88,75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 800,00	3 372,54	88,75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 800,00	3 372,54	88,75
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	523,98	52,40
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	523,98	52,40
		Wydatki bieżące	1 000,00	523,98	52,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	523,98	52,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	523,98	52,40
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	200,00	159,20	79,60
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	200,00	159,20	79,60
		Wydatki bieżące	200,00	159,20	79,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	159,20	79,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	159,20	79,60
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 188 000,00	88 524,00	7,45
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 188 000,00	88 524,00	7,45
		Wydatki bieżące	1 188 000,00	88 524,00	7,45

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 000,00	88 524,00	7,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 000,00	88 524,00	7,45
720		INFORMATYKA	461 663,00	461 463,79	99,96
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	461 663,00	461 463,79	99,96
		Wydatki majątkowe	461 663,00	461 463,79	99,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	461 663,00	461 463,79	99,96
		- wydatki z udziałem środków europejskich	461 663,00	461 463,79	99,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 433 150,00	3 164 459,71	92,17
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	597 750,00	440 585,42	73,71
		Wydatki bieżące	247 750,00	91 941,92	37,11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 750,00	91 941,92	37,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 000,00	11 583,74	18,68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 750,00	80 358,18	43,26
		Wydatki majątkowe	350 000,00	348 643,50	99,61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	348 643,50	99,61
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	348 643,50	99,61
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 835 400,00	2 723 874,29	96,07
		Wydatki bieżące	2 835 400,00	2 723 874,29	96,07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 795 400,00	2 703 874,29	96,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 795 400,00	2 703 874,29	96,73
		dotacje	40 000,00	20 000,00	50,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	290 000,00	289 515,32	99,83
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	290 000,00	289 515,32	99,83
		Wydatki bieżące	195 000,00	194 986,32	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 000,00	194 986,32	99,99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 000,00	194 986,32	99,99
		Wydatki majątkowe	95 000,00	94 529,00	99,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	95 000,00	94 529,00	99,50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	95 000,00	94 529,00	99,50
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 764 021,00	2 764 021,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	46 910 743,00	43 010 452,22	91,69
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 521 307,00	4 521 306,96	100,00
		Wydatki bieżące	4 521 307,00	4 521 306,96	100,00
		dotacje	4 521 307,00	4 521 306,96	100,00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 140 534,00	1 131 001,38	99,16
		Wydatki bieżące	1 140 534,00	1 131 001,38	99,16
		dotacje	1 140 534,00	1 131 001,38	99,16
	80115	TECHNIKA	6 090 504,00	4 745 465,68	77,92
		Wydatki bieżące	4 447 324,00	4 439 311,07	99,82
		dotacje	4 447 324,00	4 439 311,07	99,82
		Wydatki majątkowe	1 643 180,00	306 154,61	18,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 643 180,00	306 154,61	18,63
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 643 180,00	306 154,61	18,63
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92
		Wydatki bieżące	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92
		dotacje	13 602 489,00	13 590 971,00	99,92
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 195 451,00	3 194 746,42	99,98
		Wydatki bieżące	3 195 451,00	3 194 746,42	99,98
		dotacje	3 195 451,00	3 194 746,42	99,98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	13 412 552,00	13 096 163,04	97,64
		Wydatki bieżące	12 780 823,00	12 768 715,02	99,91
		dotacje	12 780 823,00	12 768 715,02	99,91
		Wydatki majątkowe	631 729,00	327 448,02	51,83
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	631 729,00	327 448,02	51,83
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	631 729,00	327 448,02	51,83
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	258 222,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	258 222,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	258 222,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 222,00	0,00	0,00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	119 995,00	119 995,00	100,00
		Wydatki bieżące	119 995,00	119 995,00	100,00
		dotacje	119 995,00	119 995,00	100,00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	59 806,00	59 805,00	100,00
		Wydatki bieżące	59 806,00	59 805,00	100,00
		dotacje	59 806,00	59 805,00	100,00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I I STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY	2 489 926,00	2 477 503,69	99,50
		Wydatki bieżące	2 489 926,00	2 477 503,69	99,50
		dotacje	2 489 926,00	2 477 503,69	99,50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 019 957,00	73 494,05	3,64
		Wydatki bieżące	1 874 057,00	73 494,05	3,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 235,00	73 494,05	48,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 235,00	72 510,05	48,26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	984,00	98,40
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 722 822,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	145 900,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	145 900,00	0,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	145 900,00	0,00	0,00
	852	POMOC SPOŁECZNA	240 001,00	239 430,51	99,76
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	240 001,00	239 430,51	99,76
		Wydatki majątkowe	240 001,00	239 430,51	99,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	240 001,00	239 430,51	99,76
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 001,00	239 430,51	99,76
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 162 769,00	5 156 100,00	99,87
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	392 953,00	386 284,00	98,30
		Wydatki bieżące	137 953,00	137 484,00	99,66
		dotacje	137 953,00	137 484,00	99,66
		Wydatki majątkowe	255 000,00	248 800,00	97,57
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 000,00	248 800,00	97,57
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 000,00	248 800,00	97,57
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00
		dotacje	4 769 816,00	4 769 816,00	100,00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 806 616,00	10 771 020,33	99,67
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 215 986,00	2 215 748,43	99,99
		Wydatki bieżące	2 215 986,00	2 215 748,43	99,99
		dotacje	2 215 986,00	2 215 748,43	99,99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	3 179 165,00	3 153 939,78	99,21
		Wydatki bieżące	3 179 165,00	3 153 939,78	99,21
		dotacje	3 179 165,00	3 153 939,78	99,21
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	74 964,00	74 964,00	100,00
		Wydatki bieżące	74 964,00	74 964,00	100,00
		dotacje	74 964,00	74 964,00	100,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 336 501,00	5 326 368,12	99,81
		Wydatki bieżące	5 336 501,00	5 326 368,12	99,81
		dotacje	5 336 501,00	5 326 368,12	99,81
855		RODZINA	1 779 200,00	1 473 576,66	82,82
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	579 200,00	560 760,70	96,82
		Wydatki bieżące	579 200,00	560 760,70	96,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	16,42	0,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	16,42	0,32
		dotacje	574 000,00	560 744,28	97,69
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 200 000,00	912 815,96	76,07
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	912 815,96	76,07
		dotacje	1 200 000,00	912 815,96	76,07
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00	0,00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	140 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	130 000,00	0,00	0,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	80 000,00	61 276,21	76,60
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80 000,00	61 276,21	76,60
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	80 000,00	61 276,21	76,60
		Wydatki bieżące	80 000,00	61 276,21	76,60
		dotacje	80 000,00	61 276,21	76,60
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	83 000,00	67 782,39	81,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 000,00	67 782,39	81,67
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	83 000,00	67 782,39	81,67
		Wydatki bieżące	83 000,00	67 782,39	81,67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	67 782,39	81,67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	47 250,00	89,15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	20 532,39	68,44
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	31 060,00	9 648,00	31,06
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19 000,00	0,00	0,00
	01042	WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH	19 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	19 000,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 000,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 000,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 060,00	9 648,00	80,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	12 060,00	9 648,00	80,00
		Wydatki bieżące	12 060,00	9 648,00	80,00
		dotacje	12 060,00	9 648,00	80,00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	6 419 362,80	6 241 162,39	97,22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	84 219,50	84 219,50	100,00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 219,50	84 219,50	100,00
		Wydatki bieżące	84 219,50	84 219,50	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 219,50	84 219,50	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32,00	32,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 187,50	84 187,50	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 863 064,00	2 706 590,40	94,53
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06
		Wydatki bieżące	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 628 866,00	2 472 605,73	94,06
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	300,00	86,67	28,89
		Wydatki bieżące	300,00	86,67	28,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	86,67	28,89
	75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	233 898,00	233 898,00	100,00
		Wydatki bieżące	233 898,00	233 898,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	565,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	565,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	233 333,00	233 333,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	516 528,00	507 054,20	98,17
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	37 634,00	37 631,09	99,99
		Wydatki bieżące	37 634,00	37 631,09	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 634,00	37 631,09	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 671,00	23 670,75	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 963,00	13 960,34	99,98
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	478 894,00	469 423,11	98,02
		Wydatki bieżące	478 894,00	469 423,11	98,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 881,00	252 860,61	99,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 822,00	205 820,39	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 059,00	47 040,22	99,96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	226 013,00	216 562,50	95,82
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	5 126,00	3 425,40	66,82
	75414	OBRONA CYWILNA	5 126,00	3 425,40	66,82
		Wydatki bieżące	5 126,00	3 425,40	66,82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 126,00	3 425,40	66,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 126,00	3 425,40	66,82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	263 668,21	253 446,11	96,12
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	263 668,21	253 446,11	96,12
		Wydatki bieżące	263 668,21	253 446,11	96,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 237,80	21 019,39	90,45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 161,68	21 019,39	99,33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 076,12	0,00	0,00
		dotacje	240 430,41	232 426,72	96,67
851		OCHRONA ZDROWIA	3 526,00	3 526,00	100,00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 526,00	3 526,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 526,00	3 526,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 526,00	3 526,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 526,00	3 526,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
852		POMOC SPOŁECZNA	2 674 878,09	2 674 878,09	100,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 674 878,09	2 674 878,09	100,00
		Wydatki bieżące	184 294,09	184 294,09	100,00
		dotacje	184 294,09	184 294,09	100,00
		Wydatki majątkowe	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 490 584,00	2 490 584,00	100,00
855		RODZINA	8 353,00	8 022,69	96,05
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	8 353,00	8 022,69	96,05
		Wydatki bieżące	8 353,00	8 022,69	96,05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 353,00	8 022,69	96,05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 353,00	8 022,69	96,05
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 834 907,06	1 764 272,10	96,15
020		LEŚNICTWO	7 235,00	7 235,00	100,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 235,00	7 235,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 235,00	7 235,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 235,00	7 235,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 235,00	7 235,00	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	102 875,00	96 805,68	94,10
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	102 875,00	96 805,68	94,10
		Wydatki bieżące	102 875,00	96 805,68	94,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 875,00	96 805,68	94,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 875,00	96 805,68	94,10
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	346 878,00	346 878,00	100,00
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 170,00	23 170,00	100,00
		Wydatki bieżące	23 170,00	23 170,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 170,00	23 170,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 170,00	23 170,00	100,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	323 708,00	323 708,00	100,00
		Wydatki bieżące	323 708,00	323 708,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	323 708,00	323 708,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 708,00	243 708,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 783,00	62 424,63	93,47
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 328,00	2 328,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 328,00	2 328,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328,00	2 328,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 328,00	2 328,00	100,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 455,00	60 096,63	93,24
		Wydatki bieżące	64 455,00	60 096,63	93,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 455,00	60 096,63	93,24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 926,00	38 588,60	99,13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 529,00	21 508,03	84,25
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	527 937,40	99,99
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	527 937,40	99,99
		Wydatki bieżące	528 000,00	527 937,40	99,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	271 857,40	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 012,52	33 012,52	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	238 907,48	238 844,88	99,97
		dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 745,06	68 307,11	96,55

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	70 745,06	68 307,11	96,55
		Wydatki bieżące	70 745,06	68 307,11	96,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 940,67	1 940,67	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 940,67	1 940,67	100,00
		dotacje	68 804,39	66 366,44	96,46
851		OCHRONA ZDROWIA	224,00	223,20	99,64
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	224,00	223,20	99,64
		Wydatki bieżące	224,00	223,20	99,64
		dotacje	224,00	223,20	99,64
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	712 167,00	654 461,08	91,90
	85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	87 137,00	87 136,08	100,00
		Wydatki bieżące	87 137,00	87 136,08	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 137,00	87 136,08	100,00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	625 030,00	567 325,00	90,77
		Wydatki bieżące	625 030,00	567 325,00	90,77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 115,00	6 115,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 115,00	6 115,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 915,00	561 210,00	90,68
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	164 061 720,00	159 725 646,21	97,36
		Zadania własne gminy	161 986 782,00	157 654 314,66	97,33
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	154 626 966,00	150 419 448,94	97,28
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	153 126 627,00	149 557 178,28	97,67
		Wydatki bieżące	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 125 159,00	103 047 214,27	99,92
		Wydatki majątkowe	50 001 468,00	46 509 964,01	93,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 001 468,00	46 509 964,01	93,02
		- wydatki z udziałem środków europejskich	49 679 328,00	46 331 685,13	93,26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 140,00	178 278,88	55,34
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	1 500 339,00	862 270,66	57,47
		Wydatki bieżące	670 860,00	650 784,46	97,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	670 860,00	650 784,46	97,01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	670 860,00	650 784,46	97,01
		Wydatki majątkowe	829 479,00	211 486,20	25,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	829 479,00	211 486,20	25,50
		- wydatki z udziałem środków europejskich	334 079,00	184 254,00	55,15
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	495 400,00	27 232,20	5,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 359 816,00	7 234 865,72	98,30
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 359 816,00	7 234 865,72	98,30
		Wydatki bieżące	7 283 279,00	7 158 328,72	98,28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 267 579,00	7 143 559,27	98,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 355 416,00	6 281 102,30	98,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	912 163,00	862 456,97	94,55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 700,00	14 769,45	94,07
		Wydatki majątkowe	76 537,00	76 537,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	76 537,00	76 537,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 537,00	76 537,00	100,00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Wydatki bieżące	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 074 938,00	2 071 331,55	99,83
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	24 132 310,00	23 455 633,67	97,20
		Zadania własne gminy	24 122 310,00	23 445 643,67	97,19
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 218 094,00	2 214 712,37	99,85
	71035	CMENTARZE	2 218 094,00	2 214 712,37	99,85
		Wydatki bieżące	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 098 094,00	2 096 880,19	99,94
		Wydatki majątkowe	120 000,00	117 832,18	98,19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 000,00	117 832,18	98,19
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	117 832,18	98,19
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	123,96	12,40
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	123,96	12,40
		Wydatki bieżące	1 000,00	123,96	12,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	123,96	12,40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	123,96	12,40
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 577 646,00	20 965 271,56	97,16
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 326 021,00	2 320 842,91	99,78
		Wydatki bieżące	2 326 021,00	2 320 842,91	99,78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 326 021,00	2 320 842,91	99,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 326 021,00	2 320 842,91	99,78
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	14 983 007,00	14 478 363,67	96,63
		Wydatki bieżące	11 001 552,00	10 636 459,75	96,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 999 140,00	10 634 051,50	96,68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 997 140,00	10 634 051,50	96,70
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 412,00	2 408,25	99,84
		Wydatki majątkowe	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 981 455,00	3 841 903,92	96,49
		- wydatki z udziałem środków europejskich	22 300,00	8 013,60	35,94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 959 155,00	3 833 890,32	96,84
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 047 808,00	2 004 097,22	97,87
		Wydatki bieżące	2 047 808,00	2 004 097,22	97,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 045 308,00	2 002 133,85	97,89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 608,00	1 775 535,46	99,49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 700,00	226 598,39	86,92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 963,37	78,53
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 108 400,00	2 052 546,76	97,35
		Wydatki bieżące	2 108 400,00	2 052 546,76	97,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 108 400,00	2 052 546,76	97,35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 108 400,00	2 052 546,76	97,35
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 410,00	109 421,00	97,34
		Wydatki bieżące	108 720,00	105 731,00	97,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 720,00	105 731,00	97,25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 720,00	105 731,00	97,25
		Wydatki majątkowe	3 690,00	3 690,00	100,00
		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
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	325 570,00	265 535,78	81,56
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	325 570,00	265 535,78	81,56
		Wydatki bieżące	120 570,00	120 569,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 570,00	120 569,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 570,00	120 569,00	100,00
		Wydatki majątkowe	205 000,00	144 966,78	70,72
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	205 000,00	144 966,78	70,72
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	205 000,00	144 966,78	70,72
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	10 000,00	9 990,00	99,90
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	99,90
	71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	99,90
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 990,00	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 990,00	99,90

Wykonanie wydatków niewygasających w 2020 r. realizowanych w 2021 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzień 2021-12-31	% wykonania
		Zadania własne	6 140 211,00	3 973 208,48	64,71%
		Wydatki bieżące	460 263,00	457 896,42	99,49%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	460 263,00	457 896,42	99,49%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	460 263,00	457 896,42	99,49%
		Wydatki majątkowe	5 679 948,00	3 515 312,06	61,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 679 948,00	3 515 312,06	61,89%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 679 948,00	3 515 312,06	61,89%
600		TRANSPORT I ŁADZNO	292 657,00	104 826,75	35,82%
		Wydatki majątkowe	292 657,00	104 826,75	35,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	292 657,00	104 826,75	35,82%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	292 657,00	104 826,75	35,82%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	47 355,00	47 355,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	47 355,00	47 355,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 355,00	47 355,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 355,00	47 355,00	100,00%
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	47 355,00	47 355,00	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	163 171,00	57 471,75	35,22%
		Wydatki majątkowe	163 171,00	57 471,75	35,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 171,00	57 471,75	35,22%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 171,00	57 471,75	35,22%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	69 772,00	57 471,75	82,37%
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	82 131,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	82 131,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	82 131,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 131,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Widrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	0,00	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 192,00	175 190,87	100,00%
		Wydatki bieżące	153 567,00	153 566,73	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 567,00	153 566,73	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	153 567,00	153 566,73	100,00%
		Wydatki majątkowe	21 625,00	21 624,14	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 625,00	21 624,14	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 625,00	21 624,14	100,00%
75023		URZĄDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	175 192,00	175 190,87	100,00%
		Wydatki bieżące	153 567,00	153 566,73	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	153 567,00	153 566,73	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	153 567,00	153 566,73	100,00%
		Wydatki maj tkowe	21 625,00	21 624,14	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 625,00	21 624,14	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 625,00	21 624,14	100,00%
	UM-RZ	Remont budynku przy ul. Bo niczej 2	153 567,00	153 566,73	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	21 625,00	21 624,14	100,00%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	80 442,00	19 188,00	23,85%
		Wydatki maj tkowe	80 442,00	19 188,00	23,85%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 442,00	19 188,00	23,85%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 442,00	19 188,00	23,85%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	61 254,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	61 254,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 254,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 254,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Budziwój	61 254,00	0,00	0,00%
75421		ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	19 188,00	19 188,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	19 188,00	19 188,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 188,00	19 188,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 188,00	19 188,00	100,00%
	UM-RZ	Zakup automatycznej bramy dezynfekuj cej Pure Gate2	19 188,00	19 188,00	100,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 626 378,00	2 846 214,41	78,49%
		Wydatki bie ce	128 932,00	128 931,69	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	128 932,00	128 931,69	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	128 932,00	128 931,69	100,00%
		Wydatki maj tkowe	3 497 446,00	2 717 282,72	77,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 497 446,00	2 717 282,72	77,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 497 446,00	2 717 282,72	77,69%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 785 125,00	2 038 367,58	73,19%
		Wydatki bie ce	95 940,00	95 940,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	95 940,00	95 940,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 940,00	95 940,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	2 689 185,00	1 942 427,58	72,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 689 185,00	1 942 427,58	72,23%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 689 185,00	1 942 427,58	72,23%
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	2 689 185,00	1 942 427,58	72,23%
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	95 940,00	95 940,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	396 044,00	362 738,98	91,59%
		Wydatki maj tkowe	396 044,00	362 738,98	91,59%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	396 044,00	362 738,98	91,59%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	396 044,00	362 738,98	91,59%
	PP43	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 43, ul. Cicha 5	200 434,00	199 612,57	99,59%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego nr 20 w Rzeszowie ul. Zwierzyniecka 32a	195 610,00	163 126,41	83,39%
80115		TECHNIKA	445 109,00	445 107,85	100,00%
		Wydatki bie ce	32 992,00	32 991,69	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	32 992,00	32 991,69	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 992,00	32 991,69	100,00%
		Wydatki maj tkowe	412 117,00	412 116,16	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	412 117,00	412 116,16	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	412 117,00	412 116,16	100,00%
	ZS TECHN	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie ul. A.Matuszczaka 7	412 117,00	412 116,16	100,00%
	ZS NR3	Remonty jednostek o wiatowych	32 992,00	32 991,69	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	100,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	100,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	13 759,00	10 927,15	79,42%
		Wydatki maj tkowe	13 759,00	10 927,15	79,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 759,00	10 927,15	79,42%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 759,00	10 927,15	79,42%
85111		SZPITALA OGÓLNE	13 759,00	10 927,15	79,42%
		Wydatki maj tkowe	13 759,00	10 927,15	79,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 759,00	10 927,15	79,42%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 759,00	10 927,15	79,42%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	13 759,00	10 927,15	79,42%
852		POMOC SPOŁECZNA	397 429,00	307 498,60	77,37%
		Wydatki bie ce	21 677,00	19 311,00	89,09%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 677,00	19 311,00	89,09%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 677,00	19 311,00	89,09%
		Wydatki maj tkowe	375 752,00	288 187,60	76,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 752,00	288 187,60	76,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 752,00	288 187,60	76,70%
85219		O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	397 429,00	307 498,60	77,37%
		Wydatki bie ce	21 677,00	19 311,00	89,09%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 677,00	19 311,00	89,09%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	21 677,00	19 311,00	89,09%
		Wydatki maj tkowe	375 752,00	288 187,60	76,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	375 752,00	288 187,60	76,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 752,00	288 187,60	76,70%
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	375 752,00	288 187,60	76,70%
	MOPS	Remont pomieszcze MOPS	21 677,00	19 311,00	89,09%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 381,00	30 381,00	100,00%
		Wydatki bie ce	30 381,00	30 381,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 381,00	30 381,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 381,00	30 381,00	100,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	30 381,00	30 381,00	100,00%
		Wydatki bie ce	30 381,00	30 381,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 381,00	30 381,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 381,00	30 381,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Monitoring realizacji Gminnej Strategii Rozwi zywania Problemów Społecznych na lata 2016 - 2022	30 381,00	30 381,00	100,00%
855		RODZINA	35 301,00	35 301,00	100,00%
		Wydatki bie ce	24 846,00	24 846,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 846,00	24 846,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 846,00	24 846,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	10 455,00	10 455,00	100,00%
		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%
85502		WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	35 301,00	35 301,00	100,00%
		Wydatki bie ce	24 846,00	24 846,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 846,00	24 846,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	24 846,00	24 846,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	10 455,00	10 455,00	100,00%
		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%
	MOPS	Remont pomieszcze MOPS	24 846,00	24 846,00	100,00%
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	10 455,00	10 455,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 272 490,00	257 472,03	20,23%
		Wydatki maj tkowe	1 272 490,00	257 472,03	20,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 272 490,00	257 472,03	20,23%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 272 490,00	257 472,03	20,23%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	250 305,00	7 380,00	2,95%
		Wydatki maj tkowe	250 305,00	7 380,00	2,95%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 305,00	7 380,00	2,95%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 305,00	7 380,00	2,95%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	71 217,00	0,00	0,00%
	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	Porz dkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	24 600,00	7 380,00	30,00%
	UM-RZ	Regulacja potoku Miko ka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729,00	0,00	0,00%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	922 175,00	175 083,54	18,99%
		Wydatki maj tkowe	922 175,00	175 083,54	18,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	922 175,00	175 083,54	18,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 175,00	175 083,54	18,99%
	ZZM	Urz dzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł.Karoliny	730 091,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2021	Wykonanie na dzie 2021-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Wymiana nawierzchni asfaltowej i cz ci nawierzchni trawiastej na nawierzchni bezpieczn wraz z wymian urz dze zabawowych na placu zabaw przy budynkach Kurpiowska 4 i Małopolska 2	192 084,00	175 083,54	91,15%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	100 010,00	75 008,49	75,00%
		Wydatki maj tkowe	100 010,00	75 008,49	75,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 010,00	75 008,49	75,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 010,00	75 008,49	75,00%
	ZTM	Budowa windy w budynku ZTM Rzeszów ul. Trembeckiego 3	25 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Modernizacja rozdzielni głównej energii elektrycznej w budynku ul. Targowa 1	11 010,00	11 008,50	99,99%
	ZTM	Modernizacja terenu wokół budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3	64 000,00	63 999,99	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	115 322,00	85 348,67	74,01%
		Wydatki maj tkowe	115 322,00	85 348,67	74,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 322,00	85 348,67	74,01%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 322,00	85 348,67	74,01%
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	51 949,00	33 948,00	65,35%
		Wydatki maj tkowe	51 949,00	33 948,00	65,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	51 949,00	33 948,00	65,35%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 949,00	33 948,00	65,35%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	51 949,00	33 948,00	65,35%
92118		MUZEA	63 373,00	51 400,67	81,11%
		Wydatki maj tkowe	63 373,00	51 400,67	81,11%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 373,00	51 400,67	81,11%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 373,00	51 400,67	81,11%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	63 373,00	51 400,67	81,11%
926		KULTURA FIZYCZNA	100 860,00	100 860,00	100,00%
		Wydatki bie ce	100 860,00	100 860,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100 860,00	100 860,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100 860,00	100 860,00	100,00%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	100 860,00	100 860,00	100,00%
		Wydatki bie ce	100 860,00	100 860,00	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100 860,00	100 860,00	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	100 860,00	100 860,00	100,00%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	100 860,00	100 860,00	100,00%

Wykaz wydatków niewygasających w 2021 r. do realizacji w 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	kwota w zł
		Zadania własne	7 637 758
		Wydatki bieżące	768 786
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 786
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 786
		Wydatki majątkowe	6 868 972
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 868 972
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 868 972
600		TRANSPORT I ŁĄCZNO	1 826 984
		Wydatki majątkowe	1 826 984
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 826 984
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 826 984
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 348 489
		Wydatki majątkowe	1 348 489
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 348 489
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 348 489
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 188 489
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	160 000
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	189 722
		Wydatki majątkowe	189 722
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 722
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 722
	MZD	Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	209 379
		Wydatki majątkowe	209 379
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 379
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 379
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	30 000
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248
	MZD	Rozbudowa ul. Widrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	60 944
		Wydatki majątkowe	60 944
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 944
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 944
	ZTM	Dostawa i montaż urządzeń w ZTM	60 944
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 450
		Wydatki majątkowe	18 450

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	kwota w zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 450
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	18 450
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 015
		Wydatki majątkowe	122 015
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 015
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 015
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 015
		Wydatki majątkowe	122 015
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 015
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 015
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	11 353
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze rodzinnej osiedli w Rzeszowie	110 662
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 336
		Wydatki bieżące	664 833
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 833
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 833
		Wydatki majątkowe	303 503
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 503
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 503
75023		URZĄD GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	968 336
		Wydatki bieżące	664 833
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664 833
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	664 833
		Wydatki majątkowe	303 503
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 503
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 503
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	303 503
	UM-RZ	Odnowienie asysty technicznej dla oprogramowania ManageEngine użytkowanego przez Urząd Miasta Rzeszowa	120 000
	UM-RZ	Subskrypcja usług dostępu do pakietów oprogramowanie biurowego dla Urzędu Miasta Rzeszowa	544 833
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	128 737
		Wydatki bieżące	67 483
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 483
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 483
		Wydatki majątkowe	61 254
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 254
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 254
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	128 737
		Wydatki bieżące	67 483
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 483
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 483
		Wydatki majątkowe	61 254
		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

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	kwota w zł
	UM-RZ	Zakup zestawów komputerowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Rzeszów	67 483
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 173 763
		Wydatki bieżące	36 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 470
		Wydatki majątkowe	3 137 293
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 137 293
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 137 293
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 863 442
		Wydatki bieżące	36 470
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 470
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 470
		Wydatki majątkowe	2 826 972
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 826 972
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 826 972
	SP01	Laboratoria przyszłości	82 241
	SP02	Laboratoria przyszłości	100 871
	SP03	Laboratoria przyszłości	114 386
	SP05	Laboratoria przyszłości	255 364
	SP10	Laboratoria przyszłości	146 400
	SP11	Laboratoria przyszłości	140 540
	SP16	Laboratoria przyszłości	154 800
	SP17	Laboratoria przyszłości	58 858
	SP21	Laboratoria przyszłości	117 903
	SP24	Laboratoria przyszłości	183 959
	SP25	Laboratoria przyszłości	159 339
	SP28	Laboratoria przyszłości	214 794
	SP34	Laboratoria przyszłości	55 635
	ZSO NR4	Laboratoria przyszłości	87 185
	ZS-P01	Laboratoria przyszłości	79 978
	ZS-P02	Laboratoria przyszłości	85 800
	ZS-P03	Laboratoria przyszłości	93 600
	ZS-P06	Laboratoria przyszłości	222 195
	ZS-P07	Laboratoria przyszłości	71 090
	ZS-P08	Laboratoria przyszłości	59 514
	ZS-P09	Laboratoria przyszłości	99 504
	ZS-P10	Laboratoria przyszłości	75 213
	ZS-P11	Laboratoria przyszłości	107 803
	ZS-P12	Laboratoria przyszłości	60 000
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	19 619
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	16 851
80104		PRZEDSZKOLA	245 031
		Wydatki majątkowe	245 031

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	kwota w zł
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 031
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 031
	PP28	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie, ul. Obroćców Poczty Gdańskiej 5	148 599
	PP07	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 7, ul. Pułaskiego 3a	96 432
80115		TECHNIKA	29 520
		Wydatki majątkowe	29 520
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 520
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 520
	ZS EKONOM	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13	29 520
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCENIE	35 770
		Wydatki majątkowe	35 770
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 770
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 770
	IIILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11	35 670
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100
851		OCHRONA ZDROWIA	2 833
		Wydatki majątkowe	2 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 833
		Wydatki majątkowe	2 833
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 833
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 833
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 226
		Wydatki majątkowe	130 226
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 226
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 226
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	130 226
		Wydatki majątkowe	130 226
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 226
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 226
	ZS NR3	Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3, ul. Warszawska 20	130 226
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 131 563
		Wydatki majątkowe	1 131 563
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 131 563
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 563
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	367 999
		Wydatki majątkowe	367 999
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 999
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 999
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	31 365

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	kwota w zł
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	17 220
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porbki	33 210
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Staszka 48a	18 600
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikołajka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	687 806
		Wydatki majątkowe	687 806
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	687 806
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 806
	MZD	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	195 239
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Modrej	30 000
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	39 990
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	140 000
	MZD	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	282 577
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 758
		Wydatki majątkowe	75 758
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 301
		Wydatki majątkowe	153 301
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 301
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 301
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	18 001
		Wydatki majątkowe	18 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 001
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	18 001
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	135 300
		Wydatki majątkowe	135 300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 300
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 300
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	135 300

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 362 262 285	156 271 038	264 307 885	19,40%	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				25 709 518	8 134 275	12 961 643	50,42%	
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				22 622 434	7 119 882	11 048 400	48,84%	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				807 918	262 752	446 599	55,28%	
	Program Erasmus+				8 646 290	2 637 222	4 715 118	54,53%	
	w tym: środki UE				8 646 290	2 637 222	4 715 118	54,53%	
1.1.1.1	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	112 017	13 113	92 691	82,75%
	<i>w tym: środki UE</i>				112 017	13 113	92 691	82,75%	
1.1.1.2	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IX LO	2020	2022	138 235	15 278	15 278	11,05%
	<i>w tym: środki UE</i>				138 235	15 278	15 278	11,05%	
1.1.1.3	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	800	43 080	78,14%
	<i>w tym: środki UE</i>				55 133	800	43 080	78,14%	
1.1.1.4	Nauczanie STEM przez robotykę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2018	2021	141 175	30 565	135 783	96,18%
	<i>w tym: środki UE</i>				141 175	30 565	135 783	96,18%	
1.1.1.5	Praktyki na plus	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2019	2021	894 542	491 720	813 441	90,93%
	<i>w tym: środki UE</i>				894 542	491 720	813 441	90,93%	
1.1.1.6	Robotyczne zagranicznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Energ.	2019	2021	344 448	311 954	330 881	96,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				344 448	311 954	330 881	96,06%	
1.1.1.7	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	266 770	235 317	243 752	91,37%
	<i>w tym: środki UE</i>				266 770	235 317	243 752	91,37%	
1.1.1.8	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	493 066	704 285	85,10%
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	493 066	704 285	85,10%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.9	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Spoż. ZS Nr 3	2019	2021	675 001	209 501	640 767	94,93%
	<i>w tym: środki UE</i>					675 001	209 501	640 767	94,93%
1.1.1.10	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 1	2019	2021	151 902	28 516	70 749	46,58%
	<i>w tym: środki UE</i>					151 902	28 516	70 749	46,58%
1.1.1.11	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2022	165 209	22 407	94 090	56,95%
	<i>w tym: środki UE</i>					165 209	22 407	94 090	56,95%
1.1.1.12	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	89 329	62 126	83 414	93,38%
	<i>w tym: środki UE</i>					89 329	62 126	83 414	93,38%
1.1.1.13	Mobilne muzeum za granicą	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	149 062	25 789	51 555	34,59%
	<i>w tym: środki UE</i>					149 062	25 789	51 555	34,59%
1.1.1.14	Ekologiczne życie	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 29	2019	2021	93 194	28 838	54 103	58,05%
	<i>w tym: środki UE</i>					93 194	28 838	54 103	58,05%
1.1.1.15	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2021	146 802	430	49 521	33,73%
	<i>w tym: środki UE</i>					146 802	430	49 521	33,73%
1.1.1.16	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2022	136 030	0	42 394	31,17%
	<i>w tym: środki UE</i>					136 030	0	42 394	31,17%
1.1.1.17	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 Agropodsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	55 492	101 319	65,26%
	<i>w tym: środki UE</i>					155 248	55 492	101 319	65,26%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1.1.1.18	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	ZS Mech.	2020	2022	801 756	113 589	113 589	14,17%
	<i>w tym: środki UE</i>				801 756	113 589	113 589	14,17%
1.1.1.19	Europa dla zawodowców	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	130 767	130 767	14,86%
	<i>w tym: środki UE</i>				880 165	130 767	130 767	14,86%
1.1.1.20	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	42 498	42 498	33,79%
	<i>w tym: środki UE</i>				125 784	42 498	42 498	33,79%
1.1.1.21	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	III LO	2020	2022	29 070	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				29 070	0	0	0,00%
1.1.1.22	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	57 031	57 031	73,45%
	<i>w tym: środki UE</i>				77 643	57 031	57 031	73,45%
1.1.1.23	Jesteśmy otwarci na Europę	SP Nr 28	2020	2022	177 142	56 038	56 038	31,63%
	<i>w tym: środki UE</i>				177 142	56 038	56 038	31,63%
1.1.1.24	Ramię w ramię dla klimatu	SP Nr 25	2020	2022	104 032	6 598	6 598	6,34%
	<i>w tym: środki UE</i>				104 032	6 598	6 598	6,34%
1.1.1.25	Rozwijaj się w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	39 080	39 080	31,42%
	<i>w tym: środki UE</i>				124 367	39 080	39 080	31,42%
1.1.1.26	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	30 760	30 760	23,04%
	<i>w tym: środki UE</i>				133 535	30 760	30 760	23,04%
1.1.1.27	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	39 723	39 723	30,04%
	<i>w tym: środki UE</i>				132 243	39 723	39 723	30,04%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.28	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2020	2022	136 938	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					136 938	0	0	0,00%
1.1.1.29	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	105 743	4 707	4 707	4,45%
	<i>w tym: środki UE</i>					105 743	4 707	4 707	4,45%
1.1.1.30	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	124 974	8 589	8 589	6,87%
	<i>w tym: środki UE</i>					124 974	8 589	8 589	6,87%
1.1.1.31	Umiejętności na całe życie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	35 684	35 684	40,85%
	<i>w tym: środki UE</i>					87 346	35 684	35 684	40,85%
1.1.1.32	Konsultacje koleżeńskie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 1	2020	2022	124 675	13 109	13 109	10,51%
	<i>w tym: środki UE</i>					124 675	13 109	13 109	10,51%
1.1.1.33	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2020	2022	86 265	7 219	7 219	8,37%
	<i>w tym: środki UE</i>					86 265	7 219	7 219	8,37%
1.1.1.34	Wirtualny podróżnik	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	IV LO	2018	2021	109 141	2 742	95 623	87,61%
	<i>w tym: środki UE</i>					109 141	2 742	95 623	87,61%
1.1.1.35	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	IV LO	2019	2022	100 427	24 176	54 262	54,03%
	<i>w tym: środki UE</i>					100 427	24 176	54 262	54,03%
1.1.1.36	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2018	2021	643 307	0	412 738	64,16%
	<i>w tym: środki UE</i>					643 307	0	412 738	64,16%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój					3 628 633	1 986 155	2 113 797	58,25%	
w tym: środki UE					3 460 349	1 872 744	2 000 386	57,81%	
1.1.1.37	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	84 320	179 753	99,94%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>175 037</i>	<i>79 505</i>	<i>174 938</i>	<i>99,94%</i>	
1.1.1.38	Praktyki bez granic	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 2	2019	2021	658 084	592 818	625 002	94,97%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>622 344</i>	<i>558 968</i>	<i>591 152</i>	<i>94,99%</i>	
1.1.1.39	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2022	558 945	249 260	249 285	44,60%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>533 557</i>	<i>235 027</i>	<i>235 052</i>	<i>44,05%</i>	
1.1.1.40	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	329 782	329 782	53,13%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>592 359</i>	<i>310 951</i>	<i>310 951</i>	<i>52,49%</i>	
1.1.1.41	Kluczowe kompetencje przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	583 913	134 983	134 983	23,12%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>557 239</i>	<i>127 275</i>	<i>127 275</i>	<i>22,84%</i>	
1.1.1.42	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	410 554	230 614	230 614	56,17%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>391 799</i>	<i>217 446</i>	<i>217 446</i>	<i>55,50%</i>	
1.1.1.43	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szną na rozwój kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	433 538	245 134	245 134	56,54%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>413 734</i>	<i>231 137</i>	<i>231 137</i>	<i>55,87%</i>	
1.1.1.44	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	6 742	6 742	19,96%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>31 852</i>	<i>6 357</i>	<i>6 357</i>	<i>19,96%</i>	
1.1.1.45	#bettertogether - Europa i My	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	II LO	2020	2022	149 246	112 502	112 502	75,38%
<i>w tym: środki UE</i>					<i>142 428</i>	<i>106 078</i>	<i>106 078</i>	<i>74,48%</i>	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów					1 093 186	503 962	503 962	46,10%	
<i>w tym: środki UE</i>					1 033 198	475 186	475 186	45,99%	
1.1.1.46	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	166 307	5 472	5 472	3,29%
<i>w tym: środki UE</i>					156 810	5 160	5 160	3,29%	
1.1.1.47	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	199 856	198 282	198 282	99,21%
<i>w tym: środki UE</i>					188 444	186 960	186 960	99,21%	
1.1.1.48	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	113 134	113 129	113 129	100,00%
<i>w tym: środki UE</i>					106 672	106 669	106 669	100,00%	
1.1.1.49	Za wolnością i chlebem - emigracyjne wybory Polaków i Portugalczków	Zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami do krajów UE, wzmocnienie kompetencji kluczowych, nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się	I LO	2020	2022	187 089	187 079	187 079	99,99%
<i>w tym: środki UE</i>					176 406	176 397	176 397	99,99%	
1.1.1.50	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	176 799	0	0	0,00%
<i>w tym: środki UE</i>					167 713	0	0	0,00%	
1.1.1.51	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	250 001	0	0	0,00%
<i>w tym: środki UE</i>					237 153	0	0	0,00%	
1.1.1.52	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	1 666 704	716 763	1 623 848	97,43%
<i>w tym: środki UE</i>					1 397 026	506 010	1 362 701	97,54%	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					82 239	28 650	79 044	96,11%	
1.1.1.53	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2023	4 511 284	0	0	0,00%
<i>w tym: środki UE</i>					3 834 590	0	0	0,00%	
<i>dotacja z budżetu państwa</i>					225 564	0	0	0,00%	
1.1.1.54	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2022	48 456	0	8 129	16,78%
<i>w tym: środki UE</i>					32 072	0	8 129	25,35%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.55	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2022	77 520	14 877	19 060	24,59%
	<i>w tym: środki UE</i>					24 100	10 710	14 893	61,80%
1.1.1.56	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2023	15 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356	0	0	0,00%
1.1.1.57	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	142 035	15 548	29 048	20,45%
	<i>w tym: środki UE</i>					133 926	14 660	27 389	20,45%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 109	888	1 659	20,46%
1.1.1.58	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	2 985 320	1 476 524	2 790 434	93,47%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 727 587	966 606	1 572 355	91,01%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					315 011	185 110	291 997	92,69%
1.1.1.59	Projekt: "Tech Revolution" Sieci transferowe - Druga fala	Wdrożenie dobrych praktyk i wymiana doświadczeń w zakresie wspierania przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki europejskich miast	UM	2021	2022	333 599	46 367	46 367	13,90%
	<i>w tym: środki UE</i>					283 560	39 412	39 412	13,90%
1.1.1.60	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	2023	1 293 566	262 822	262 822	20,32%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 099 519	222 333	222 333	20,22%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					116 430	23 541	23 541	20,22%
1.1.1.61	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	138 550	36 964	36 964	26,68%
	<i>w tym: środki UE</i>					117 763	30 293	30 293	25,72%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					12 474	3 208	3 208	25,72%
1.1.1.62	Projekt: Pokonać niesamodzielność	Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez doposażenie i zapewnienie funkcjonowania wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego	MOPS	2019	2021	495 897	206 936	471 499	95,08%
	<i>w tym: środki UE</i>					408 760	181 520	400 774	98,05%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					48 091	21 355	47 150	98,04%
1.1.1.63	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - promocja projektu	Rozwój infrastruktury społecznej miasta	UM	2020	2021	20 308	308	20 308	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					16 025	243	16 025	100,00%
1.1.1.64	Przygotowanie i promocja projektu "Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury"	Promocja kultury	UM	2016	2021	462 171	214 407	304 867	65,96%
	<i>w tym: środki UE</i>					257 337	148 167	148 630	57,76%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1.1.1.65	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	UM ZMZ	2021	2022	110 218	6 436	6 436	5,84%
	<i>w tym: środki UE</i>				99 195	5 792	5 792	5,84%
1.1.1.66	Projekt: BeeFriendly	UM	2021	2022	40 781	8 984	8 984	22,03%
	<i>w tym: środki MFV</i>				40 781	8 984	8 984	22,03%
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 336 552 767	148 136 763	251 346 242	18,81%
	<i>w tym: środki UE i EOG</i>				1 031 568 844	100 979 434	176 075 510	17,07%
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>				9 245 574	1 682 479	3 849 375	41,63%
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie				203 577 718	57 151 052	124 867 157	61,34%
	<i>w tym: środki UE</i>				143 537 981	39 834 045	97 409 091	67,86%
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	MZD BGM	2016	2022	21 678 309	7 848 508	17 333 551	79,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				9 485 365	0	9 295 365	98,00%
	MZD				21 488 309	7 848 508	17 333 551	80,67%
	<i>w tym: środki UE</i>				9 295 365	0	9 295 365	100,00%
	BGM				190 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				190 000	0	0	0,00%
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	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	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2018	2021	82 002 630	45 099 100	82 002 630	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				66 660 000	36 663 000	66 660 000	100,00%
1.1.2.4	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	MZD BGM	2017	2021	3 678 649	2 772 319	3 539 999	96,23%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 759 444	2 019 193	2 623 323	95,07%
	MZD				3 483 649	2 715 968	3 483 648	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 599 444	1 995 314	2 599 444	100,00%
	BGM				195 000	56 351	56 351	28,90%
	<i>w tym: środki UE</i>				160 000	23 879	23 879	14,92%
1.1.2.5	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2017	2021	1 781 652	860 611	1 781 650	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 448 496	699 684	1 448 496	100,00%
1.1.2.6	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	ZTM MZD BGM	2016	2023	55 072 407	377 465	2 793 079	5,07%
	<i>w tym: środki UE</i>				32 309 339	302 368	2 072 368	6,41%
	ZTM				42 970 490	371 974	689 809	1,61%
	<i>w tym: środki UE</i>				22 543 589	302 368	302 368	1,34%
	MZD				9 996 050	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				7 995 750	0	0	0,00%
	BGM				1 790 000	5 491	1 787 403	99,85%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 770 000		1 770 000	100,00%
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	MZD BGM	2016	2021	17 090 068	8 795	16 935 827	99,10%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 234 739	0	15 134 739	99,34%
	MZD				14 282 367		14 282 367	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				12 664 705		12 664 705	100,00%
	BGM				2 807 701	8 795	2 653 460	94,51%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 570 034		2 470 034	96,11%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.2.8	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	334 079	184 254	184 254	55,15%
	w tym: środki UE					149 811	149 800	149 800	99,99%
1.1.2.9	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2022	8 456 152	0	101 457	1,20%
	w tym: środki UE					7 986 463	0	0	0,00%
	MZD					8 421 068	0	66 373	0,79%
	w tym: środki UE					7 986 463	0	0	0,00%
	BGM					35 084	0	35 084	100,00%
1.1.2.10	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2021	2022	5 730 001	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					3 658 537	0	0	0,00%
1.1.2.11	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2016	2022	4 134 747	0	163 960	3,97%
	w tym: środki UE					3 820 787	0	0	0,00%
	MZD					4 034 747	0	63 960	1,59%
	w tym: środki UE					3 820 787	0	0	0,00%
	BGM					100 000	0	100 000	100,00%
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie					135 775 935	40 089 294	54 526 237	40,16%
	w tym: środki UE					82 164 921	33 520 619	46 701 651	56,84%
1.1.2.12	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MATIP	2016	2022	15 113 972	4 819 448	15 082 431	99,79%
	w tym: środki UE					15 041 402	4 819 448	15 009 861	99,79%
1.1.2.13	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2023	38 580 081	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					23 181 696	0	0	0,00%
1.1.2.14	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2020	2022	6 070 644	0	59 717	0,98%
	w tym: środki UE					2 859 172	0	0	0,00%
	MZD					5 890 644	0	59 717	1,01%
	w tym: środki UE					2 859 172	0	0	0,00%
	BGM					180 000	0	0	0,00%
1.1.2.15	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2021	2022	3 075 001	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					2 500 000	0	0	0,00%
1.1.2.16	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2021	11 987 882	10 524 794	11 864 642	98,97%
	w tym: środki UE					11 103 368	10 204 059	11 051 384	99,53%
1.1.2.17	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	60 948 355	24 745 052	27 519 447	45,15%
	w tym: środki UE					27 479 283	18 497 112	20 640 406	75,11%
	subwencja na dof. inv. drog.					1 519 911	1 519 911	1 519 911	100,00%
	MZD					54 890 526	23 864 475	24 495 576	44,63%
	w tym: środki UE					22 267 541	17 767 541	17 767 541	79,79%
	BGM					6 057 829	880 577	3 023 871	49,92%
	w tym: środki UE					5 211 742	729 571	2 872 865	55,12%
1.1.2.18	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	20 858 334	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					17 729 582	0	0	0,00%
1.1.2.19	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2023	9 220 000	92 250	92 250	1,00%
	w tym: środki UE					6 302 438	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.20	Program Transportu Bezemisijnego 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%
1.1.2.21	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM ZTM	2015	2022	1 262 813	0	199 672	15,81%
	<i>w tym: środki UE</i>					737 321	0	0	0,00%
1.1.2.22	Projekt: Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	Spójność, partnerstwo, innowacyjna współpraca w ramach planowania przestrzennego	BRMRz	2019	2022	149 424	47 849	47 849	32,02%
	<i>w tym: środki UE</i>					140 891	45 117	45 117	32,02%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 533	2 732	2 732	32,02%
1.1.2.23	Projekt: Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	Wspieranie różnorodnych form innowacyjności w Mieście	UM	2019	2021	241 591	97 674	241 585	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					205 352	83 023	205 347	100,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					26 087	0	21 587	82,75%
1.1.2.24	Projekt: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	Wdrożenie nowych e-usług	UM	2015	2021	2 960 158	461 464	2 959 959	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 458 220	392 244	2 458 051	99,99%
1.1.2.25	Projekt: Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego	UM ZSP2 ZSP6 ZSP8 SP29	2019	2021	207 200	206 104	206 104	99,47%
	<i>w tym: środki UE</i>					195 689	194 653	194 653	99,47%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					11 511	11 450	11 450	99,47%
1.1.2.26	Projekt : Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy	UM	2021	2022	471 380	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					400 673	0	0	0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					23 569	0	0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					27 778 154	21 310 117	26 628 199	95,86%
	<i>w tym: środki UE</i>					16 499 268	14 839 367	16 384 907	99,31%
1.1.2.27	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 915 522	3 938 965	4 831 654	98,29%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 162 853	1 875 655	2 138 030	98,85%
1.1.2.28	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	17 166 375	12 106 558	16 126 466	93,94%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 387 016	9 227 883	10 297 478	99,14%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					1 930 401	0	1 930 401	100,00%
1.1.2.29	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	5 696 257	5 264 594	5 670 079	99,54%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 949 399	3 735 829	3 949 399	100,00%
1.1.2.30	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 418	694 074	694 074	2,97%
	<i>w tym: środki UE</i>					17 838 231	542 956	542 956	3,04%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury				18 286 463	16 670 404	17 547 795	95,96%	
	w tym: środki UE				12 636 987	11 520 198	12 126 525	95,96%	
1.1.2.31	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	18 286 463	16 670 404	17 547 795	95,96%
	w tym: środki UE				12 636 987	11 520 198	12 126 525	95,96%	
1.1.2.32	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwiatowych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	ZZM	2021	2022	22 300	8 014	8 014	35,94%
	w tym: środki UE				20 070	7 212	7 212	35,93%	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				187 315 361	0	108 671	0,06%	
	w tym: środki UE				159 125 688	0	0	0,00%	
1.1.2.33	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	187 315 361	0	108 671	0,06%
	w tym: środki UE				159 125 688	0	0	0,00%	
	MZD				143 909 361	0	108 671	0	
	w tym: środki UE				122 230 588	0	0	0,00%	
	BGM				43 406 000	0	0	0	
	w tym: środki UE				36 895 100	0	0	0,00%	
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				451 519 894	442 800	2 617 118	0,58%	
	w tym: środki UE				380 058 863	0	0	0,00%	
1.1.2.34	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	2029	451 519 894	442 800	2 617 118	0,58%
	w tym: środki UE				380 058 863	0	0	0,00%	
	MZD				343 023 969	442 800	2 617 118	0,76%	
	w tym: środki UE				334 906 874	0	0	0,00%	
	BGM				108 495 925	0	0	0,00%	
	w tym: środki UE				45 151 989	0	0	0,00%	
	Projekt: Budowa DW 878 od ul. Rejtana w Rzeszowie do DW 869 w Jasionce (od ul. Rejtana do ul. Lubelskiej, w tym rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim i ul. Gen. Maczka)				166 329 464	9 465 488	11 736 780	7,06%	
	w tym: środki UE				128 732 798	0	0	0,00%	
1.1.2.35	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2026	113 894 999	9 295 713	11 017 752	9,67%
	w tym: środki UE				87 151 223	0	0	0,00%	
	MZD				98 733 794	346 737	1 201 222	1,22%	
	w tym: środki UE				87 151 223	0	0	0,00%	
	BGM				15 161 205	8 948 976	9 816 530	64,75%	
1.1.2.36	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2026	29 467 372	94 341	506 150	1,72%
	w tym: środki UE				24 233 075	0	0	0,00%	
	MZD				29 017 372	94 341	506 150	1,74%	
	w tym: środki UE				24 233 075	0	0	0,00%	
	BGM				450 000	0	0	0,00%	
1.1.2.37	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2024	22 967 093	75 434	212 878	0,93%
	w tym: środki UE				17 348 500	0	0	0,00%	
	MZD				20 092 093	43 542	180 986	0,90%	
	w tym: środki UE				17 348 500	0	0	0,00%	
	BGM				2 875 000	31 892	31 892	1,11%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.38	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	70 811 844	0	383 760	0,54%
	<i>w tym: środki UE</i>					59 183 871	0	0	0,00%
	<i>dotacja</i>					214 908	0	214 908	100,00%
	MZD					60 592 264	0	383 760	0,63%
	<i>w tym: środki UE</i>					50 497 228	0	0	0,00%
	<i>dotacja</i>					214 908	0	214 908	100,00%
	BGM					10 219 580	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 686 643	0	0	0,00%
1.1.2.39	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	2021	1 109 486	570 628	753 505	67,91%
	MZD					409 486	226 301	409 178	99,92%
	BGM					700 000	344 327	344 327	49,19%
1.1.2.40	Projekt: Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2021	6 556 237	780 673	6 405 920	97,71%
	MZD					172 737	0	172 737	100,00%
	BGM					6 383 500	780 673	6 233 183	97,65%
1.1.2.41	Projekt: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2008	2021	1 321 593	48 878	1 321 593	100,00%

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 053 249 411	204 077 535	422 652 886	20,58%	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 013 229 618	101 651 004	197 632 280	19,51%	
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym w latach 2020-2029	Zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców	ZTM	2020	2029	1 013 229 618	101 651 004	197 632 280	19,51%
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 040 019 793	102 426 531	225 020 606	21,64%	
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2023	1 500 000	0	0	0,00%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów</i>				<i>1 035 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>
1.3.2.2	60015 Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2023	697 356	0	0	0,00%
1.3.2.3	60015 Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2021	3 954 119	1 364 220	3 855 280	97,50%
		MZD				3 853 119	1 315 598	3 778 903	98,07%
		BGM				101 000	48 622	76 377	75,62%
1.3.2.4	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2023	4 999 997	1 497 147	1 880 545	37,61%
		MZD				4 747 997	1 497 147	1 628 545	34,30%
		BGM				252 000	0	252 000	100,00%
1.3.2.5	60015 Budowa chodnika przy ul. Mysliwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	620 000	0	0	0,00%
1.3.2.6	60015 Budowa drogi 2KDG - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	26 316 454	15 788	763 423	2,90%
		MZD				21 316 454	15 788	763 423	3,58%
		BGM				5 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.7	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	22 520 225	4 901 088	7 870 897	34,95%
		MZD				18 255 225	4 224 433	4 400 225	24,10%
		BGM				4 265 000	676 655	3 470 672	81,38%
1.3.2.8	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2020	2026	25 463 665	270 650	270 650	1,06%
		MZD				17 295 665	270 650	270 650	1,56%
		BGM				8 168 000	0	0	0,00%
1.3.2.9	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2028	13 406 000	0	0	0,00%
		MZD				7 790 000	0	0	0,00%
		BGM				5 616 000	0	0	0,00%
1.3.2.10	60015 Budowa drogi KDG od al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2021	300 000	160 055	282 604	94,20%
		MZD				0	0	0	
		BGM				300 000	160 055	282 604	94,20%
1.3.2.11	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	309 000	294 757	306 757	99,27%
1.3.2.12	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	MZD	2021	2022	30 000	0	0	0,00%
1.3.2.13	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	1 414 344	534 972	1 414 343	100,00%
		MZD				1 400 944	534 972	1 400 943	100,00%
		BGM				13 400	0	13 400	100,00%
1.3.2.14	60015 Budowa przejazdów dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego - al. Ciepłirńskiego w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	130 000	0	0	0,00%
1.3.2.15	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	1 420 000	0	0	0,00%
		MZD				1 360 000	0	0	0,00%
		BGM				60 000	0	0	0,00%
1.3.2.16	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	67 722 841	0	122 841	0,18%
		MZD				65 922 841	0	122 841	0,19%
		BGM				1 800 000	0	0	0,00%
1.3.2.17	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2021	3 052 200	1 188 489	1 552 200	50,86%
		MZD				1 552 200	1 188 489	1 552 200	100,00%
		BGM				1 500 000	0	0	0,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.18	60015	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasio	MZD	2022	2023	320 000	0	0	0,00%
1.3.2.19	60015	Dostawa i montaż 4 totemów dla rowerzystów	MZD	2021	2023	250 000	0	0	0,00%
1.3.2.20	60015	Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	MZD	2022	2023	240 000	0	0	0,00%
1.3.2.21	60015	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	MZD	2013	2024	4 966 081	516 179	688 349	13,86%
1.3.2.22	60015	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	MZD BGM	2019	2024	34 707 561	263 039	456 946	1,32%
		MZD				32 107 561	263 039	456 946	1,42%
		BGM				2 600 000	0	0	0,00%
1.3.2.23	60015	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	MZD BGM	2021	2026	26 720 000	20 000	20 000	0,07%
		MZD				21 620 000	20 000	20 000	0,09%
		BGM				5 100 000	0	0	0,00%
1.3.2.24	60015	Rozbudowa ul. Matysowskiej	MZD BGM	2019	2021	11 575 564	1 834 630	5 689 530	49,15%
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				9 303 994	1 833 419	5 134 946	55,19%
		MZD				10 735 564	1 834 630	5 689 530	53,00%
		BGM				840 000	0	0	0,00%
1.3.2.25	60015	Rozbudowa ul. Podwisłocze	MZD BGM	2018	2021	218 024	38 478	215 219	98,71%
		MZD				98 024	0	98 024	100,00%
		BGM				120 000	38 478	117 195	97,66%
1.3.2.26	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	1 252	25 496	0,33%
		MZD				6 284 352	1 252	25 496	0,41%
		BGM				1 370 000	0	0	0,00%
1.3.2.27	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	MZD BGM	2018	2026	15 644 520	0	57 810	0,37%
		MZD				12 644 520	0	57 810	0,46%
		BGM				3 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.28	60015	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD BGM	2013	2021	16 697 354	895 917	16 682 656	99,91%
		MZD				14 770 354	586 165	14 770 117	100,00%
		BGM				1 927 000	309 752	1 912 539	99,25%
1.3.2.29	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	MZD BGM		2023	370 000	0	0	0,00%
		MZD				250 000	0	0	0,00%
		BGM				120 000	0	0	0,00%
1.3.2.30	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	MZD BGM	2021	2023	8 600 000	0	0	0,00%
		MZD				7 300 000	0	0	0,00%
		BGM				1 300 000	0	0	0,00%
1.3.2.31	60016	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. Mazowieckiej	MZD	2019	2021	189 090	109 696	110 087	58,22%
1.3.2.32	60016	Budowa drogi 6 KDD - od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy - etap II	MZD	2018	2021	1 052 146	829 636	1 052 146	100,00%
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				1 052 146	829 636	1 052 146	100,00%
1.3.2.33	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	MZD	2008	2027	3 357 863	60 910	1 848 388	55,05%
		MZD				3 276 863	60 910	1 848 388	56,41%
		BGM				81 000	0	0	0,00%
1.3.2.34	60016	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	MZD BGM	2018	2021	1 637 330	1 231 971	1 369 301	83,63%
		MZD				137 330	0	137 330	100,00%
		BGM				1 500 000	1 231 971	1 231 971	82,13%
1.3.2.35	60016	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	MZD	2021	2022	1 188 000	0	0	0,00%
1.3.2.36	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	MZD BGM	2018	2022	12 647 983	7 737 336	8 133 858	64,31%
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				5 471 582	5 461 778	5 471 581	100,00%
		MZD				8 742 983	4 889 382	5 285 904	60,46%
		BGM				3 905 000	2 847 954	2 847 954	72,93%
1.3.2.37	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska - Tarnowska (Parkowa)	MZD BGM	2015	2023	8 139 387	0	168 387	2,07%
		MZD				7 839 387	0	168 387	2,15%
		BGM				300 000	0	0	0,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.38	60016	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	MZD	2009	2021	7 475 741	365 318	7 312 537	97,82%
1.3.2.39	60016	Budowa drogi KZ od ul. Plenerowej do drogi KDD2 (ul. Panoramiczna)	MZD	2019	2021	984 619	934 926	984 618	100,00%
1.3.2.40	60016	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	MZD BGM	2018	2021	18 900	0	0	0,00%
		MZD				0	0	0	
		BGM				18 900	0	0	0,00%
1.3.2.41	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	MZD BGM	2018	2023	876 999	0	31 741	3,62%
		MZD				76 999	0	31 741	41,22%
		BGM				800 000	0	0	0,00%
1.3.2.42	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	MZD BGM	2019	2026	10 372 651	129 199	192 052	1,85%
		MZD				5 931 751	129 199	192 052	3,24%
		BGM				4 440 900	0	0	0,00%
1.3.2.43	60016	Budowa publicznej drogi gminnej na odcinku od ul. Wyspiańskiego do projektowanej drogi KDZ	MZD BGM	2017	2021	254 311	72 693	244 795	96,26%
		MZD				252 311	72 693	244 795	97,02%
		BGM				2 000	0	0	0,00%
1.3.2.44	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	MZD BGM	2022	2025	4 018 000	0	0	0,00%
		MZD				3 520 000	0	0	0,00%
		BGM				498 000	0	0	0,00%
1.3.2.45	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	MZD BGM	2021	2025	5 000 000	0	0	0,00%
		MZD				4 088 805	0	0	0,00%
		BGM				911 195	0	0	0,00%
1.3.2.46	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	MZD BGM	2022	2025	3 100 000	0	0	0,00%
		MZD				2 800 000	0	0	0,00%
		BGM				300 000	0	0	0,00%
1.3.2.47	60016	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	MZD BGM	2018	2021	1 222 515	0	119 815	9,80%
		MZD				117 515	0	117 515	100,00%
		BGM				1 105 000	0	2 300	0,21%
1.3.2.48	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2024	7 973 574	0	1 153 574	14,47%
1.3.2.49	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	MZD BGM	2020	2024	9 135 333	25 830	25 830	0,28%
		MZD				8 039 433	25 830	25 830	0,32%
		BGM				1 095 900	0	0	0,00%
1.3.2.50	60016	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3 KDD wraz z budową drogi 3 KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	MZD BGM	2021	2024	6 400 000	0	0	0,00%
		MZD				5 950 000	0	0	0,00%
		BGM				450 000	0	0	0,00%
1.3.2.51	60016	Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD BGM	2017	2021	1 093 564	58 056	412 229	37,70%
		MZD				73 564	0	73 564	100,00%
		BGM				1 020 000	58 056	338 665	33,20%
1.3.2.52	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	MZD BGM	2008	2024	5 275 020	0	19 020	0,36%
		MZD				5 219 020	0	19 020	0,36%
		BGM				56 000	0	0	0,00%
1.3.2.53	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	MZD BGM	2018	2023	1 437 488	76 044	225 238	15,67%
		MZD				1 204 723	0	54 723	4,54%
		BGM				232 765	76 044	170 515	73,26%
1.3.2.54	60016	Rozbudowa ul. Strzelców	MZD BGM	2018	2021	144 342	96 323	144 342	100,00%
		MZD				144 342	96 323	144 342	100,00%
		BGM				0	0	0	
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	MZD BGM	2022	2025	8 000 000	0	0	0,00%
		MZD				6 950 000	0	0	0,00%
		BGM				1 050 000	0	0	0,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	5 948 540	1 006 207	1 944 747	32,69%
1.3.2.57	60017	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi na ul. bocznej Mazowieckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	76 085	74 262	74 352	97,72%
1.3.2.58	60017	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wypiańskiego etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2012	2021	1 145 212	695 605	1 095 663	95,67%
		MZD					1 105 212	695 605	1 095 663	99,14%
		BGM					40 000	0	0	0,00%
1.3.2.59	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	484 940	6 402	74 052	15,27%
		MZD					484 940	6 402	74 052	15,27%
		BGM					0	0	0	
1.3.2.60	60017	Budowa ul. Żołnierzy Września	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2013	2021	391 381	0	355 983	90,96%
		MZD					250 381	0	250 381	100,00%
		BGM					141 000	0	105 602	74,90%
1.3.2.61	60017	Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2021	1 299 984	1 215 599	1 299 583	99,97%
		MZD					83 984	0	83 984	100,00%
		BGM					1 216 000	1 215 599	1 215 599	99,97%
1.3.2.62	60017	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2021	3 269 740	2 282 462	2 452 202	75,00%
		MZD					169 740	0	169 740	100,00%
		BGM					3 100 000	2 282 462	2 282 462	73,63%
1.3.2.63	60017	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	123 416	97 248	123 416	100,00%
		MZD					123 416	97 248	123 416	100,00%
		BGM					0	0	0	
1.3.2.64	60017	Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2021	1 096 608	302 710	433 318	39,51%
		MZD					130 608	0	130 608	100,00%
		BGM					966 000	302 710	302 710	31,34%
1.3.2.65	60017	Rozbudowa ul. Św. Floriana	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2021	2 051 069	163 951	1 778 394	86,71%
		MZD					171 069	0	171 069	100,00%
		BGM					1 880 000	163 951	1 607 325	85,50%
1.3.2.66	60017	Rozbudowa ul. Świdówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2021	124 490	82 131	124 490	100,00%
		MZD					124 490	82 131	124 490	100,00%
		BGM					0	0	0	
1.3.2.67	60017	Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2017	2021	353 186	0	265 449	75,16%
		MZD					53 186	0	53 186	100,00%
		BGM					300 000	0	212 263	70,75%
1.3.2.68	60017	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2017	2021	208 219	0	173 219	83,19%
		MZD					173 219	0	173 219	100,00%
		BGM					35 000	0	0	0,00%
1.3.2.69	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	10 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.70	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	2022	574 530	11 070	13 530	2,35%
1.3.2.71	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2022	769 914	181 843	194 077	25,21%
1.3.2.72	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2024	5 755 475	0	0	0,00%
1.3.2.73	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2024	999 000	22 140	22 140	2,22%
1.3.2.74	60095	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2023	182 780	0	0	0,00%
1.3.2.75	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	324 716	26 322	26 322	8,11%
1.3.2.76	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2022	292 136	0	4 200	1,44%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.77	70095	Odnowienie podwórek w historycznej części osiedla Dąbrowskiego	UM	2020	2021	223 275	207 302	219 302	98,22%
1.3.2.78	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	ZZM	2020	2022	360 000	117 832	237 832	66,06%
1.3.2.79	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwińczyca	ZZM	2020	2029	550 000	0	0	0,00%
1.3.2.80	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	ZZM	2020	2029	3 916 613	0	2 190	0,06%
1.3.2.81	75023	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 1	UM	2019	2022	340 640	61 254	61 254	17,98%
1.3.2.82	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	UM	2021	2022	300 000	3 690	3 690	1,23%
1.3.2.83	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	UM	2012	2022	5 374 690	0	155 629	2,90%
1.3.2.84	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	UM	2020	2022	68 000	0	0	0,00%
1.3.2.85	80101	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z wymianą nawierzchni wokół placu zabaw na terenie ogólnodostępnym przy Szkole Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1 w Rzeszowie	UM	2020	2021	214 337	213 336	214 336	100,00%
1.3.2.86	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	UM	2018	2024	17 166 050	81 180	109 470	0,64%
1.3.2.87	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	UM	2021	2022	200 000	8 610	8 610	4,31%
1.3.2.88	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	UM	2009	2022	40 216 444	13 223 901	19 293 526	47,97%
1.3.2.89	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	UM	2019	2024	16 199 900	5 535	15 375	0,09%
1.3.2.90	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	SP Nr 18	2021	2022	344 305	4 305	4 305	1,25%
1.3.2.91	80101	Modernizacja i rozbudowa parkingu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5, ul. Biskupa J. Pelczara 3 w Rzeszowie - os. Nowe Miasto	UM	2020	2021	247 867	232 491	247 866	100,00%
1.3.2.92	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	UM	2021	2022	161 000	5 000	5 000	3,11%
1.3.2.93	80101	Modernizacja terenu szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4 w Rzeszowie	UM	2020	2021	1 046 042	1 044 615	1 044 615	99,86%
1.3.2.94	80101	Park Doświadczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 18, ul. Błogosławionej Karoliny 21	UM	2020	2021	184 000	180 000	184 000	100,00%
1.3.2.95	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2021	2025	10 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.96	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	UM	2021	2022	200 000	4 000	4 000	2,00%
1.3.2.97	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2018	2026	8 999 340	0	14 500	0,16%
1.3.2.98	80104	Budowa przedszkola przy ul. Iwonickiej	UM PP 46	2018	2021	7 472 658	5 123 299	6 781 483	90,75%
		<i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>				<i>1 500 000</i>	<i>1 410 222</i>	<i>1 410 222</i>	<i>94,01%</i>
1.3.2.99	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	UM	2021	2022	200 000	7 380	7 380	3,69%
1.3.2.100	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie, ul. Klementyny Hoffmanowej 12	UM	2020	2021	152 514	148 723	152 513	100,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.101	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2012	2023	15 832 250	306 155	402 095	2,54%
1.3.2.102	80115	Budowa łężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropodsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	UM	2021	2023	200 000	0	0	0,00%
1.3.2.103	80115	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	ZS 2	2021	2022	503 942	0	0	0,00%
1.3.2.104	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	ZS Tech	2021	2023	714 845	264 608	264 608	37,02%
1.3.2.105	80115	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	UM	2021	2022	86 870	0	0	0,00%
1.3.2.106	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	UM	2015	2025	8 021 000	0	139 489	1,74%
1.3.2.107	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	UM	2017	2025	3 212 715	15 820	46 570	1,45%
1.3.2.108	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	UM	2020	2021	322 129	311 628	322 128	100,00%
1.3.2.109	80132	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	UM	2018	2021	1 865 162	0	1 606 940	86,16%
1.3.2.110	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	UM	2009	2021	13 293 790	2 833	13 293 790	100,00%
1.3.2.111	85202	Budowa windy w DPS, ul. Mjr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	UM	2019	2021	830 628	239 431	830 058	99,93%
		<i>w tym: dotacja PFRON</i>				291 811	29 848	291 811	100,00%
1.3.2.112	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	UM	2019	2023	7 183 326	27 122	36 593	0,51%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>				3 042 801	0	0	0,00%
1.3.2.113	85203	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	UM	2015	2021	3 903 945	3 583 815	3 697 905	94,72%
		<i>w tym: dotacja z budżetu państwa</i>				2 490 584	2 490 584	2 490 584	100,00%
1.3.2.114	85295	Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B	UM	2005	2021	3 672 220	1 352 241	3 671 219	99,97%
1.3.2.115	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	UM	2017	2025	10 000 000	0	14 501	0,15%
1.3.2.116	85516	Budowa żłobka przy ul. Iwoniczej	UM	2017	2021	9 740 302	4 867 564	9 692 410	99,51%
1.3.2.117	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	UM	2018	2024	4 940 296	45 326	45 326	0,92%
1.3.2.118	85510	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	CA POW	2021	2022	725 201	485 201	485 201	66,91%
1.3.2.119	85516	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4	UM	2018	2023	832 102	0	417 932	50,23%
1.3.2.120	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie, etap II	UM	2020	2021	10 000	0	0	0,00%
1.3.2.121	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	UM	2012	2024	2 932 825	86 870	1 876 675	63,99%
1.3.2.122	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	UM	2017	2021	194 983	158 083	194 983	100,00%
1.3.2.123	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	UM	2020	2022	908 146	372 936	373 936	41,18%
1.3.2.124	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	UM	2019	2022	581 931	0	450 000	77,33%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.125	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kulig-Tchórzewskiej	UM	2021	2024	1 580 000	0	0	0,00%
1.3.2.126	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stocińskiej i Góreckiego	UM	2020	2024	1 031 365	31 365	31 365	3,04%
1.3.2.127	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Snieżnej	UM	2017	2021	5 000	0	0	0,00%
1.3.2.128	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	UM	2013	2021	43 050	43 050	43 050	100,00%
1.3.2.129	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	UM	2021	2024	1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.130	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony	UM	2012	2028	32 067 285	4 305	4 305	0,01%
1.3.2.131	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Sąsiedzkiej	UM	2016	2021	254 758	196 087	254 665	99,96%
1.3.2.132	90001	Odbudowa i regulacja potoku Matysówka	UM	2009	2022	152 240	0	81 023	53,22%
1.3.2.133	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	UM	2013	2021	3 701 889	2 220 686	3 655 585	98,75%
1.3.2.134	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	UM	2007	2021	72 913	39 360	72 913	100,00%
1.3.2.135	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	UM	2012	2022	8 687 880	0	5 311 179	61,13%
1.3.2.136	90001	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej	UM	2020	2022	2 220 487	1 323 063	1 324 063	59,63%
1.3.2.137	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	UM	2017	2024	2 630 504	22 386	24 108	0,92%
1.3.2.138	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul.	UM	2013	2021	28 290	9 717	28 290	100,00%
1.3.2.139	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Chrobrego 2, 4, 6	UM	2015	2021	536 023	144 045	536 022	100,00%
1.3.2.140	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powstańców Listopadowych	UM	2020	2021	23 862	7 621	10 327	43,28%
1.3.2.141	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	UM	2014	2024	4 884 669	402 000	1 711 911	35,05%
1.3.2.142	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	UM	2012	2024	1 000 000	17 220	27 491	2,75%
1.3.2.143	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2019	2021	33 210	33 210	33 210	100,00%
1.3.2.144	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku	UM	2013	2022	443 913	192 643	232 556	52,39%
1.3.2.145	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	UM	2006	2029	25 750 855	100 553	3 375 855	13,11%
1.3.2.146	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks.	UM	2020	2023	825 600	25 600	25 600	3,10%
1.3.2.147	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	UM	2019	2022	1 165 660	137 159	847 928	72,74%
1.3.2.148	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	UM	2011	2021	49 726	39 729	49 726	100,00%
1.3.2.149	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2021	5 497 720	427 820	5 497 500	100,00%
1.3.2.150	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	ZZM	2017	2025	886 140	498 159	517 659	58,42%
1.3.2.151	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	ZZM	2017	2023	1 284 440	0	34 440	2,68%
1.3.2.152	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	ZZM	2017	2023	60 000	0	0	0,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.153	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2021	2022	200 000	31 185	31 185	15,59%
1.3.2.154	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2008	2029	587 657	0	55 657	9,47%
1.3.2.155	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2016	2029	5 094 470	0	14 470	0,28%
1.3.2.156	90004	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2021	1 967 271	668 883	1 936 154	98,42%
1.3.2.157	90004	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.158	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta Rzeszowa	ZZM	2020	2026	2 877 336	230	49 730	1,73%
1.3.2.159	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2020	2029	2 295 575	730 086	821 775	35,80%
1.3.2.160	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%
1.3.2.161	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2025	3 533 303	0	2 333 303	66,04%
1.3.2.162	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2021	2022	1 000 000	27 296	27 296	2,73%
1.3.2.163	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	260 270	173	173	0,07%
1.3.2.164	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	190 000	0	0	0,00%
1.3.2.165	90015	Budowa oświetlenia przy szkole w Bziance	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	423 498	393 597	423 497	100,00%
1.3.2.166	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	215 450	0	0	0,00%
1.3.2.167	90015	Budowa oświetlenia ul. Aroniowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2017	2021	193 001	168 740	193 000	100,00%
1.3.2.168	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	108 900	0	0	0,00%
1.3.2.169	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej do działki nr 176/36	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	39 233	39 233	39 233	100,00%
1.3.2.170	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	200 350	0	0	0,00%
1.3.2.171	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	148 000	9 116	9 116	6,16%
1.3.2.172	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	190 000	11 243	11 243	5,92%
1.3.2.173	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	845 544	0	55 544	6,57%
1.3.2.174	90015	Budowa oświetlenia ul. Koło	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	168 790	15	15	0,01%
1.3.2.175	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	550 350	260	260	0,05%
1.3.2.176	90015	Budowa oświetlenia ul. Mokrej Strony	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	237 694	203 296	237 693	100,00%
1.3.2.177	90015	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	377 367	346	346	0,09%
1.3.2.178	90015	Budowa oświetlenia ul. Podgórskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	156 851	140 000	156 851	100,00%
1.3.2.179	90015	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	1 416 105	0	116 105	8,20%
1.3.2.180	90015	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze -	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	250 653	219 042	250 653	100,00%
1.3.2.181	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	247 200	0	47 200	19,09%
1.3.2.182	90015	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	250 350	87	87	0,03%
1.3.2.183	90015	Oświetlenie ścieżek rowerowych nad Wisłokiem	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2021	1 289 103	1 157 721	1 246 856	96,72%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.184	90019	Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	600 000	0	0	0,00%
1.3.2.185	90095	Aktualizacja programu ochrony	UM	2020	2022	78 290	25 461	25 461	32,52%
1.3.2.186	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	ZZM	2017	2029	2 660 953	0	750 391	28,20%
1.3.2.187	90095	Budowa targowiska przy ul.	UM	2009	2024	10 036 946	75 758	9 116 946	90,83%
1.3.2.188	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2011	2021	68 979	18 001	68 979	100,00%
1.3.2.189	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	UM	2019	2022	172 251	15 375	15 375	8,93%
1.3.2.190	92118	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów przy ul. Kochanowskiego	UM	2020	2021	63 373	11 916	63 317	99,91%
1.3.2.191	92120	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	UM	2013	2021	6 539 166	4 239 828	6 050 288	92,52%
1.3.2.192	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	ZZM	2022	2025	1 640 000	0	0	0,00%
1.3.2.193	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	ZZM	2019	2025	1 597 520	0	77 290	4,84%
1.3.2.194	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	ZZM	2022	2024	650 000	0	0	0,00%
1.3.2.195	92601	Budowa kortu tenisowego na osiedlu Staromieście	UM	2019	2021	280 887	268 586	280 886	100,00%
1.3.2.196	92601	Budowa kortu tenisowego w rejonie kąpieliska miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	ROSiR	2020	2021	59 000	8 380	11 380	19,29%
1.3.2.197	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	UM	2017	2026	55 323 902	30 750	96 952	0,18%
		<i>w tym: dotacje</i>				0	0	0	
1.3.2.198	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	UM	2012	2023	3 500 000	0	0	0,00%
1.3.2.199	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	UM	2017	2023	120 247 815	529 932	764 329	0,64%
		<i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				60 000 000	0	0	0,00%
		<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>				30 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.200	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2019	2023	1 073 879	15 990	274 497	25,56%
1.3.2.201	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2020	2022	1 098 237	697 847	861 084	78,41%
1.3.2.202	92601	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	UM	2021	2023	725 097	57 814	57 814	7,97%
1.3.2.203	92601	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią (o wymiarach 105 x 66m) na osiedlu Załęże	UM	2021	2022	1 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.204	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	UM	2020	2022	190 160	9 594	9 594	5,05%
1.3.2.205	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	UM	2021	2022	200 000	0	0	0,00%
1.3.2.206	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	UM	2016	2023	3 899 134	0	33 044	0,85%
1.3.2.207	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	UM	2015	2022	27 981 037	8 368 007	9 897 862	35,37%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>				12 506 300	6 850 000	6 850 000	54,77%
1.3.2.208	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	UM	2009	2021	22 095 918	13 852 328	21 989 029	99,52%
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				13 922 816	13 815 965	13 815 965	99,23%
1.3.2.209	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	UM	2021	2022	682 160	0	0	0,00%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>				561 612	0	0	0,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2021 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2021	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.210	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	UM	2021	2022	1 770 000	0	0	0,00%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 457 214	0	0	0,00%
1.3.2.211	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	UM	2021	2022	924 104	0	0	0,00%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				760 801	0	0	0,00%
1.3.2.212	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM	2021	2022	674 436	0	0	0,00%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				555 253	0	0	0,00%
1.3.2.213	80101	Termomodernizacja budynku sali gimnastycznej i zaplecza sanitarno-szatniowego i wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła przy Szkole Podstawowej Nr 16 w Rzeszowie	UM	2021	2022	797 354	0	0	0,00%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				656 450	0	0	0,00%
1.3.2.214	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM	2021	2022	1 225 178	0	0	0,00%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 008 670	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 2021
	Wydatki razem	209 201 272,00	-40 969 821,12	168 231 450,88
	Wydatki bieżące	6 544 180,00	9 160 268,88	15 704 448,88
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 544 180,00	9 160 268,88	15 704 448,88
	Wydatki majątkowe	202 657 092,00	-50 130 090,00	152 527 002,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	202 657 092,00	-50 130 090,00	152 527 002,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	202 657 092,00	-50 130 090,00	152 527 002,00
	Zadania własne	209 201 272,00	-40 969 821,12	168 231 450,88
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	23 618 403,00	-20 282 637,00	3 335 766,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 618 403,00	-20 282 637,00	3 335 766,00
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	23 356 803,00	-20 021 037,00	3 335 766,00
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF - etap II	261 600,00	-261 600,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	141 958 624,00	-36 881 392,00	105 077 232,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	77 357 322,00	-27 588 585,00	49 768 737,00
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	1 175 058,00	-1 085 649,00	89 409,00
	Przystanki: zespoły przystankowe	976 672,00	-116 059,00	860 613,00
	Przystanki: zespoły przystankowe III	1 631 177,00	-1 631 177,00	0,00
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	18 905 995,00	-15 186 380,00	3 719 615,00
	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	54 668 420,00	-9 569 320,00	45 099 100,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	59 680 995,00	-9 810 622,00	49 870 373,00
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0,00	607 003,00	607 003,00
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	12 003 266,00	-3 962 545,00	8 040 721,00
	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	9 982 514,00	658 718,00	10 641 232,00
	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	8 112,00	651 888,00	660 000,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 841 849,00	69 120,00	2 910 969,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	1 921 091,00	-1 820 991,00	100 100,00
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	32 162 424,00	-5 833 810,00	26 328 614,00
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0,00	217 867,00	217 867,00
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	761 739,00	-398 872,00	362 867,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0,00	263 822,00	263 822,00
	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0,00	263 822,00	263 822,00
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	102 513,00	252 338,00	354 851,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	40 327,00	-39 327,00	1 000,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	62 186,00	-42 414,00	19 772,00
	Rozbudowa inteligentnego monitoringu	0,00	334 079,00	334 079,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 817 794,00	1 655,00	4 819 449,00
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	4 817 794,00	1 655,00	4 819 449,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 748 074,00	5 300 076,00	21 048 150,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 748 074,00	5 300 076,00	21 048 150,00
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	8 954 047,00	3 210 555,00	12 164 602,00
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	4 153 504,00	1 101 268,00	5 254 772,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2021
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	2 640 523,00	988 253,00	3 628 776,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	149 036,00	3 352,00	152 388,00
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	149 036,00	3 352,00	152 388,00
	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	149 036,00	3 352,00	152 388,00
720	INFORMATYKA	400 196,00	61 467,00	461 663,00
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	400 196,00	61 467,00	461 663,00
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	400 196,00	61 467,00	461 663,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	973 500,00	570 827,00	1 544 327,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	30 588,00	30 588,00
	"BeeFriendly"	0,00	30 588,00	30 588,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	973 500,00	540 239,00	1 513 739,00
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	973 500,00	443 990,00	1 417 490,00
	"Tech Revolution"	0,00	96 249,00	96 249,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 772 377,00	8 083 702,00	15 856 079,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	700 000,00	0,00	700 000,00
	Termomodernizacja budynku SP Nr 21 w Rzeszowie	700 000,00	0,00	700 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	300 000,00	0,00	300 000,00
	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80115	TECHNIKA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych ZS Elektronicznych w Rzeszowie	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 772 377,00	8 083 702,00	12 856 079,00
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	20 986,00	43 055,00	64 041,00
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	114 302,00	330 316,00	444 618,00
	bettertogether - Europa i My	119 396,00	0,00	119 396,00
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	0,00	46 548,00	46 548,00
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	7 000,00	5 853,00	12 853,00
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	69 012,00	0,00	69 012,00
	Ekologiczne Życie	21 655,00	46 274,00	67 929,00
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	54 000,00	-14 474,00	39 526,00
	Europa dla zawodowców	177 219,00	525 727,00	702 946,00
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	28 058,00	80 822,00	108 880,00
	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	0,00	225 001,00	225 001,00
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	21 784,00	83 959,00	105 743,00
	Jesteśmy otwarci na Europę	141 714,00	0,00	141 714,00
	Kluczowe kompetencje przyszłości	467 130,00	0,00	467 130,00
	Konsultacje koleżeńskie	25 516,00	99 159,00	124 675,00
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	15 633,00	62 010,00	77 643,00
	Kształcenie wysokich lotów	0,00	46 628,00	46 628,00
	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	33 781,00	0,00	33 781,00
	Międzynarodowa przedsiębiorczość młodzieży	0,00	92 774,00	92 774,00
	Młody świadomy obywatel Europy	108 629,00	4 505,00	113 134,00
	Młodzi budowlancy wobec nowych możliwości zatrudnienia	328 443,00	0,00	328 443,00
	Młodzi dziennikarze badają folklor europejski	17 985,00	66 440,00	84 425,00
	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	0,00	159 119,00	159 119,00
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	34 307,00	75 362,00	109 669,00
	Mobilne muzeum za granicą	35 967,00	51 362,00	87 329,00
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	0,00	230 569,00	230 569,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2021
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	198 015,00	418 406,00	616 421,00
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	641 405,00	0,00	641 405,00
	Nauczanie STEM przez robotykę	25 000,00	10 957,00	35 957,00
	Nowatorskie metody nauczania geografii oparte na współczesnej technologii cyfrowej	20 000,00	179 856,00	199 856,00
	Od przedszkolaka do pierwszaka. Rozwój edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Miasto Rzeszów - edycja 2	37 440,00	930 475,00	967 915,00
	Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend	19 500,00	12 939,00	32 439,00
	Opowiedz mi swoją historię...	16 631,00	149 676,00	166 307,00
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	25 577,00	99 397,00	124 974,00
	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	346 830,00	0,00	346 830,00
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	35 423,00	26 864,00	62 287,00
	Praktyki bez granic	118 403,00	507 497,00	625 900,00
	Praktyki na plus	214 022,00	358 799,00	572 821,00
	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	29 070,00	-6 008,00	23 062,00
	Ramię w ramię dla klimatu	21 319,00	61 394,00	82 713,00
	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły	100 627,00	0,00	100 627,00
	Robotycznie zagranicznie	80 940,00	244 581,00	325 521,00
	Rozwijaj się w STEAM	25 453,00	73 461,00	98 914,00
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	0,00	1 868 722,00	1 868 722,00
	Tak na TIK w SP 3 - podnosimy jakość kształcenia	0,00	35 976,00	35 976,00
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	27 065,00	78 113,00	105 178,00
	Trenujemy z kapitałem własnym	46 894,00	29 426,00	76 320,00
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	32 492,00	28 652,00	61 144,00
	Umiejętności na całe życie	17 994,00	69 352,00	87 346,00
	Walencja kluczem do sukcesu zawodowego	160 757,00	82 978,00	243 735,00
	Wirtualny podróżnik	0,00	16 260,00	16 260,00
	Włoski staż oknem na świat	496 571,00	0,00	496 571,00
	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	106 092,00	2 649,00	108 741,00
	Za wolnością i chlebem - emigracyjne wybory Polaków i Portugalczyków	0,00	187 089,00	187 089,00
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	59 011,00	199 324,00	258 335,00
	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	27 329,00	78 877,00	106 206,00
	Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci	0,00	460,00	460,00
	Zielono mi	0,00	63 617,00	63 617,00
	Znaj swoje prawa żeby się bronić	0,00	12 904,00	12 904,00
852	POMOC SPOŁECZNA	59 841,00	371 676,88	431 517,88
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	59 841,00	156 493,00	216 334,00
	Pokonać niesamodzielność	59 841,00	156 493,00	216 334,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	215 183,88	215 183,88
	Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19	0,00	215 183,88	215 183,88
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	2,00	2,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	2,00	2,00
	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno - zawodowa osób z niepełnosprawnościami	0,00	2,00	2,00
855	RODZINA	168 080,00	259 193,00	427 273,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	377 726,00	377 726,00
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	0,00	377 726,00	377 726,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	49 547,00	49 547,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2021
	"Po stronie rodziny"	0,00	49 547,00	49 547,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	168 080,00	-168 080,00	0,00
	"Po stronie rodziny"	42 400,00	-42 400,00	0,00
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	125 680,00	-125 680,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	572 358,00	1 284 099,00	1 856 457,00
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	450 000,00	-450 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Budziwój w Rzeszowie	100 000,00	-100 000,00	0,00
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	350 000,00	-350 000,00	0,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	122 050,00	-86 032,00	36 018,00
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	122 050,00	-86 032,00	36 018,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	308,00	1 820 131,00	1 820 439,00
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	308,00	0,00	308,00
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - zwrot dotacji	0,00	1 820 131,00	1 820 131,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 780 783,00	259 813,00	18 040 596,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	17 780 783,00	0,00	17 780 783,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rzeszowskie Piwnice- interaktywna instytucja kultury	275 771,00	95 940,00	371 711,00
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego	17 505 012,00	-95 940,00	17 409 072,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	259 813,00	259 813,00
	Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich	0,00	259 813,00	259 813,00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2021 r. wyniosły **941 068 676,72 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	620 268 676,72 zł
- obligacje komunalne	320 800 000,00 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2021 r. wyniosło **620 268 676,72 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 2021 r. wyniosło **308 175 324,73 zł**.

W latach 2017–2021 Miasto otrzymało środki w wysokości **305 400 000 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 2023–2046.

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 2021 r. wyniosło **240 526,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **6 452 825,15 zł**, z tego:

▪ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	2 969 112,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	373 978,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	1 160 484,21 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny i terenów przyległych	34 244,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	202 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej, i ul. Krośnieńskiej	267 420,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	104 692,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (1)	181 398,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	119 894,94 zł
▪ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	666 666,00 zł
▪ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	372 936,00 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2022 - 2025.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2021 r. wyniosło **320 800 000 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 **12 800 000 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.

W 2021 r. wyemitowano obligacje w kwocie **47 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2028 – 2032.