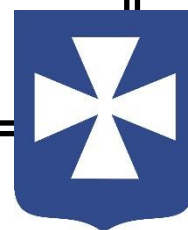


PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA RZESZOWA**

za 2022 r.



RZESZÓW, marzec 2023 r.

Na podstawie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA
przedkłada
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
ZA 2022 ROK

Skarbnik Miasta Rzeszowa

Jacek Mróz

Z up. Prezydenta Miasta Rzeszowa

Krystyna Stachowska
Zastępca Prezydenta Miasta

Rzeszów, marzec 2023 r.

SPIS TREŚCI

Tab. Nr 1 -Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2022 r.	4
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	20
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe	32
Tab. Nr 2 - Przychody	39
Charakterystyka dochodów	40
Charakterystyka przychodów	81
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	82
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2022 r.....	87
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne.....	117
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe	140
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych	154
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych	161
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	181
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.....	186
Tab. Nr 8 - Wykonanie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatków na finansowanie zadań określonych w ustawie "Prawo ochrony środowiska".....	187
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	188
Tab. Nr 10 - Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.....	189
Tab. Nr 11 - Wykonanie dochodów i wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.....	190
Tab. Nr 12 - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	191
Tab. Nr 13 - Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy	193
Tab. Nr 14 - Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.	199
Tab. Nr 15 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	203

Tab. Nr 16 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2022 r.	204
Tab. Nr 17 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	206
Tab. Nr 18 - Wykonanie rozchodów	207
Tab. Nr 19 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2022 r. – zbiorczo.....	208
Tab. Nr 20 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	209
Tab. Nr 21 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty.....	210
Tab. Nr 22 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury.....	214
Tab. Nr 23 - Dotacje celowe instytucji kultury	215
Tab. Nr 24 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych	216
Tab. Nr 25 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	219
Tab. Nr 26 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2022 r.	224
Charakterystyka wydatków	226
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	226
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	311
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	313
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	314
Charakterystyka rozchodów	324
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	325
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	333
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	413
Wykonanie wydatków niewygasających w 2021 r. realizowanych w 2022 r.	443
Wykaz wydatków niewygasających w 2022 r. do realizacji w 2023 r.....	449
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	454
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	474
Zadłużenie Miasta	479

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Dochody razem	1 623 388 457,96	1 625 991 209,62	100,16 %
	Dochody bieżące	1 546 166 713,96	1 567 420 953,87	101,37 %
	Dochody majątkowe	77 221 744,00	58 570 255,75	75,85 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 174,63	161 174,63	100,00 %
	Dochody bieżące	161 174,63	161 174,63	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 399,63	93 399,63	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	67 775,00	67 775,00	100,00 %
020	LEŚNICTWO	7 489,00	7 489,00	100,00 %
	Dochody bieżące	7 489,00	7 489,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 489,00	7 489,00	100,00 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 083 011,00	3 706 203,20	26,32 %
	Dochody bieżące	12 915,00	19 091,41	147,82 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6 176,41	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	12 415,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 915,00	500,00	3,87 %
	Dochody majątkowe	14 070 096,00	3 687 111,79	26,21 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 923 684,00	2 264 964,40	20,73 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	22 914,90	0,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 146 412,00	1 399 232,49	44,47 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	94 108 824,17	103 599 745,18	110,09 %
	Dochody bieżące	66 605 676,17	68 425 992,26	102,73 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	9 148 895,00	9 187 374,93	100,42 %
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 350 000,00	1 368 435,28	101,37 %
	- Opłata parkingowa	7 798 895,00	7 818 939,65	100,26 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000,00	1 365 981,20	105,08 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	11 000,00	18 957,75	172,34 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	22 397,47	74,66 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	4 000,00	6 340,15	158,50 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	420,00	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 110 000,00	17 995 791,37	99,37 %
	WPŁYWY Z USŁUG	34 286 638,00	35 529 915,37	103,63 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	140,67	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	28 757,86	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	406 973,56	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	606 600,00	807 978,82	133,20 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	29 213,85	2921,4%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 275,00	10 380,22	111,92 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	168 123,00	168 122,96	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	86 330,17	86 330,17	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 843 815,00	2 760 915,91	97,08 %
	Dochody majątkowe	27 503 148,00	35 173 752,92	127,89 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	20 173,48	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 428 148,00	34 828 579,44	126,98 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYJCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	75 000,00	325 000,00	433,33 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 157 956,82	22 413 607,58	58,74 %
	Dochody bieżące	11 644 458,82	11 737 555,41	100,80 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	195 000,00	236 889,82	121,48 %
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 200 000,00	3 236 054,39	101,13 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	51 582,84	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	268,43	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 795 000,00	3 174 747,05	83,66 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	139 743,01	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	77 749,78	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	14 576,80	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	292 691,32	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 681 000,00	2 759 087,79	102,91 %
	Dochody majątkowe	26 513 498,00	10 676 052,17	40,27 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	45 000,00	839 428,23	1865,4%
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	26 468 498,00	9 836 623,94	37,16 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 397 223,00	5 270 520,96	97,65 %
	Dochody bieżące	5 375 465,00	5 248 763,98	97,64 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	11,60	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 820 000,00	1 827 420,00	100,41 %
	- Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 820 000,00	1 827 420,00	100,41 %
	WPŁYWY Z USŁUG	1 750 000,00	1 581 727,65	90,38 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	366,30	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 217,60	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	27 783,10	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	9 990,00	99,90 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 229,00	21 000,00	129,40 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 779 189,00	1 779 155,82	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47,00	91,91	195,55 %
	Dochody majątkowe	21 758,00	21 756,98	100,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 758,00	21 756,98	100,00 %
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	790,29	0,00 %
	Dochody bieżące	0,00	790,29	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4,92	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	785,37	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 416 443,60	4 643 445,32	105,14 %
	Dochody bieżące	4 416 443,60	4 643 336,66	105,14 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	7 689,89	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75 000,00	32 854,80	43,81 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	6 644,54	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2 636,41	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	79 934,42	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	42 825,62	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28 800,00	44 262,40	153,69 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 857 247,34	2 692 077,04	94,22 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 991,00	658 269,88	166,65 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	935 531,27	935 531,27	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	59 982,49	59 784,73	99,67 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	64 110,50	64 110,50	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	781,00	2 946,55	377,28 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	13 768,61	0,00 %
	Dochody majątkowe	0,00	108,66	0,00 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	108,66	0,00 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 576,00	38 575,06	100,00 %
	Dochody bieżące	38 576,00	38 575,06	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 576,00	38 575,06	100,00 %
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 090,21	72,68 %
	Dochody bieżące	1 500,00	1 090,21	72,68 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 500,00	1 090,21	72,68 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	21 161 546,16	21 163 957,78	100,01 %
	Dochody bieżące	21 159 546,16	21 163 957,78	100,02 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	203 215,76	101,61 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	3 000,00	4 440,84	148,03 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	273,29	27,33 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	20,70	2,07 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	2 620,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 503,76	116,79 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 522,40	1 522,40	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500 000,00	500 000,00	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 337 692,76	20 335 663,35	99,99 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 631,00	2 997,68	113,94 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 700,00	109 700,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	509 981,40	96,59 %
	Dochody bieżące	528 000,00	509 981,40	96,59 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	528 000,00	509 981,40	96,59 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	580 355 491,00	617 643 346,53	106,43 %
	Dochody bieżące	580 355 491,00	617 643 346,53	106,43 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	313 293 293,00	357 060 390,25	113,97 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	41 483 577,00	41 483 577,00	100,00 %
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	500 000,00	1 909 849,57	381,97 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	154 800 000,00	150 632 158,37	97,31 %
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 470 000,00	1 314 030,72	89,39 %
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	14 000,00	15 167,36	108,34 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 700 000,00	8 258 315,32	107,25 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 000 000,00	874 947,44	43,75 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 100 000,00	3 351 878,88	81,75 %
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	6 000 000,00	6 825 228,68	113,75 %
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 300 000,00	4 349 649,67	82,07 %
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000,00	997 596,85	90,69 %
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00	3 432 601,50	92,27 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	4 300 000,00	5 603 404,02	130,31 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	2 221 000,00	2 164 465,86	97,45 %
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 081 000,00	1 926 800,64	92,59 %
	- Opłata adiacencka	20 000,00	54 667,01	273,34 %
	- Renta planistyczna	20 000,00	35 367,30	176,84 %
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	100 000,00	147 630,91	147,63 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	29 700 000,00	26 284 344,75	88,50 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	125 000,00	345 916,58	276,73 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	225 000,00	289 692,31	128,75 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	45 000,00	78 357,08	174,13 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00	12 285,00	81,90 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	25 000,00	30 560,00	122,24 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	250 000,00	440 032,45	176,01 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	600 000,00	511 580,50	85,26 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	5 400,00	24 568,50	454,97 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	460 000,00	603 242,74	131,14 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	16 460,13	0,00 %
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	903 221,00	733 045,00	81,16 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	468 640 560,00	464 297 423,26	99,07 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>466 965 909,00</i>	<i>462 585 461,09</i>	<i>99,06 %</i>
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	59 000,00	263 873,34	447,24 %
	WPŁYWY Z DYWIDEND	5 000 000,00	2 000 000,00	40,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000 000,00	6 159 654,48	102,66 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00	3 843 352,11	54,91 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 488 606,00	7 904 887,21	121,83 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	582 485,00	582 485,00	100,00 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	438 085 423,00	438 085 423,00	100,00 %
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	421 983 736,00	421 983 736,00	100,00 %
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	15 971 739,00	15 971 739,00	100,00 %
	- Część wyrównawcza subwencji ogólnej	129 948,00	129 948,00	100,00 %
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	-4 611,73	0,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	3 750 395,00	3 750 397,68	100,00 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 674 651,00</i>	<i>1 711 962,17</i>	<i>102,23 %</i>
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	1 358 959,00	1 358 959,00	100,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	315 692,00	353 003,17	111,82 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 505 823,75	50 507 635,50	86,33 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>57 771 211,75</i>	<i>49 805 073,40</i>	<i>86,21 %</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 514,00	0,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	25 814,00	11 703,71	45,34 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 921 072,00	2 503 769,32	85,71 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 209 016,00	6 497 170,68	90,13 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	25 968,00	39 015,97	150,25 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 800,00	10 512,00	82,13 %
	WPŁYWY Z USŁUG	8 936 318,00	7 888 186,02	88,27 %
	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	6 000,00	15 359,19	255,99 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	4 340,00	51 236,61	1180,6%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	43 630,00	82 091,27	188,15 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	24 384,00	36 884,48	151,27 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	136 990,00	78 000,00	56,94 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	402 420,00	472 590,57	117,44 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 515 452,03	1 492 887,48	98,51 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 822 536,00	11 822 420,71	100,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 584 583,00	6 226 493,74	53,75 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	8 483 015,00	7 918 776,00	93,35 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	110 902,72	95 676,25	86,27 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	356 400,00	76 698,34	21,52 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	374 648,00	359 306,61	95,91 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	37 759,00	39 720,81	105,20 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	115 000,00	112 724,17	98,02 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	60 250,00	76 793,68	127,46 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 537 800,00	2 797 629,44	110,24 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	45 900,00	120 513,36	262,56 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	975 700,00	978 912,99	100,33 %
	Dochody majątkowe	734 612,00	702 562,10	95,64 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	6 230,00	50 501,56	810,62 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 932,00	516 610,74	176,36 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	435 450,00	135 449,80	31,11 %
851	OCHRONA ZDROWIA	1 007 167,69	1 138 707,78	113,06 %
	Dochody bieżące	1 007 167,69	1 138 707,78	113,06 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	1 000,00	128,80	12,88 %
	WPŁYWY Z USŁUG	610 000,00	725 410,47	118,92 %
	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	0,00	58,22	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	8 407,50	840,75 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	575,80	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 667,69	5 667,69	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	29 500,00	28 234,80	95,71 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	343 678,48	95,47 %
	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	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	342,88	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	13 103,14	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA	41 010 117,54	40 960 070,32	99,88 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 272 436,54</i>	<i>40 259 932,90</i>	<i>99,97 %</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	376,82	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	402,80	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 651,00	10 630,08	159,83 %
	WPŁYWY Z USŁUG	11 472 319,00	11 824 469,98	103,07 %
	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	0,00	26,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	286,07	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 300,00	65 394,78	162,27 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	342,30	0,00 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	23 050,00	23 500,00	101,95 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	96 149,00	162 958,54	169,49 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 355 374,18	12 057 723,97	97,59 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 674 407,00	10 570 636,43	99,03 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	152 614,36	124 779,75	81,76 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 184,00	10 182,40	99,98 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 714 651,00	4 714 651,00	100,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	547 590,00	512 228,64	93,54 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 447,00	2 872,14	117,37 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 700,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	122 000,00	175 679,20	144,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	276,57	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 515,43	0,00 %
	Dochody majątkowe	737 681,00	700 137,42	94,91 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	617 062,00	579 518,42	93,92 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	120 619,00	120 619,00	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	56 131 063,42	47 841 923,94	85,23 %
	Dochody bieżące	55 971 063,42	47 754 923,94	85,32 %
	WPŁYWY Z USŁUG	2 811 900,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	94 153,77	0,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	20 301 297,00	20 295 559,81	99,97 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 657 359,42	1 645 931,70	99,31 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	22 378 290,00	18 495 131,53	82,65 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 020,00	23 018,88	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	632,00	849,25	134,38 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 798 565,00	7 200 229,00	81,83 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	50,00	0,00 %
	Dochody majątkowe	160 000,00	87 000,00	54,38 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 000,00	87 000,00	54,38 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 673 651,00	4 166 295,15	89,14 %
	Dochody bieżące	4 673 651,00	4 166 295,15	89,14 %
	WPŁYWY Z USŁUG	3 545 394,00	3 069 282,86	86,57 %
	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	0,00	45,81	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	650,22	10,84 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 240,00	10 178,30	163,11 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	646 000,00	621 511,20	96,21 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	135 850,00	112 952,47	83,14 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 720,00	54 867,55	72,46 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	255 847,00	294 031,41	114,92 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500,00	592,32	118,46 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 100,00	2 183,01	103,95 %
855	RODZINA	155 525 751,00	155 311 696,18	99,86 %
	Dochody bieżące	155 426 751,00	155 216 297,38	99,86 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	0,00	362,00	0,00 %
	WPŁYWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	13 200,00	25 256,06	191,33 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 406 665,00	8 788 800,74	93,43 %
	WPŁYWY Z USŁUG	0,00	8 445,60	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	44 200,00	42 081,12	95,21 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	353 900,00	350 492,61	99,04 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500,00	500,00	100,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	303 449,00	346 562,71	114,21 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	49 791 094,00	49 740 275,76	99,90 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 308,00	600 000,00	112,29 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	92 390 000,00	92 373 043,80	99,98 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 032 073,00	1 007 761,07	97,64 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 223,00	1 222,75	99,98 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁ TOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	424 328,00	423 510,35	99,81 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 047 922,00	1 022 619,31	97,59 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	62 889,00	465 163,50	739,66 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	21 000,00	20 200,00	96,19 %
	Dochody majątkowe	99 000,00	95 398,80	96,36 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 000,00	95 398,80	96,36 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 154 102,00	68 709 388,95	103,86 %
	Dochody bieżące	66 105 102,00	68 651 276,21	103,85 %
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	91,55	0,00 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	62 233 606,00	64 252 936,43	103,24 %
	- <i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	62 233 606,00	64 250 276,43	103,24 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	9 840,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 678,69	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	138 000,00	126 421,17	91,61 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	432 000,00	545 076,30	126,18 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 166 000,00	1 238 646,00	106,23 %
	WPŁYWY Z USŁUG	274 765,00	317 648,38	115,61 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	43 694,66	109,24 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	13 976,29	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	22 595,51	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 211 806,00	1 576 303,54	130,08 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	452 900,00	352 678,95	77,87 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 400,00	109 613,74	97,52 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	25 000,00	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 075,00	15 075,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	49 000,00	58 112,74	118,60 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	9 300,81	0,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	42 811,93	99,56 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	285 323,98	0,00 %
	Dochody bieżące	0,00	285 323,98	0,00 %
	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	0,00	183,07	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	725,65	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	472,12	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	269 879,80	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	46,34	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	14 017,00	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA	13 322 986,18	13 612 817,42	102,18 %
	Dochody bieżące	7 666 686,18	7 956 517,42	103,78 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	3 887,65	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 285 000,00	1 500 385,21	116,76 %
	WPŁYWY Z USŁUG	6 096 600,00	6 543 115,64	107,32 %
	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	0,00	608,86	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	9 273,71	46,37 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	21 600,00	27 517,77	127,40 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	102 500,00	-283 310,61	-276,40 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 300,00	31 875,72	142,94 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	108 686,18	108 686,18	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	9 991,96	99,92 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	396,35	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	4 088,98	0,00 %
	Dochody majątkowe	5 656 300,00	5 656 300,00	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 656 300,00	5 656 300,00	100,00 %

Dochody gminne

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Dochody razem	1 209 004 554,08	1 207 292 468,89	99,86 %
	Dochody bieżące	1 134 945 612,08	1 151 473 741,78	101,46 %
	Dochody majątkowe	74 058 942,00	55 818 727,11	75,37 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 399,63	93 399,63	100,00 %
	Dochody bieżące	93 399,63	93 399,63	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	93 399,63	93 399,63	100,00 %
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 083 011,00	3 706 203,20	26,32 %
	Dochody bieżące	12 915,00	19 091,41	147,82 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	6 176,41	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	12 415,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	12 915,00	500,00	3,87 %
	Dochody majątkowe	14 070 096,00	3 687 111,79	26,21 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 923 684,00	2 264 964,40	20,73 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	22 914,90	0,00 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	3 146 412,00	1 399 232,49	44,47 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	93 507 494,00	102 693 467,59	109,82 %
	Dochody bieżące	66 079 346,00	67 844 714,67	102,67 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	9 148 895,00	9 187 374,93	100,42 %
	- Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców	1 350 000,00	1 368 435,28	101,37 %
	- Opłata parkingowa	7 798 895,00	7 818 939,65	100,26 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	1 300 000,00	1 365 981,20	105,08 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	11 000,00	18 957,75	172,34 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	30 000,00	22 397,47	74,66 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	4 000,00	6 340,15	158,50 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	18 110 000,00	17 995 791,37	99,37 %
	WPŁYWY Z USŁUG	34 286 638,00	35 529 915,37	103,63 %
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	140,67	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	27 182,09	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	397 878,96	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	166 600,00	324 778,28	194,94 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000,00	28 557,34	2855,7%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 275,00	10 380,22	111,92 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	168 123,00	168 122,96	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 843 815,00	2 760 915,91	97,08 %
	Dochody majątkowe	27 428 148,00	34 848 752,92	127,05 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	20 173,48	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	27 428 148,00	34 828 579,44	126,98 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	33 703 498,00	17 900 355,61	53,11 %
	Dochody bieżące	7 190 000,00	7 224 303,44	100,48 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI	195 000,00	236 889,82	121,48 %
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	3 200 000,00	3 236 054,39	101,13 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	51 582,84	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	268,43	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	3 795 000,00	3 174 747,05	83,66 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	139 743,01	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	77 749,78	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	14 576,80	0,00 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	292 691,32	0,00 %
	Dochody majątkowe	26 513 498,00	10 676 052,17	40,27 %
	WPLÝWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI	45 000,00	839 428,23	1865,4%
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLĄTNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	26 468 498,00	9 836 623,94	37,16 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 797 987,00	1 662 508,38	92,46 %
	Dochody bieżące	1 776 229,00	1 640 751,40	92,37 %
	WPLÝWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	11,60	0,00 %
	WPLÝWY Z USŁUG	1 750 000,00	1 581 727,65	90,38 %
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	366,30	0,00 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	27 655,85	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	10 000,00	9 990,00	99,90 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	16 229,00	21 000,00	129,40 %
	Dochody majątkowe	21 758,00	21 756,98	100,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	21 758,00	21 756,98	100,00 %
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0,00	790,29	0,00 %
	Dochody bieżące	0,00	790,29	0,00 %
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4,92	0,00 %
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIETYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	785,37	0,00 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 292 350,61	4 505 672,82	104,97 %
	Dochody bieżące	4 292 350,61	4 505 672,82	104,97 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	7 689,89	0,00 %
	WPLÝWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	75 000,00	32 854,80	43,81 %
	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	6 644,54	0,00 %
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	2 636,41	0,00 %
	WPLÝWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	79 934,42	0,00 %
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	42 825,62	0,00 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	28 800,00	44 262,40	153,69 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	2 857 247,34	2 692 077,04	94,22 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	394 991,00	658 269,88	166,65 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	935 531,27	935 531,27	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	781,00	2 946,55	377,28 %
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 576,00	38 575,06	100,00 %
	Dochody bieżące	38 576,00	38 575,06	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	38 576,00	38 575,06	100,00 %
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 090,21	72,68 %
	Dochody bieżące	1 500,00	1 090,21	72,68 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 500,00	1 090,21	72,68 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	711 522,40	715 576,05	100,57 %
	Dochody bieżące	709 522,40	715 576,05	100,85 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	200 000,00	203 215,76	101,61 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	3 000,00	4 440,84	148,03 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 000,00	273,29	27,33 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	1 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	2 620,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	3 000,00	3 503,76	116,79 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 522,40	1 522,40	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE RALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	500 000,00	500 000,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 000,00	0,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	499 067 614,00	527 502 867,43	105,70 %
	Dochody bieżące	499 067 614,00	527 502 867,43	105,70 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	247 204 463,00	281 212 713,52	113,76 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	34 293 730,00	34 293 730,00	100,00 %
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM	500 000,00	1 909 849,57	381,97 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI	154 800 000,00	150 632 158,37	97,31 %
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO	1 470 000,00	1 314 030,72	89,39 %
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO	14 000,00	15 167,36	108,34 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	7 700 000,00	8 258 315,32	107,25 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	2 000 000,00	874 947,44	43,75 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN	4 100 000,00	3 351 878,88	81,75 %
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	6 000 000,00	6 825 228,68	113,75 %
	WPŁYWY Z OPŁATY TARGOWEJ	1 100 000,00	997 596,85	90,69 %
	WPŁYWY Z OPŁATY EKSPLOATACYJNEJ	3 720 000,00	3 432 601,50	92,27 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	4 300 000,00	5 603 404,02	130,31 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	551 000,00	697 385,89	126,57 %
	- Opłata za zajęcie pasa drogowego	411 000,00	459 720,67	111,85 %
	- Opłata adiacencka	20 000,00	54 667,01	273,34 %
	- Renta planistyczna	20 000,00	35 367,30	176,84 %
	- Opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie	100 000,00	147 630,91	147,63 %
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	29 700 000,00	26 284 344,75	88,50 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	0,00	3 756,84	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	175,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIENI	250 000,00	434 804,04	173,92 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 200,00	20 438,50	1703,2%
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	460 000,00	603 242,74	131,14 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	4 052,44	0,00 %
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH	903 221,00	733 045,00	81,16 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	201 308 515,00	197 031 070,01	97,88 %
	Dochody bieżące	200 992 823,00	196 678 066,84	97,85 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANEYCH DAROWIZN I OFIAR W POSTACI PIENIĘŻNEJ NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE	59 000,00	263 873,34	447,24 %
	WPŁYWY Z DYWIDEND	5 000 000,00	2 000 000,00	40,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000 000,00	6 159 654,48	102,66 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	7 000 000,00	3 843 352,11	54,91 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 371 100,00	7 853 072,96	123,26 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	172 812 328,00	172 812 328,00	100,00 %
	- Część oświatowa subwencji ogólnej	171 573 509,00	171 573 509,00	100,00 %
	- Część równoważąca subwencji ogólnej	1 238 819,00	1 238 819,00	100,00 %
	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0,00	-4 611,73	0,00 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	3 750 395,00	3 750 397,68	100,00 %
	Dochody majątkowe	315 692,00	353 003,17	111,82 %
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO	315 692,00	353 003,17	111,82 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 208 892,03	41 754 415,24	92,36 %
	Dochody bieżące	45 206 442,03	41 236 777,90	91,22 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	7 530,00	234,00	3,11 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 921 072,00	2 503 769,32	85,71 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 184 016,00	6 478 060,28	90,17 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	14 360,00	29 626,81	206,31 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	12 800,00	10 512,00	82,13 %
	WPŁYWY Z USŁUG	8 388 018,00	7 380 863,39	87,99 %
	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	4 700,00	13 944,19	296,68 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 310,00	50 987,67	2207,3%
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	20 230,00	26 012,20	128,58 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	8 020,00	20 521,22	255,88 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	800,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	285 720,00	341 686,36	119,59 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	1 515 452,03	1 492 887,48	98,51 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	11 822 536,00	11 822 420,71	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 048 872,00	1 287 706,60	42,24 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	7 286 155,00	6 746 280,00	92,59 %
	WPŁYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	16 605,00	17 309,98	104,25 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	26 846,00	36 509,20	135,99 %
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	2 537 800,00	2 797 629,44	110,24 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	44 400,00	118 834,62	267,65 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	58 200,00	60 982,43	104,78 %
	Dochody majątkowe	2 450,00	517 637,34	21128%
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	2 450,00	1 026,60	41,90 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	516 610,74	0,00 %
851	OCHRONA ZDROWIA	977 667,69	1 110 472,98	113,58 %
	Dochody bieżące	977 667,69	1 110 472,98	113,58 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ	1 000,00	128,80	12,88 %
	WPŁYWY Z USŁUG	610 000,00	725 410,47	118,92 %
	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	0,00	58,22	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	1 000,00	8 407,50	840,75 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	575,80	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	5 667,69	5 667,69	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	360 000,00	343 678,48	95,47 %
	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	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	342,88	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	13 103,14	0,00 %
852	POMOC SPOŁECZNA	26 201 942,54	25 909 163,28	98,88 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>26 201 942,54</i>	<i>25 909 163,28</i>	<i>98,88 %</i>
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	376,82	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘŃ	0,00	402,80	0,00 %
	WPŁYWY Z USŁUG	2 676 000,00	2 703 950,39	101,04 %
	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	0,00	26,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	259,90	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	40 300,00	65 394,78	162,27 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	342,30	0,00 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	8 000,00	8 000,00	100,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 000,00	66 488,16	1108,1%
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	12 355 374,18	12 057 723,97	97,59 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	10 674 407,00	10 570 636,43	99,03 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	152 614,36	124 779,75	81,76 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	164 800,00	129 438,64	78,54 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 447,00	2 872,14	117,37 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z WPŁAT GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW, ZWIĄZKÓW METROPOLITALNYCH NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH	122 000,00	175 679,20	144,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	276,57	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	2 515,43	0,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 270 292,00	46 071 084,61	84,89 %
	Dochody bieżące	54 270 292,00	46 071 084,61	84,89 %
	WPŁYWY Z USŁUG	2 811 900,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	94 153,77	0,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	20 281 537,00	20 281 520,31	100,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	22 378 290,00	18 495 131,53	82,65 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	8 798 565,00	7 200 229,00	81,83 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	50,00	0,00 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	823 950,00	771 401,86	93,62 %
	Dochody bieżące	823 950,00	771 401,86	93,62 %
	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	0,00	3,81	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH)	646 000,00	621 511,20	96,21 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	135 850,00	112 952,47	83,14 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	40 000,00	34 760,00	86,90 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	2 100,00	2 174,38	103,54 %
855	RODZINA	153 579 254,00	153 352 132,29	99,85 %
	Dochody bieżące	153 579 254,00	153 352 132,29	99,85 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	0,00	362,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	9 406 665,00	8 788 800,74	93,43 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	44 100,00	39 495,88	89,56 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	350 900,00	335 838,00	95,71 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 000,00	38 966,54	974,16 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI	49 791 094,00	49 740 275,76	99,90 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	534 308,00	600 000,00	112,29 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	92 390 000,00	92 373 043,80	99,98 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	974 298,00	949 986,07	97,50 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	62 889,00	465 163,50	739,66 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZY PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW	21 000,00	20 200,00	96,19 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 014 102,00	68 574 080,95	103,88 %
	Dochody bieżące	65 965 102,00	68 515 968,21	103,87 %
	WPŁYWY Z OPŁATY PRODUKTOWEJ	0,00	91,55	0,00 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	62 233 606,00	64 250 276,43	103,24 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	9 840,00	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	1 678,69	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ	138 000,00	126 421,17	91,61 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	292 000,00	412 428,30	141,24 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 166 000,00	1 238 646,00	106,23 %
	WPŁYWY Z USŁUG	274 765,00	317 648,38	115,61 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	40 000,00	43 694,66	109,24 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	13 976,29	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	22 595,51	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	1 211 806,00	1 576 303,54	130,08 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	452 900,00	352 678,95	77,87 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 550,00	0,00	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	112 400,00	109 613,74	97,52 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	25 000,00	25 000,00	100,00 %
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	15 075,00	15 075,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	49 000,00	58 112,74	118,60 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	9 300,81	0,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 000,00	6 000,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	43 000,00	42 811,93	99,56 %
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	285 323,98	0,00 %
	Dochody bieżące	0,00	285 323,98	0,00 %
	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	0,00	183,07	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	725,65	0,00 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	472,12	0,00 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	269 879,80	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	46,34	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	14 017,00	0,00 %
926	KULTURA FIZYCZNA	13 322 986,18	13 612 817,42	102,18 %
	Dochody bieżące	7 666 686,18	7 956 517,42	103,78 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	3 887,65	0,00 %
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	1 285 000,00	1 500 385,21	116,76 %
	WPŁYWY Z USŁUG	6 096 600,00	6 543 115,64	107,32 %
	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	0,00	608,86	0,00 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	20 000,00	9 273,71	46,37 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	21 600,00	27 517,77	127,40 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	102 500,00	-283 310,61	
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	22 300,00	31 875,72	142,94 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	108 686,18	108 686,18	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	10 000,00	9 991,96	99,92 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	0,00	396,35	0,00 %
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	4 088,98	0,00 %
	Dochody majątkowe	5 656 300,00	5 656 300,00	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	5 656 300,00	5 656 300,00	100,00 %

Dochody powiatowe

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Dochody razem	414 383 903,88	418 698 740,73	101,04 %
	Dochody bieżące	411 221 101,88	415 947 212,09	101,15 %
	Dochody majątkowe	3 162 802,00	2 751 528,64	87,00 %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 775,00	67 775,00	100,00 %
	Dochody bieżące	67 775,00	67 775,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	67 775,00	67 775,00	100,00 %
020	LEŚNICTWO	7 489,00	7 489,00	100,00 %
	Dochody bieżące	7 489,00	7 489,00	100,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	7 489,00	7 489,00	100,00 %
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	601 330,17	906 277,59	150,71 %
	Dochody bieżące	526 330,17	581 277,59	110,44 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	420,00	0,00 %
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1 575,77	0,00 %
	WPLÝWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	9 094,60	0,00 %
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	440 000,00	483 200,54	109,82 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	656,51	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	86 330,17	86 330,17	100,00 %
	Dochody majątkowe	75 000,00	325 000,00	433,33 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	75 000,00	325 000,00	433,33 %
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 454 458,82	4 513 251,97	101,32 %
	Dochody bieżące	4 454 458,82	4 513 251,97	101,32 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 681 000,00	2 759 087,79	102,91 %
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 599 236,00	3 608 012,58	100,24 %
	Dochody bieżące	3 599 236,00	3 608 012,58	100,24 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	1 820 000,00	1 827 420,00	100,41 %
	- Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne	1 820 000,00	1 827 420,00	100,41 %
	WPLÝWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	0,00	1 217,60	0,00 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	127,25	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 779 189,00	1 779 155,82	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	47,00	91,91	195,55 %
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 092,99	137 772,50	111,02 %
	<i>Dochody bieżące</i>	124 092,99	137 663,84	110,94 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	59 982,49	59 784,73	99,67 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	64 110,50	64 110,50	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	0,00	13 768,61	0,00 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	0,00	108,66	0,00 %
	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	108,66	0,00 %
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 450 023,76	20 448 381,73	99,99 %
	<i>Dochody bieżące</i>	20 450 023,76	20 448 381,73	99,99 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	20,70	0,00 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	20 337 692,76	20 335 663,35	99,99 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	2 631,00	2 997,68	113,94 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	109 700,00	109 700,00	100,00 %
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	509 981,40	96,59 %
	<i>Dochody bieżące</i>	528 000,00	509 981,40	96,59 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	528 000,00	509 981,40	96,59 %
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	81 287 877,00	90 140 479,10	110,89 %
	<i>Dochody bieżące</i>	81 287 877,00	90 140 479,10	110,89 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	66 088 830,00	75 847 676,73	114,77 %
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH	7 189 847,00	7 189 847,00	100,00 %
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ	5 300 000,00	4 349 649,67	82,07 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW	1 670 000,00	1 467 079,97	87,85 %
	- <i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 670 000,00	1 467 079,97	87,85 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	125 000,00	342 159,74	273,73 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	225 000,00	289 517,31	128,67 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KONCESJE I LICENCJE	45 000,00	78 357,08	174,13 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	15 000,00	12 285,00	81,90 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI	25 000,00	30 560,00	122,24 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEN	0,00	5 228,41	0,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY	600 000,00	511 580,50	85,26 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	4 200,00	4 130,00	98,33 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	12 407,69	0,00 %
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	267 332 045,00	267 266 353,25	99,98 %
	Dochody bieżące	265 973 086,00	265 907 394,25	99,98 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	117 506,00	51 814,25	44,09 %
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW POWIATÓW	582 485,00	582 485,00	100,00 %
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	265 273 095,00	265 273 095,00	100,00 %
	- <i>Część oświatowa subwencji ogólnej</i>	250 410 227,00	250 410 227,00	100,00 %
	- <i>Część równoważąca subwencji ogólnej</i>	14 732 920,00	14 732 920,00	100,00 %
	- <i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	129 948,00	129 948,00	100,00 %
	Dochody majątkowe	1 358 959,00	1 358 959,00	100,00 %
	ŚRODKI NA INWESTYCJE NA DROGACH PUBLICZNYCH POWIATOWYCH I WOJEWÓDZKICH ORAZ NA DROGACH POWIATOWYCH, WOJEWÓDZKICH I KRAJOWYCH W GRANICACH MIAST NA PRAWACH POWIATU	1 358 959,00	1 358 959,00	100,00 %
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 296 931,72	8 753 220,26	65,83 %
	Dochody bieżące	12 564 769,72	8 568 295,50	68,19 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	2 514,00	0,00	0,00 %
	WPŁYWY Z OPŁAT EGZAMINACYJNYCH ORAZ OPŁAT ZA WYDAWANIE ŚWIADECTW, DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ, CERTYFIKATÓW I ICH DUPLIKATÓW	18 284,00	11 469,71	62,73 %
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 000,00	19 110,40	76,44 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	11 608,00	9 389,16	80,89 %
	WPŁYWY Z USŁUG	548 300,00	507 322,63	92,53 %
	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	1 300,00	1 415,00	108,85 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	2 030,00	248,94	12,26 %
	WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	23 400,00	56 079,07	239,65 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	WPLYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW	16 364,00	16 363,26	100,00 %
	WPLYWY Z OTRZYMANÝCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	136 190,00	78 000,00	57,27 %
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	116 700,00	130 904,21	112,17 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8 535 711,00	4 938 787,14	57,86 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	1 196 860,00	1 172 496,00	97,96 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	110 902,72	95 676,25	86,27 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	356 400,00	76 698,34	21,52 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	374 648,00	359 306,61	95,91 %
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ.	21 154,00	22 410,83	105,94 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	115 000,00	112 724,17	98,02 %
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	33 404,00	40 284,48	120,60 %
	WPLYWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	1 500,00	1 678,74	111,92 %
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	917 500,00	917 930,56	100,05 %
	Dochody majątkowe	732 162,00	184 924,76	25,26 %
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	3 780,00	49 474,96	1308,9%
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	292 932,00	0,00	0,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	435 450,00	135 449,80	31,11 %
851	OCHRONA ZDROWIA	29 500,00	28 234,80	95,71 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>29 500,00</i>	<i>28 234,80</i>	<i>95,71 %</i>
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	29 500,00	28 234,80	95,71 %
852	POMOC SPOŁECZNA	14 808 175,00	15 050 907,04	101,64 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 070 494,00</i>	<i>14 350 769,62</i>	<i>101,99 %</i>
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE	6 651,00	10 630,08	159,83 %
	WPŁYWY Z USŁUG	8 796 319,00	9 120 519,59	103,69 %
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	26,17	0,00 %
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	15 050,00	15 500,00	102,99 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	90 149,00	96 470,38	107,01 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	10 184,00	10 182,40	99,98 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU	4 714 651,00	4 714 651,00	100,00 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	382 790,00	382 790,00	100,00 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	54 700,00	0,00	0,00 %
	<i>Dochody majątkowe</i>	<i>737 681,00</i>	<i>700 137,42</i>	<i>94,91 %</i>
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	617 062,00	579 518,42	93,92 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU	120 619,00	120 619,00	100,00 %
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 860 771,42	1 770 839,33	95,17 %
	<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 700 771,42</i>	<i>1 683 839,33</i>	<i>99,00 %</i>
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 760,00	14 039,50	71,05 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 657 359,42	1 645 931,70	99,31 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	23 020,00	23 018,88	100,00 %
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	632,00	849,25	134,38 %
	Dochody majątkowe	160 000,00	87 000,00	54,38 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	160 000,00	87 000,00	54,38 %
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 849 701,00	3 394 893,29	88,19 %
	Dochody bieżące	3 849 701,00	3 394 893,29	88,19 %
	WPLÝWY Z USŁUG	3 545 394,00	3 069 282,86	86,57 %
	WPLÝWY 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	0,00	42,00	0,00 %
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	6 000,00	650,22	10,84 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 240,00	10 178,30	163,11 %
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 5 LIT. A I B USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	75 720,00	54 867,55	72,46 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	215 847,00	259 271,41	120,12 %
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI, W TYM WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	500,00	592,32	118,46 %
	WPLÝWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI	0,00	8,63	0,00 %
855	RODZINA	1 946 497,00	1 959 563,89	100,67 %
	Dochody bieżące	1 847 497,00	1 864 165,09	100,90 %
	WPLÝWY OD RODZICÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PIECZY ZASTĘPCZEJ	13 200,00	25 256,06	191,33 %
	WPLÝWY Z USŁUG	0,00	8 445,60	0,00 %
	WPLÝWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	100,00	2 585,24	2585,2%
	WPLÝWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 000,00	14 654,61	488,49 %
	WPLÝWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ	500,00	500,00	100,00 %
	WPLÝWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	299 449,00	307 596,17	102,72 %
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	57 775,00	57 775,00	100,00 %

Dział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT	1 223,00	1 222,75	99,98 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO, DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	424 328,00	423 510,35	99,81 %
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 047 922,00	1 022 619,31	97,59 %
	Dochody majątkowe	99 000,00	95 398,80	96,36 %
	DOTACJE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	99 000,00	95 398,80	96,36 %
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	140 000,00	135 308,00	96,65 %
	Dochody bieżące	140 000,00	135 308,00	96,65 %
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW	0,00	2 660,00	0,00 %
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	140 000,00	132 648,00	94,75 %

Przychody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Razem przychody	336 493 987,00	331 156 209,77	98,4%
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	21 705 623,00	21 705 623,13	100,0%
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	32 437 964,00	32 437 964,00	100,0%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	47 500 000,00	47 500 000,00	100,0%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	137 711 059,00	153 982 252,64	111,8%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	2 539 341,00	530 370,00	20,9%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	94 600 000,00	75 000 000,00	79,3%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa po korektach na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniósł 1 623 388 457,96 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 1 625 991 209,62 zł, co stanowi 100,16% planowanej kwoty rocznej, z tego:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo

161 174,63 zł

Dochody bieżące – 161 174,63 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami-

93 399,63 zł

Z budżetu państwa wpłynęła dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy. Wpłynęły również środki na obsługę zadań wynikających z ustawy dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

67 775,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na obsługę zadań wynikających z ustawy dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Dz. 020 Leśnictwo

7 489,00 zł

Dochody bieżące – 7 489,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

7 489,00 zł

Dotacja została przyznana na realizację zadań bieżących 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

3 706 203,20 zł

Dochody bieżące – 19 091,41 zł

Wpływy z pozostałych odsetek

6 176,41 zł

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

12 415,00 zł

Wpływy z różnych dochodów

500,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za uszkodzone panele fotowoltaiczne.

Dochody majątkowe – 3 687 111,79 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 264 964,40 zł
z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Dochody wpłynęły na realizację ww. projektu, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 22 914,90 zł
z tego:

- „Stop Smog”

Do budżetu Miasta, w omawianym okresie sprawozdawczym, wpłynęła dotacja z NFOŚiGW na realizację ww. projektu, w ramach którego planuje się zlikwidowanie kotłów na paliwo stałe, zainstalowanie pomp ciepła oraz instalacji PV i poddanie budynków termomodernizacji.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 399 232,49 zł
z tego:

- Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

Środki te stanowią wkład własny mieszkańców w projekcie.

Dz. 600 Transport i łączność **103 599 745,18 zł**

Dochody bieżące – 68 425 992,26 zł

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 187 374,93 zł

- opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców – 1 368 435,28 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz uchwały Nr XLII/876/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Rzeszów.

Zgodnie z ww. uchwałą stawka opłat za jedno zatrzymanie na:

- przystanku komunikacyjnym, środka transportu posiadającego do 40 miejsc siedzących, wynosi 0,04 zł,
- przystanku komunikacyjnym, środka transportu posiadającego powyżej 40 miejsc siedzących, wynosi 0,05 zł,
- dworcach wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej środka transportu posiadającego do 40 miejsc siedzących, wynosi 1,50 zł,
- dworcach wyznaczonych do udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej środka transportu posiadającego powyżej 40 miejsc siedzących, wynosi 2,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu zostały wykonane w 101,37%.

- opłata parkingowa – 7 818 939,65 zł

Opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym, tj. strefie płatnego parkowania pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XVIII/372/2015 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 17 listopada 2015 r. z późn. zm. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. Zgodnie z ww. uchwałą opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Strefy pobierane były w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w pasie drogowym wyniosły 267 523,91 zł.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1 365 981,20 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody z tytułu opłaty dodatkowej za jazdę bez biletu lub innego dokumentu przewozu. Opłaty te pobiera się na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe oraz uchwały Nr LXI/1131/2013 Rady Miasta Rzeszowa z 22 października 2013 r. z późn. zm. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej, w razie niedopełnienia obowiązków zapłaty należności przewozowych z tytułu przewozu osób oraz spowodowania zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 18 957,75 zł
z tego:

- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na przewóz osób – 13 167,75 zł
Opłaty te pobiera się na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i 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 wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

- Wpływy z opłat za wydanie zaświadczeń potwierdzających uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego – 5 790 zł
Opłaty te pobiera się na podstawie art. 28 ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 22 397,47 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu opłat sądowych.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 6 340,15 zł

Środki wpłynęły z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływy z różnych opłat 420,00 zł

Ww. opłatę uzyskano z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Pobiera się ją na podstawie art. 18 ustawy z 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17 995 791,37 zł

Są to dochody z dzierżawy:

- autobusów w wysokości 17 928 976,02 zł,
- miejsc na reklamę i ogłoszenia w wysokości 22 259,30 zł,
- pomieszczeń na dworcu lokalnym w kwocie 44 556,05 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 99,37% planu rocznego.

Wpływy z usług 35 529 915,37 zł

Do budżetu Miasta z tego tytułu wpłynęły dochody m.in.:

- ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 34 779 309,63 zł,
- za aktualizację informacji na przystankach i dworcu lokalnym – 69 065,80 zł,
- za refakturowanie energii elektrycznej do napędu autobusów – 411 275,16 zł,
- za zapowiedzi głosowe na dworcu lokalnym – 107 737,88 zł,
- za parkowanie pojazdów na parkingach poza pasem drogowym (parking przy ul. Dworaka) – 131 808,50 zł.

Usługi te są realizowane na podstawie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie treści, sposobu i terminów ogłaszania rozkładów jazdy oraz ich aktualizacji, warunków ponoszenia kosztów związanych z zamieszczaniem informacji dotyczących rozkładów jazdy oraz podawaniem rozkładów jazdy do publicznej wiadomości oraz uchwały Nr LXVII/1455/2022 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia maksymalnych cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano 103,63% planu rocznego.

<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>140,67 zł</i>
<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>28 757,86 zł</i>

Są to odsetki od nieterminowej zapłaty należności.

<i>Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>406 973,56 zł</i>
--	----------------------

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki m. in. z tytułu zwróconych odszkodowań wypłaconych w latach ubiegłych.

<i>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	<i>807 978,82 zł</i>
--	----------------------

Środki wpłynęły głównie z tytułu kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów, z odszkodowań za uszkodzone znaki i urządzenia związane z drogami oraz z tytułu kar od MPK za niewłaściwie realizowaną umowę wykonawczą.

<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>29 213,85 zł</i>
----------------------------------	---------------------

Są to w głównej mierze rekompensaty za koszty odzyskania należności oraz zatrzymane wadła.

<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>	<i>10 380,22 zł</i>
---	---------------------

z tego:

- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 9 274,20 zł
- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 1 106,02 zł

Środki wpłynęły z tytułu promocji ww. projektów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

<i>Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy</i>	<i>168 122,96 zł</i>
---	----------------------

Na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do budżetu Miasta wpłynęła ww. kwota. Środki zostały przekazane przez Wojewodę Podkarpackiego z tytułu realizacji porozumienia w zakresie transportu osób - obywateli Ukrainy pomiędzy Halą Kijowską a dworcem kolejowym Radymno.

<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	<i>86 330,17 zł</i>
---	---------------------

Środki zostały przyznane na realizację zadań wynikających z ustaw: 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.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 760 915,91 zł

W wyniku zawartych porozumień z gminami Świlcza, Tyczyn, Lubenia, Boguchwała, Łańcut do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu świadczenia usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Dochody majątkowe – 35 173 752,92 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 20 173,48 zł

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 34 828 579,44 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły środki na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia:

- Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie – 23 227 598,04 zł,
- Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie – 11 600 981,40 zł.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 325 000,00 zł

Na podstawie umowy pomiędzy Prezydentem Miasta Rzeszowa a Inwestorem wpłynęły środki na współfinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie” w kwocie 75 000 zł. Kwota 250 000 zł wpłynęła tytułem umowy z firmą EC Prim Sp.z o.o.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **22 413 607,58 zł**

Dochody bieżące – 11 737 555,41 zł

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 236 889,82 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki wysokości 68 446,58 zł z tytułu trwałego zarządu oraz 168 443,24 zł za ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na nieruchomościach gruntowych.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 236 054,39 zł

Są to wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie działek:

- budowlanych i usługowych:
 - przez osoby fizyczne – 635 461,45 zł,
 - przez osoby prawne i spółdzielnie – 2 560 862,93 zł,
- pod garażami i drogami dojazdowymi – 39 061,64 zł,
- pod lokalami mieszkalnymi – 668,37 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 51 582,84 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, zrealizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 268,43 zł

Zwrot poniesionych opłat egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 174 747,05 zł

Środki w wysokości 1 802 719,78 zł wpłynęły m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy działek, umów odpłatnego udostępnienia nieruchomości na cele budowlane oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy.

Uzyskano również środki z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz placu dworcowym w wysokości 1 372 027,27 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 176 342,78 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 139 743,01 zł

Są to wpływy za nieterminowe wpłaty należności za dzierżawę, najem, użytkowanie wieczyste, zarząd, użytkowanie, przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetki od należności rozłożonych na raty.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 77 749,78 zł

Środki wpłynęły z rozliczeń z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 14 576,80 zł

Są to dochody z tytułu kar umownych za zwłokę w wykonaniu usługi, pozyskane przez BGM.

Wpływy z różnych dochodów 292 691,32 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody z tytułu zwrotu kosztów operatów szacunkowych, przepadku wadium, prowizji od terminowych wpłat podatku oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tyt. roszczeń regresowych dotyczących wypłaconych odszkodowań za niedostarczenie przez Gminę lokali socjalnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 754 164,18 zł

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 759 087,79 zł

Na podstawie art.23 ust.3 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.

Dochody majątkowe – 10 676 052,17 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 839 428,23 zł

Dochody te uzyskano na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki za:

- działki budowlane i usługowe - 630 885,78 zł,
- działki pod garażami - 32 510,01 zł,
- działki pod lokalami mieszkalnymi - 122 668,87 zł,
- opłaty jednorazowe z tyt. przekształcenia działek na cele mieszkaniowe - 53 363,57 zł.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 9 836 623,94 zł

Są to dochody z tytułu:

- sprzedaży działek budowlanych – 3 105 956,55 zł,
- zwrotów nieruchomości – 851 111,84 zł,
- sprzedaży prawa wieczystego użytkowania – 2 403 579,97 zł,
- zniesienia współwłasności – 119 396,40 zł,
- sprzedaż budynków - 35 749,47 zł,
- sprzedaży lokali mieszkalnych 3 208 531,99 zł,
- sprzedaży działek pod lokalami 112 297,72 zł.

W 2022 roku sprzedano 73 mieszkania.

Dz. 710 Działalność usługowa **5 270 520,96 zł**

Dochody bieżące – 5 248 763,98 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 11,60 zł

Wpływy z różnych opłat 1 827 420,00 zł

- opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne – 1 827 420,00 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.

Wpływy z usług 1 581 727,65 zł

Środki wpłynęły z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu, za utrzymanie porządku przy pochówku oraz korzystanie z urządzeń cmentarnych. Dochody te pobiera się na podstawie Zarządzenia Nr VIII/2101/2022 Prezydenta Miasta Rzeszowa z 23 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych znajdujących się na terenie miasta Rzeszowa i urządzeń cmentarnych.

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 90,38% planu.

Wpływy z pozostałych odsetek 366,30 zł

Są to dochody uzyskane m.in. odsetek za nieterminowe wpłaty należności.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 217,60 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

Wpływy z różnych dochodów 27 783,10 zł

Są to m.in. zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe, należne wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego i zasiłków ZUS.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 990,00 zł

Dochody na utrzymanie i sprawowanie opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi, zostały przekazane na podstawie porozumienia z Wojewodą Podkarpackim.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 000,00 zł
z tego:

- Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Środki wpłynęły na realizację powyższego projektu, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 779 155,82 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z tego:

- prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 23 331,00 zł,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii – 376 528,00 zł,
- nadzór budowlany – 1 379 296,82,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 91,91 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 ustawami.

Dochody majątkowe – 21 756,98 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 21 756,98 zł
z tego:

- Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Środki wpłynęły na realizację powyższego projektu, którego celem jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego modelu współpracy w zakresie planowania przestrzennego w ramach obszaru funkcjonalnego. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dz. 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

790,29 zł

Dochody bieżące – 790,29 zł

Wpływy z pozostałych odsetek 4,92 zł

Politechnika Rzeszowska wpłaciła odsetki od dotacji udzielonej na „Modernizację Strefy Kultury Studenckiej Politechniki Rzeszowskiej”.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 785,37 zł

Uniwersytet Rzeszowski zwrócił niewykorzystaną część dotacji z 2021 r. udzieloną na zadanie pn.: „Budowa mini skansenu archeologicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Stanisława Moniuszki 10”.

Dz. 750 Administracja publiczna **4 643 445,32 zł**

Dochody bieżące – 4 643 336,66 zł

Wpływy z różnych opłat 7 689,89 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego i kosztów upomnień.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 32 854,80 zł

Dochody wpłynęły z tytułu czynszów oraz z refakturowania mediów od użytkowników pomieszczeń Urzędu Miasta Rzeszowa.

Wpływy z usług 6 644,54 zł

Są to wpływy z tytułu refundacji wydatków za energię elektryczną, rozmowy telefoniczne i usługę promocyjną.

Wpływy z pozostałych odsetek 2 636,41 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 79 934,42 zł

Środki wpłynęły z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. z tytułu wypłaconych świadczeń rekompensujących wynagrodzenie w związku z ćwiczeniami wojskowymi oraz nadpłaty z PFRON.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 42 825,62 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

Wpływy z różnych dochodów 44 262,40 zł

Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obejmującego kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy wpłynęły środki w wysokości 28 800 zł, pozostała kwota to m.in. wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowej realizacji zadań oraz rekompensaty za koszty odzyskania należności i zwrot kosztów obsługi bankowej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 692 077,04 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych z tego:

- urzędy wojewódzkie, w tym zadania z zakresu:
 - spraw obywatelskich 2 482 531,00 zł, w tym na konserwację ksiąg stanu cywilnego 14 200 zł,
 - obrony narodowej 123 639,39 zł,
 - ewidencja działalności gospodarczej, rejestru KRS oraz wyboru ławników 85 906,65 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 658 269,88 zł

z tego:

- Projekt "BeeFriendly" – 34 996,86 zł,
- Projekt "Tech Revolution" – 39 157,70 zł,
- Projekt Cyfrowa gmina – 99 276,00 zł,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie – 225 000,00 zł,
- "Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie" – środki z tytułu rozliczenia projektu 259 839,32 zł.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 935 531,27 zł

Na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do budżetu Miasta z Funduszu Pomocy, wpłynęły środki na:

- pokrycie wydatków związanych z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy, nieodpłatnym wykonaniem fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL oraz ustaleniem tożsamości – 447 745,10 zł,
- realizację zadań wynikających z art. 12 ww. ustawy w tym m.in. na działalność punktu informacyjnego spełniającego przesłanki punktu recepcyjnego oraz transport do miejsc zakwaterowania – 487 786,17 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 59 784,73 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych z tego:

- urzędy wojewódzkie – 2 526,38 zł (zadania z zakresu obrony narodowej)
- kwalifikacja wojskowa – 57 258,35 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 64 110,50 zł

Dotacja wpłynęła na realizację zadań związanych z kwalifikacją wojskową.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 946,55 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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 13 768,61 zł

W okresie sprawozdawczym z PFRON do budżetu Miasta wpłynęły środki na likwidację barier architektonicznych w budynkach Urzędu Miasta.

Dochody majątkowe – 108,66 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 108,66 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 38 575,06 zł

Dochody bieżące – 38 575,06 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 38 575,06 zł

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Rzeszowie, wpłynęła dotacja z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa 1 090,21 zł

Dochody bieżące – 1 090,21 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 090,21 zł

Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 21 163 957,78 zł

Dochody bieżące – 21 163 957,78 zł

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 203 215,76 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 wpłynęło 101,64% planu rocznego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4 440,84 zł

Wpływy z różnych opłat 273,29 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęły dochody z tytułu upomnień, wystawianych przez Straż Miejską oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej.

Wpływy z pozostałych odsetek 20,70 zł

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

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2 620,00 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

Wpływy z różnych dochodów 3 503,76 zł

Dochody wpłynęły z tytułu należnego wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego i składek na ubezpieczenie społeczne.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 522,40 zł

Dotacja została przekazana przez Wojewodę Podkarpackiego na zadania z zakresu obrony cywilnej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 000,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy. Środki wpłynęły na pokrycie wydatków związanych z transportem Uchodźców pomiędzy Halą Kijowską a Dworcem Radymno.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 20 335 663,35 zł

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

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 997,68 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 ustawami.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 109 700,00 zł

Z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań KM PSP.

Dochody majątkowe - 2 000 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowane przez Straż Miejska dochody ze sprzedaży złomu, nie zostały zrealizowane.

Dz. 755 Wymiar sprawiedliwości 509 981,40 zł

Dochody bieżące – 509 981,40 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 509 981,40 zł

Dotacja wpłynęła na finansowanie zadań w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim 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

617 643 346,53 zł

Dochody bieżące – 617 643 346,53 zł

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

357 060 390,25 zł

z tego:

- 38,34 % udział w PIT dla gminy – 281 212 713,52 zł,
- 10,25 % udział w PIT dla powiatu – 75 847 676,73 zł.

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

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022 podane przez Ministra Finansów i Rozwoju.

Od 1 stycznia 2022 r. zmienił się sposób ustalania wskaźnika udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku. Został on ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowiły dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r. 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r. Zmienił się również sposób przekazywania udziału we wpływach z tego podatku, są one przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w równych ratach do 10 dnia miesiąca. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 113,97% planowanej wielkości.

Na podstawie art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dla Miasta Rzeszowa została przyznana jednorazowo kwota dodatkowych dochodów z tytułu udziału w PIT – dla gminy 34 008 250,52 zł, dla powiatu - 9 758 846,73 zł.

W latach 2022-2027 jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

41 483 577,00 zł

z tego:

- 6,71 % udział w CIT dla gminy – 34 293 730,00 zł,
- 1,40 % udział w CIT dla powiatu – 7 189 847,00 zł.

Wyliczenia kwot rocznego dochodu jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Podstawę do wyliczenia na rok 2022 kwot dochodów z tego tytułu stanowiły prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2022.

Od 1 stycznia 2022 r. zmienił się sposób ustalania dochodów JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych w ogólnej kwocie tych dochodów. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy i powiatu, w ogólnej kwocie należnego podatku, ustalono jako średnią ważoną arytmetyczną z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok poprzedzający rok bazowy, rok poprzedzający o 2 lata rok bazowy i rok poprzedzający o 3 lata rok bazowy, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Wskaźnik ustalono się na podstawie danych zawartych w złożonych za dany rok obliczeniowy zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu na dzień 30 czerwca roku następującego po roku obliczeniowym. Zmienił się również sposób przekazywania udziału we wpływach z tego podatku, są one przekazywane na rachunek jednostki samorządu terytorialnego w równych ratach do 20 dnia każdego miesiąca.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

1 909 849,57 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 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.

Wpływy z podatku od nieruchomości

150 632 158,37 zł

Dochody z podatku od nieruchomości wyszacowane zostały w oparciu o powierzchnię gruntów, powierzchnię użytkową budynków, wartość budowli stanowiących podstawę naliczania podatku oraz stawki określone na 2022 r. przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LIII/1118/2021 z dnia 26 października 2021 r.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 97,31% planu rocznego. Część podatników nie dokonała w 2022 r. wpłat podatku od nieruchomości 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. Na koniec 2022 roku zaległości ww. podmiotów gospodarczych wynosiły 9 784 906,39 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2022 roku 4 950 upomnień na kwotę 6 674 700,64 zł oraz wystawiono 1 596 tytułów wykonawczych na kwotę 3 375 392,62 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 5 217 373,07 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2022 roku zaległości w podatku od nieruchomości wynosiły 10 848 459,97 zł (bez podmiotów będących w upadłości, restrukturyzacji oraz spraw będących w SKO). Zaległości w kwocie 6 482 580,52 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Wpływy z podatku rolnego

1 314 030,72 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 89,39% planu rocznego. Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2022 r. wyegzekwować w całości zaległego podatku.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, innej niż działalność rolnicza. Podatek rolny za rok podatkowy od 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta, a od gruntów o mniejszej powierzchni równowartość 5 q żyta. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 wyniosła 61,48 zł za 1 dt.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2022 roku 306 upomnień na kwotę 142 811,98 zł oraz wystawiono 78 tytułów wykonawczych na kwotę 66 235,14 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 182 536,23 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości w tym podatku wynosiły 151 624,12 zł (bez podmiotów będących w upadłości i restrukturyzacji). Zaległości w kwocie 46 107,43 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Wpływy z podatku leśnego

15 167,36 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 108,34% planu rocznego.

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 cena ta za pierwsze trzy kwartały 2021 r. wyniosła 212,26 zł za 1m³. Na dzień 31 grudnia 2022 roku zaległości z tego tytułu wyniosły 894,31 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych

8 258 315,32 zł

Dochody z tego tytułu wyniosły 107,25% planu rocznego i uzyskane zostały od osób fizycznych i osób prawnych będących właścicielami środków transportowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które zarejestrowane były środki transportowe. Stawki tego podatku zostały określone przez Radę Miasta Rzeszowa w uchwale Nr LIV/1141/2021 z dnia 23 listopada 2021 r.

Część podatników nie dokonała w 2022 r. wpłat podatku z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2022 roku zaległości ww. podatników wynosiły 764 764,00 zł.

W 2022 roku wysłano 267 upomnień na kwotę 790 157,75 zł oraz wystawiono 158 tytułów wykonawczych na kwotę 498 093,18 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 203 761,02 zł z tytułu zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2022 roku wynosiły 814 073,86 zł (bez podmiotów będących w upadłości). Zaległości w kwocie 63 530,87 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach i ruchomościach podatników.

*Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej*

874 947,44 zł

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

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie i byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 43,75% planowanej wielkości.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

3 351 878,88 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów trudna jest do wyszacowania, bowiem 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 81,75% planu rocznego.

Wpływy z opłaty skarbowej

6 825 228,68 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 113,75% planu rocznego. W okresie sprawozdawczym dokonano większej niż zakładano w planie, liczby czynności urzędowych oraz wydano więcej, niż zakładano, dokumentów.

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

- a) w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
- b) złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

4 349 649,67 zł

Opłata ta jest pobierana na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 82,07% planu rocznego. Niższe wykonanie wynika m.in. ze zmiany ustawy Prawo o ruchu drogowym, która umożliwiła właścicielom zakupionych pojazdów używanych, pozostanie przy dotychczasowych tablicach rejestracyjnych.

W 2022 r. wydano:

- 21 643 szt. pozwoleń czasowych,
- 26 494 szt. znaków legalizacyjnych,
- 18 180 kpl. tablic rejestracyjnych.

Wpływy z opłaty targowej

997 596,85 zł

Opłata targowa ma charakter powszechny. Pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

W świetle przepisów targowiskami są wszelkie miejsca, w których prowadzony jest handel.

Dochody uzyskano z targowisk przy ulicach:

- Moniuszki – 93 409,50 zł,
- Targowej – 388 660,50 zł,
- Dworaka – 242 431,40 zł,
- Staszica – 21 123,00 zł,
- Lubelskiej - Agro-Hurt S.A. – 31 109,00 zł,
- giełdy samochodowej w Załężu – 105 520,45 zł,
- Plac Wolności – 67 383,50 zł,
- teren miasta – 47 959,50 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane na poziomie 90,69% wielkości planowanej. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości nie wystąpiły.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 432 601,50 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 92,27% 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 dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 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 i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opłata ta stanowi w 60% dochód gminy, na terenie której prowadzona jest działalność i w 40% dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na dzień 31 grudnia 2022 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie wystąpiły.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

5 603 404,02 zł

Na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pobiera się opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Podmioty prowadzące detaliczną działalność handlową wpłacają do „kasy miejskiej” opłatę za wydanie zezwolenia za każdy rok jego ważności. Opłata uzależniona jest od wysokości sprzedaży napojów alkoholowych osiągniętych w roku poprzednim, przez dany podmiot gospodarczy. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowane dochody osiągnęły 130,31% planu rocznego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

2 164 465,86 zł

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 926 800,64 zł

Na podstawie art. 40a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 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 92,59% planu rocznego.

- opłata adiacencka – 54 667,01 zł

Opłatę adiacencką, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o gospodarce nieruchomościami, nakłada gmina w związku ze wzrostem wartości działek budowlanych, spowodowanych podziałem, scaleniem lub zainwestowaniem w infrastrukturę techniczną albo w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości. Wysokość stawki procentowej tej opłaty jest ustalana przez radę gminy i nie może być wyższa niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

- renta planistyczna – 35 367,30 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.

Wpływy z tego tytułu zależą od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. W okresie sprawozdawczym wykonano 176,84% planu.

- opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 147 630,91 zł

W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu stanowiły 147,63% planu rocznego. Opłaty te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogi, 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 usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 200 ww. zdarzeń.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu opłaty za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie wyniosły 807 890,28 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

26 284 344,75 zł

Wpływy z tego tytułu wyniosły 88,50% planu rocznego. Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

345 916,58 zł

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

289 692,31 zł

Środki w wysokości 246 403,96 zł wpłynęły do budżetu Miasta tytułem kar pieniężnych za naruszenie obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, a także zmianie stanu faktycznego danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Pozostałe wpływy uzyskano z kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia – 389 204,93 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

78 357,08 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.: 1443 szt. licencji z wypisami, na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Wykonanie z tego tytułu wyniosło 173% planu rocznego.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 12 285,00 zł

Są to wpływy z opłat egzaminacyjnych w zakresie transportu drogowego taksówką oraz opłat za wydawanie lub zamianę zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne wraz z wypisami do zaświadczenia.

Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości 30 560,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne na wykonywanie transportu drogowego. Wpływy z tego tytułu wyniosły 122% planu rocznego.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 440 032,45 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 176% planu rocznego. W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień wysłanych do podatników, którzy nie dokonywali wpłat podatków w terminach określonych przepisami prawa, a także opłaty za czynności egzekucyjne dokonywane w celu pobrania należności pieniężnych od zobowiązanych. Pobierane są one na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Zgodnie z art. 64 ww. 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.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 511 580,50 zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano w 85% planu rocznego. Opłaty te 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.

Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw informatyzacji oraz Ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określa w drodze rozporządzenia opłatę za wydanie prawa jazdy - przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł.

Ogółem w 2022 r. wydano: 5076 praw jazdy, w tym:

- 165 sztuk Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Genewskiej,
- 75 sztuki Międzynarodowych praw jazdy wydanych wg Konwencji Wiedeńskiej.

Wpływy z różnych opłat 24 568,50 zł
z tego:

- opłata za wydanie karty wędkarskiej – 1 780,00 zł,
- wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i rejestru instruktorów – 2 350,00 zł,
- opłata za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie – 163,50 zł,
- wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych – 900 zł,
- opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem – 19 000 zł,
- opłata za interpretacje indywidualne – 40 zł,
- opłata za pisemne udzielenie komornikom sądowym informacji – 335,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 603 242,74 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu wyniosły 131,14% planu rocznego. Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 16,50% w stosunku rocznym. 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 rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek 16 460,13 zł

Są to wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 733 045,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły na konto budżetu Miasta utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dz. 758 Różne rozliczenia **464 297 423,26 zł**

Dochody bieżące – 462 585 461,09 zł

Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie 263 873,34 zł

Środki wpłynęły z tytułu darowizn na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wpływy z dywidend 2 000 000,00 zł

Dywidenda została wpłacona przez MPWiK Sp. z o.o.

Wpływy z pozostałych odsetek 6 159 654,48 zł

Są to wpływy z oprocentowania przejściowo wolnych środków pieniężnych, pozostających na rachunku bankowym budżetu Miasta. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 102,66% planu rocznego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 843 352,11 zł

Dochody uzyskano z tytułu zwrotu 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 ciążyą na JST.

Wpływy z różnych dochodów 7 904 887,21 zł

Są to głównie wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT przez jednostki budżetowe.

Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 582 485,00 zł

Na podstawie art. 36 ust. 4 pkt 1 i art. 36a ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, po uzgodnieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego kryteriów podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r., do budżetu Miasta wpłynęła kwota 582 485,00 zł ze środków tej rezerwy.

Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2021 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.

Subwencje ogólne z budżetu państwa 438 085 423,00 zł

- Część oświatowa subwencji ogólnej – 421 983 736,00 zł

z tego:

- na zadania gminne – 171 573 509,00 zł,
- na zadania powiatowe – 250 410 227,00 zł.

Zgodnie z art. 27 i 28 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego część oświatowa subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana corocznie w ustawie budżetowej.

Część oświatowa subwencji ogólnej jest przekazywana w 13 równych ratach miesięcznych w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województw naliczone zostały w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022. W ciągu roku budżetowego Minister Finansów poinformował o zwiększeniu przyznanych dla Miasta Rzeszowa środków, z przeznaczeniem na:

- a) podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku,
- b) zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- c) finansowanie zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,
- d) doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- e) doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach,
- f) finansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- g) dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy.

- Część równoważąca subwencji ogólnej – 15 971 739,00 zł

- na zadania gminne – 1 238 819,00 zł,
- na zadania powiatowe – 14 732 920,00 zł.

Część równoważąca 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.

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej - 129 948,00 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), na rachunek budżetu wpłynęła subwencja wyrównawcza z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta, z dniem 1 stycznia 2021 r., sołectwa Pogwizdów Nowy.

Wpływy do wyjaśnienia

- 4 611,73 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat.

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

3 750 395,00 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2021 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dochody majątkowe – 3 750 397,68 zł

Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu

1 358 959,00 zł

Minister Finansów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przekazał ww. kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa publicznej drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego".

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

353 003,17 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, środki finansowe z 2021 r., które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

50 507 635,50 zł

Dochody bieżące – 49 805 073,40 zł

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

0,00 zł

Planowane, przez jednostki oświatowe, dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane.

Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

11 703,71 zł

Opłaty te naliczane są na podstawie § 29 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła kwota stanowiąca 45,34% planowanej wysokości.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

2 503 769,32 zł

W 2022 r. do budżetu z ww. tytułu wpłynęło 85,71% planu rocznego. 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. z późn. zm. 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 ww. uchwałą od 1 września 2022 r. opłata ta za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń, ponad pięć godzin bezpłatnego nauczania, wynosi 1,14 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

6 497 170,68 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 zrealizowano 90,13% planu.

Wpływy z różnych opłat 39 015,97 zł

Środki pozyskano głównie z opłat za duplikaty dokumentów oraz z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10 512,00 zł

Są to dochody z wynajmu pomieszczeń w jednostkach oświatowych.

Wpływy z usług 7 888 186,02 zł

Ww. dochody wpłynęły z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci i personelu w jednostkach oświatowych oraz ze sprzedaży usług związanych z praktycznym kształceniem uczniów.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 88,27% planu rocznego.

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 15 359,19 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym, wpłaciły odsetki z tytułu dotacji pobranej w 2021 r. w nadmiernej wysokości.

Wpływy z pozostałych odsetek 51 236,61 zł

Są to m.in.: odsetki od nieterminowych wpływów za wynajem pomieszczeń szkolnych oraz od środków na rachunkach bankowych projektów współfinansowanych w ramach programów UE i innych zagranicznych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 82 091,27 zł

Wpłynęły dochody przekazane przez jednostki oświatowe tytułem zwrotów z lat ubiegłych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 36 884,48 zł

Środki wpłynęły od naliczonych kar wynikających z umów.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 78 000,00 zł

Środki w wysokości 58 000,00 zł, zostały przekazane przez Polską Fundację Olimpijską w Warszawie tytułem umowy darowizny dla Zespołu Szkół Specjalnych za wygraną w programie „Dzień na medal”. Pozostała kwota to dochody otrzymane w ramach Programu Grantowego Fundacji PGE na zakup wyposażenia w ZS Elektronicznych.

Wpływy z różnych dochodów 472 590,57 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym pozyskano dochody m.in. z tytułu:

- refundacji wydatków za energię ciepłą i elektryczną w jednostkach oświatowych,
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa,
- należność z tytułu wyroku sądu dotycząca zadania inwestycyjnego realizowanego przez Wydział Inwestycji UM.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 492 887,48 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 11 822 420,71 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań własnych:

- w zakresie wychowania przedszkolnego - 11 680 536,00 zł.
Zgodnie z ustawą dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, gmina na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.
- na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” - 72 000,00 zł,
- na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 69 884,71 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6 226 493,74 zł

z tego:

Erasmus+ 4 520 913,25 zł

- Akredytacja Erasmus+ - 1 992 481,23 zł
- Akredytacja II Erasmus+ - 958 292,33 zł
- Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła – 18 203,27 zł
- Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami – 20 512,45 zł
- Europa dla zawodowców – 156 347,31 zł
- Mobilne muzeum za granicą – 30 467,71 zł
- Międzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej – 106 336,80 zł
- Od wierzeń do zasad rządzących światem. Edukacyjne podejście do europejskich ludowych mitów i legend – 4 247,70 zł
- Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia – 7 623,35 zł
- Nauczanie STEM przez robotykę – 13 962,52 zł
- Walencja kluczem do sukcesu zawodowego – 114 950,65 zł
- Robotycznie zagranicnie – 69 250,80 zł
- Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi – 12 572,46 zł
- Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy – 44 261,42 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 092 245,82 zł

- bettertogether - Europa i My – 57 859,49 zł
- Kluczowe kompetencje przyszłości – 233 564,29 zł
- Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia – 164 220,55 zł
- Praktyki bez granic – 115 341,89 zł
- Młodzi dziennikarze badają folklor europejski – 17 985,80 zł
- Ponadnarodowa Mobilność Uczniów – 252 635,80 zł

<ul style="list-style-type: none"> Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - 250 638,00 zł 	533 208,68 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	
<ul style="list-style-type: none"> Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż – 533 208,68 zł 	786,37 zł
Program Operacyjny Polska Cyfrowa	
<ul style="list-style-type: none"> Granty PPGR – 786,37 zł 	34 824,42 zł
Mechanizm Finansowy EOG	
<ul style="list-style-type: none"> Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu – 26 409,47 zł Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzieży polskiej w oparciu o doświadczenia islandzkiego systemu oświaty – 8 414,95 zł. 	

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 7 918 766,00 zł

Środki w ww. kwocie zostały przekazane z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 95 676,25 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań zleconych w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 76 698,34 zł

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

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 359 306,61 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań własnych powiatu wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – 152 554,61 zł. Z Ministerstwa Obrony Narodowej wpłynęły środki na zakup indywidualnego wyposażenia uczniów klas mundurowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Technicznych – 206 752,00 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 39 720,81 zł

Niewykorzystane środki do 31 grudnia 2021 r. pozostające na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych, podlegają wpłacie na rachunek budżetu Miasta.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 112 724,17 zł

Z Funduszu Promocji Kultury wpłynęła dotacja na realizację zadania pn. Praktyczny projekt poligraficzny – modernizacja pracowni projektowej ZSP im. P. Michałowskiego w Rzeszowie w ramach programu rządowego „Infrastruktura szkolnictwa artystycznego”.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 76 793,68 zł

Są to dochody przekazane przez organizację Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 2 797 629,44 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 322 dzieci z 30 gmin.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 120 513,36 zł
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 978 912,99 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację pobraną w 2021 r.

Dochody majątkowe 702 562,10 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 501,56 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 516 610,74 zł
z tego:

- Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia - 250 638,00 zł
- Granty PGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym 265 972,74 zł.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 135 449,80 zł

Z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **1 138 707,78 zł**

Dochody bieżące – 1 138 707,78 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 128,80 zł

Środki wpłynęły z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych przez Izbę Wyrzeźwień.

Wpływy z usług 725 410,47 zł

Są to dochody z tytułu odpłatności za pobyt pacjentów w Izbie Wyrzeźwień. W omawianym okresie sprawozdawczym w Izbie przebywało ogółem 5067 osób, w tym 397 kobiet, 2 nieletnie dziewczęta i 11 nieletnich chłopców.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr XLVII/1007/2021 z dnia 25 maja 2021 r. opłata ta do dnia 21.04.2022 r. wynosiła 326,00 zł. zaś od dnia 22.04.2022 r., zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa Nr LXI/1296/2022 z dnia 29 marca 2022 r. opłata wynosi 343,00 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. należności Izby Wyrzeźwień w Rzeszowie wynosiły 6 048 380,61 zł. Na należności te składają się wierzytelności niewymagalne w kwocie 56 714,00 zł oraz w znacznej mierze wymagalne w kwocie 5 991 666,61 zł tj. takie, których termin płatności od dłużników indywidualnych minął i w stosunku do których toczy się postępowanie egzekucyjne.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęło 118,92% planowanej kwoty rocznej.

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 58,22 zł

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8 407,50 zł
Wpływy z różnych dochodów 575,80 zł

Ww. kwoty zostały uzyskana m. in. przez Izbę Wyrzeźwień z tytułu wpłat od komornika sądowego z egzekucji od byłego pracownika.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 667,69 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na finansowanie 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.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 28 234,80 zł

Środki wpłynęły na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 343 678,48 zł

Na podstawie 58 zawartych porozumień, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z tych gmin w Izbie Wyrzeźwień.

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

Z Narodowego Funduszu Zdrowia wpłynęły środki na realizację profilaktyki zdrowotnej.

<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	342,88 zł
<i>Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności</i>	13 103,14 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2021 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna **40 960 070,32 zł**

Dochody bieżące – 40 259 932,90 zł

<i>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	376,82 zł
<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	402,80 zł

Środki wpłynęły m.in. z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, niewykorzystanej zaliczki przez komornika i upomnień wystawianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

<i>Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	10 630,08 zł
--	--------------

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

<i>Wpływy z usług</i>	11 824 469,98 zł
-----------------------	------------------

Dochody z tego tytułu zostały wykonane w 103% planu rocznego i składają się na nie:

- domy pomocy społecznej – 9 116 569,59 zł, w tym:
 - odpłatności od osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej – 1 115 505,64 zł (wpłaty 142 osób),
 - odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej - 6 372 086,97 zł.
- ośrodki wsparcia – 335 441,76 zł, w tym:
 - odpłatności za korzystanie z usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia w Rzeszowie, ul. Seniora 2 – 202 831,10 zł,
 - odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi – 132 610,66 zł.
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 3 950,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 213 326,21 zł,
Na mocy uchwały Rady Miasta opłata za usługi opiekuńcze wynosi 28 zł za godzinę. Usługami tymi w 2022 r. Ośrodek objął 960 osób.

<i>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</i>	26,00 zł
---	----------

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

<i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	286 07 zł
-------------------------------------	-----------

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 65 394,78 zł

Środki wpłynęły głównie z tytułu zwrotu zasiłków stałych i okresowych wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych, i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z tytułu zwrotu dodatków mieszkaniowych i poniesionych zastępczo przez Gminę opłat za pobyt w DPS.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 342,30 zł

Środki wpłynęły z tytułu odszkodowania za zaginioną przesyłkę pocztową.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 23 500,00 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęła darowizna dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej z przeznaczeniem na renowację i doposażenie przestrzeni DPS oraz darowizna na zakup prezentów mikołajkowych i organizację spotkania wigilijnego w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystań”.

Wpływy z różnych dochodów 162 958,54 zł

Ww. dochody zostały zrealizowane przez:

- DPS ul. Powstańców Styczniowych – 66 110,97 zł, m.in. z tytułu refundacji wynagrodzenia z Urzędu Pracy, odszkodowania z ubezpieczenia budynku i zwrotu kosztów pochówku mieszkańców;
- DPS ul. Sucharskiego – 28 330,93 zł, m. in. z tytułu zwrotu kosztów pochówku mieszkańców i wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań;
- DPS ul. Powstańców Śląskich – 782,51 zł, wynagrodzenie płatnika;
- DPS ul. Załęska – 1 245,97 zł, wynagrodzenie płatnika i refundacja części wynagrodzenia z Urzędu Pracy;
- MOPS – 66 488,16 zł, m. in. zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, zwroty poniesionych zastępczo przez gminę opłat za pobyt w DPS oraz refundacja prac społecznie użytecznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 12 057 723,97 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z tego na:

- ośrodki wsparcia – 3 157 353,88,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 19 578,67 zł, z tego:
sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- ośrodki pomocy społecznej – 121 094,17 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 699 587,90 zł,
- pozostała działalność – 8 060 109,35 zł, z tego:
sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 570 636,43 zł

Na dofinansowanie zadań własnych do budżetu Miasta wpłynęły dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej -229 440,40 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 3 130 831,01 zł,
- zasiłki stałe – 2 928 031,25 zł,
- ośrodki pomocy społecznej – 2 308 407,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania – 1 973 926,77 zł.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

124 779,75

Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki wpłynęły w oparciu o art. 29 i 30 ww. ustawy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (6 296 zł) oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (42 165,39 zł).

Ponad to 76 318,36 zł wpłynęło tytułem zwrotu wydatków poniesionych przez MOPS w związku udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (zgodnie z Porozumieniem z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

10 182,40 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, - pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu

4 714 651,00 zł

Na dofinansowanie zadań własnych powiatu wpłynęły dotacje na zadania realizowane przez domy pomocy społecznej.

Środki z funduszu przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19

512 228,64 zł

Środki wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) z przeznaczeniem na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w zakresie działalności DPS-ów (382 790,00 zł) i na realizację programu pn.: „Korpus Wsparcia Seniora” (129 438,64 zł).

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

2 872,14 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 ustawami.

Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących 175 679,20 zł

Do budżetu wpłynęły dochody za usługi świadczone na rzecz innych gmin w zakresie udzielenia schronienia i zabezpieczenia posiłku osobom bezdomnym.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 276,57 zł
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 515,43 zł

Środki zostały zwrócone przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, z tytułu rozliczenia dotacji otrzymanej w 2021 r.

Dochody majątkowe – 700 137,42 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 579 518,42 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dotację na dofinansowanie:

- zakupu samochodów osobowych typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska, DPS ul. Powstańców. Styczniowych, DPS ul. Sucharskiego w kwocie 297 000,00 zł,
- modernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęska 7a w Rzeszowie - 202 442,42 zł,
- modernizacji Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie – etap IV – 80 076,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 120 619,00 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla domów pomocy społecznej.

Z tego:

- dla DPS ul. Załęska – 48 000,00 zł,
- dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 – 72 619,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 47 841 923,94 zł

Dochody bieżące 47 754 923,94 zł

Wpływy z usług 0,00 zł

Zaplanowane dochody ze sprzedaży węgla wynikające z obowiązku nałożonego na samorządy ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Wpływy z pozostałych odsetek 94 153,77 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 20 295 559,81 zł

Ww. dochody zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Środki wpłynęły na realizację zadań w zakresie:

- wypłaty świadczenia pieniężnego, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (na podstawie art. 13 ww. ustawy zgodnie z którym każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu) – 18 038 915,00 zł,
- wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (na podstawie art. 31 ww. ustawy zgodnie z którym obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.) – 2 135 700,00 zł,
- obsługi ww. zadań – 106 905,31 zł,
- obsługi zadania związanego z prowadzeniem ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (art. 25a ww. ustawy) – 195,00 zł,
- realizacji zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (art. 26a ust. 1 ww. ustawy) – 13 844,50 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

1 645 931,70 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Z tego:

- zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 911 906,12 zł,
- zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 724 020,00 zł,
- zadania o których mowa w art. 7³ ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 10 005,58 zł.

Środki z funduszu przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19

18 495 131,53 zł

Środki wpłynęły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, utworzonego na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 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 z przeznaczeniem na:

- zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 15 762 060,00 zł,
- zadania o których mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 2 733 071,53 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

23 018,88 zł

Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynęły środki z tytułu pobytu mieszkańców tych gmin w warsztatach terapii zajęciowej, działających na terenie Rzeszowa.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

849,25 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 ustawami.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 200 229,00 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z UNICEF-Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci w sprawie działań związanych z reagowaniem na sytuację kryzysową uchodźców w Rzeszowie, do budżetu wpłynęły środki na realizację zawartej umowy.

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 50,00 zł

Środki zostały zwrócone z tytułu rozliczenia dotacji z 2021 r.

Dochody majątkowe – 87 000,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 87 000,00 zł

Z PFRON wpłynęła dotacja na utworzenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej w DPS ul. Załęska. Środki zaplanowane na dofinansowania zadania pn.: „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III” nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **4 166 295,15 zł**

Dochody bieżące – 4 166 295,15 zł

Wpływy z usług 3 069 282,86 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tytułu opłat za pobyt uczniów w internatach oraz za wyżywienie wychowanków internatów oraz wyżywienie personelu.

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 45,81 zł

Ww. kwota została wpłacona przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych z tytułu odsetek od nadmiernie pobranych w 2021 r. dotacji.

Wpływy z pozostałych odsetek 650,22 zł

Są to odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów 10 178,30 zł

Dochody te zostały pozyskiwane przez jednostki oświatowe z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 621 511,20 zł

W okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 112 952,47 zł

Wojewoda Podkarpacki przekazał dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 54 867,55 zł

z tego:

Mechanizm Finansowy EOG

- Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu – 54 867,55 zł

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 294 031,41 zł

Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:

- na realizację zadań w zakresie bezpłatnej pomocy psychologicznej dla obywateli Ukrainy (art. 32 ww. ustawy) – 42 363,41 zł,
- na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów – obywateli Ukrainy (art. 53) – 34 760,00 zł,
- z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ww. ustawy – 216 908,00 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 592,32 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 183,01 zł

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkoły publiczne, których organem prowadzącym nie jest Prezydent Miasta zwróciły dotację pobraną w 2021 r.

Dz. 855 Rodzina **155 311 696,18 zł**

Dochody bieżące – 155 216 297,38 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 362,00 zł

Środki wpłynęły z tytułu kosztów upomnień wystawionych przez MOPS.

Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 25 256,06 zł

Odpłatność ta jest pobierana 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.

Wpływy z różnych opłat 8 788 800,74 zł

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

- a) opłatę za pobyt - 13% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dacie przyjmowania dziecka do żłobka,
- b) opłatę za wyżywienie - 6 zł dziennie (do 31.12.2022 r.),
- c) opłatę dodatkową za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę wykraczającą ponad 10 godzin dziennego pobytu - 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rodzicom, którym zostało przyznane dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o którym mowa w art. 64c ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, opłata podlega obniżeniu o wysokość tego dofinansowania.

Dofinansowanie jest ustalane przez ZUS i przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, jeżeli nie został przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 4. rok życia i wynosi 400 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku. W okresie sprawozdawczym z ZUS wpłynęła kwota 1 197 146 zł.

Wpływy z usług 8 445,60 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek 42 081,12 zł

Są to odsetki od nienależnie pobranych świadczeń m. in. dodatku wychowawczego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 350 492,61 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zrealizował dochody z tytułu nienależnie pobranych zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych i dodatku wychowawczego wypłaconych przez Gminę w latach ubiegłych i podlegających odprowadzeniu do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponad to dokonano zwrotu nienależnie pobranego „Rzeszowskiego Bonu Żłobkowego”.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 500,00 zł

Powyższe środki wpłynęły do budżetu z tytułu darowizny dla rodzin zastępczych, na zakup upominków dla dzieci.

Wpływy z różnych dochodów 346 562,71 zł

Na dochody te składają się m.in.:

- środki na utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej znajdującej się na terenie Rzeszowa – 299 680,18 zł,
- wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z wykonywaniem zadań określonych przepisami prawa,
- refaktury za media,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków w br.
- rozliczenie szkody (zalanie pomieszczeń w żłobku nr 4), zwrot od ubezpieczyciela.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 49 740 275,76 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminom z tytułu:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 49 245 081,10 zł,

- Karty Dużej Rodziny – 16 001,00 zł,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 479 193,66 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 600 000,00 zł

Ww. kwota wpłynęła na realizację projektu pn.: Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 92 373 043,80 zł

- świadczenie wychowawcze

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw, postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2022 r. prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 1 007 761,07 zł

Środki zostały przekazane z Funduszu Pomocy, z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z tego:

- na realizację zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania (art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy) – 945 981,16 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne (art. 26 ust. 1 pkt 1) – 4 004,91 zł,
- na finansowanie pobytu dzieci – obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (art. 27 ust. 17 ww. ustawy) – 57 775,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 222,75 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu finansowania pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 423 510,35 zł

- rodziny zastępcze – 211 138,72 zł,
- działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 212 371,63 zł.

Wojewoda Podkarpacki przekazał środki na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Ww. świadczenia od 1 czerwca 2022 r. są wypłacane przez ZUS.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 022 619,31 zł

Na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, do budżetu miasta wpłynęły środki, z tytułu odpłatności powiatów, za pobyt dzieci w placówkach na terenie Rzeszowa.

Z tego:

- rodziny zastępcze – 243 063,93 zł
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 779 555,38 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 465 163,50 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 ustawami.

Środki z Funduszy Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 20 200,00 zł

Środki wpłynęły na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń asystentów rodziny w ramach Programu „Asystent rodziny na rok 2022”, program finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Dochody majątkowe – 95 398,80 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 95 398,80 zł

Środki wpłynęły z PFRON na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **68 709 388,95 zł**

Dochody bieżące – 68 651 276,21 zł

Wpływy z opłaty produktowej 91,55 zł

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 64 252 936,43 zł

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 64 250 276,43 zł
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 – bez wezwania, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
W 2022 roku wysłano 6 902 upomnień na kwotę 2 042 079,92 zł oraz wystawiono 2 002 tytuły wykonawcze na kwotę 738 549,65 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 4 679 294,74 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nie wszystkie podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat ww. opłaty uregulowały zaległości. Na 31

grudnia 2022 r. zaległości z tego tytułu wynosiły 1 452 206,47 zł. Zaległości w kwocie 23 011,90 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

- pozostałe opłaty – 2 660,00 zł

Zgodnie z art. 24a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, jeżeli w trakcie kontroli transportu odpadów ujawniono:

- naruszenie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów,
- przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiorcy,
- naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

- pojazd wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Straż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony Środowiska i jest kierowany do najbliższego dostępnego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami spełniającego warunki magazynowania odpadów.

Prezydent w drodze postanowienia, ustala wysokość opłat za usunięcie, strzeżenie i przechowywanie pojazdu w tym miejscu, uwzględniając wydatki z tym związane zgodnie ze średnią ceną rynkową usług w zakresie usuwania, strzeżenia i przechowywania pojazdów na obszarze jego działania, w postanowieniu ustala się termin i sposób wniesienia opłat.

W okresie sprawozdawczym z tego tytułu do budżetu wpłynęła ww. kwota.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 9 840,00 zł

Administracyjna kara pieniężna za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 678,69 zł

Środki wpłynęły z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego w MZD.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 126 421,17 zł

Są to głównie dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

Wpływy z różnych opłat 545 076,30 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wyniosły 540 434,39 zł. Wpływy te stanowią w 20% dochód gminy a w 10% dochód powiatu z zastrzeżeniem wpływów z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz kar z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu, a także wpływów z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które są dzielone na innych zasadach.

Ponadto wpłynęły środki z tytułu zwrotu poniesionych kosztów i opłat sądowych zrealizowane przez jednostki budżetowe Miasta.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 238 646,00 zł

Na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do budżetu wpłynęły dochody w wysokości 1 160 267,27 zł z tytułu najmu powierzchni głównie w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu opłat za dzierżawę gruntu pod ogródki letnie w Rynku. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 193 889,82 zł.

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

Wpływy z usług

317 648,38 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr LXV/534/2020 Rady Miasta Rzeszowa z 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Rzeszów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi do budżetu Miasta wpłynęły dochody w wysokości 248 456,60 zł.

Zakres ww. usług obejmował:

- 1) sprzedaż worków na odpady zielone wraz z odbiorem z nieruchomości,
- 2) transport i załadunek odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także odpadów zielonych odpowiednio przygotowanych do załadunku,
- 3) zakup dodatkowych worków na „metale i tworzywa sztuczne, „szkło”, „papier”, odpady „bio” w przypadku większego zapotrzebowania na worki niż worki „pakietu startowego” i otrzymane „na wymianę”,
- 4) 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, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
 - odpadów remontowo - budowlanych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
 - odpadów zielonych oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady, objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami,
 - zużytych opon oddanych ponad limit przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaży energii do podświetlania reklam i modułów reklamowych, wpływy z opłat za szalety, a także refundacja opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

43 694,66 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości wyniosły 43 694,66 zł. Zgodnie z art. 54 §1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę od raty podatku (opłaty) nie nalicza się, jeżeli wartość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, tj. 8,70 zł.

Wpływy z pozostałych odsetek

13 976,29 zł

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

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

22 595,51 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły głównie środki z tytułu zwróconej opłaty za usunięcie drzew i zwrot opłat sądowych z lat poprzednich.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

1 576 303,54 zł

Środki wpłynęły przede wszystkim z tytułu kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów, odszkodowań za uszkodzenie urządzeń na terenach rekreacyjnych oraz odszkodowania za uszkodzenie słupów oświetleniowych, znaków drogowych i innych urządzeń związanych z drogami.

Wpływy z różnych dochodów

352 678,95 zł

Środki wpłynęły, głównie z tytułu zwrotu poniesionych przez MATiP wydatków na bieżącą działalność jednostki, tj. refaktury za media, odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela z tytułu szkód na mieniu gminnym zarządzanym przez MATiP oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek za terminowe wpłaty.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł

Z tego:

- Promowanie dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka.

Środki nie wpłynęły w omawianym okresie sprawozdawczym.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 109 613,74 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu przejęcia przez Miasto opieki nad bezdomnymi psami z terenu gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Czudec Trzciana, Chmielnik, Świlcza, Krempana i Skołyszyn. W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu stanowiły 97,52% planowanej kwoty.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 25 000,00 zł

Dotacja wpłynęła na realizację programu edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 15 075,00 zł

Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na podstawie zawartego porozumienia, wpłynęły środki na realizację Programu Czyste Powietrze w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Dochody majątkowe – 58 112,74 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 9 300,81 zł

Dochody te zostały uzyskane przez MATiP ze sprzedaży służbowego samochodu osobowego oraz ze sprzedaży pojazdów do demontażu, nie nadających się do dalszego użytkowania, usuniętych administracyjnie z dróg.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6 000,00 zł

Dotacja wpłynęła na realizację „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 42 811,93 zł

Dotacja wpłynęła do budżetu Miasta w związku z zawartym porozumieniem z Gminą Świlcza na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**285 323,98 zł*****Dochody bieżące – 285 323,98 zł***

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 183,07 zł

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r.

Wpływy z pozostałych odsetek 725,65 zł

Ww. kwota stanowi odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 472,12 zł

Środki wpłynęły z tytułu kar umownych za nienależyte i nieterminowe wykonanie umów.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 269 879,80 zł

Z tego

- Baśniowe pogranicze. W krainie legend polskich i słowackich – 132 584,07 zł
- Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury – 137 295,73 zł

Dotacja została przekazana tytułem końcowego rozliczenia ww. projektów.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 46,34 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 14 017,00 zł

Środki wpłynęły, z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej w 2021 r. przez instytucje kultury i podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dz. 926 Kultura fizyczna**13 612 817,42 zł*****Dochody bieżące – 7 956 517,42 zł***

Wpływy z różnych opłat 3 887,65 zł

Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500 385,21 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 854 120,92 zł,
- Wydziału Sportu i Rekreacji w wysokości 646 264,29 zł.

Wpływy z usług 6 543 115,64 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano 107,32% planowanych wpływów rocznych z tego tytułu. Uzyskano dochody:

- ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte przy ul. Jałowego i ul. Kwiatkowskiego, korty tenisowe, hala tenisowa, hale sportowe przy ul. Jałowego i Podpromie w wysokości 6 530 082,62 zł,
- z refaktury za energię elektryczną na stadionie Miejskim „Stal” – 13 033,02 zł.

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 608,86 zł

Są to odsetki od nadmiernie pobranych dotacji w 2021 r.

Wpływy z pozostałych odsetek 9 273,71 zł

Są to odsetki od niezapłaconych w terminie należności.

Wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 27 517,77 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły głównie środki z tytułu rozliczenia podatku VAT

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 283 310,61 zł

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęły środki z tytułu kar wynikających z umów oraz odszkodowanie za uszkodzone, w wyniku wichury poszycie dachowe hali RCSW. Natomiast kwota w wysokości 459 536,86 zł została zasądzona przez Sąd Apelacyjny na rzecz Skanska S.A. jako zwrot połowy naliczonej przez ROSIR kary umownej.

Wpływy z różnych dochodów 31 875,72 zł

Są to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności określonych przepisami prawa, rekompensata za koszty odzyskania należności i wpływy z tytułu bezumownego korzystania z pomieszczeń.

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 108 686,18 zł

Na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, do budżetu Miasta z Funduszu Pomocy, wpłynęły środki na realizację zadań wynikających z art. 12 ww. ustawy w tym m.in. na zorganizowanie i prowadzenie punktu przyjęcia i dystrybucji pomocy rzeczowej dla Ukrainy.

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 9 991,96 zł

Z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, wpłynęła dotacja na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 396,35 zł
Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 4 088,98 zł

Środki wpłynęły, z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej w 2021 r., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dochody majątkowe – 5 656 300,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

5 656 300,00 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu wpłynęły środki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka.

CHARAKTERYSTYKA PRZYCHODÓW

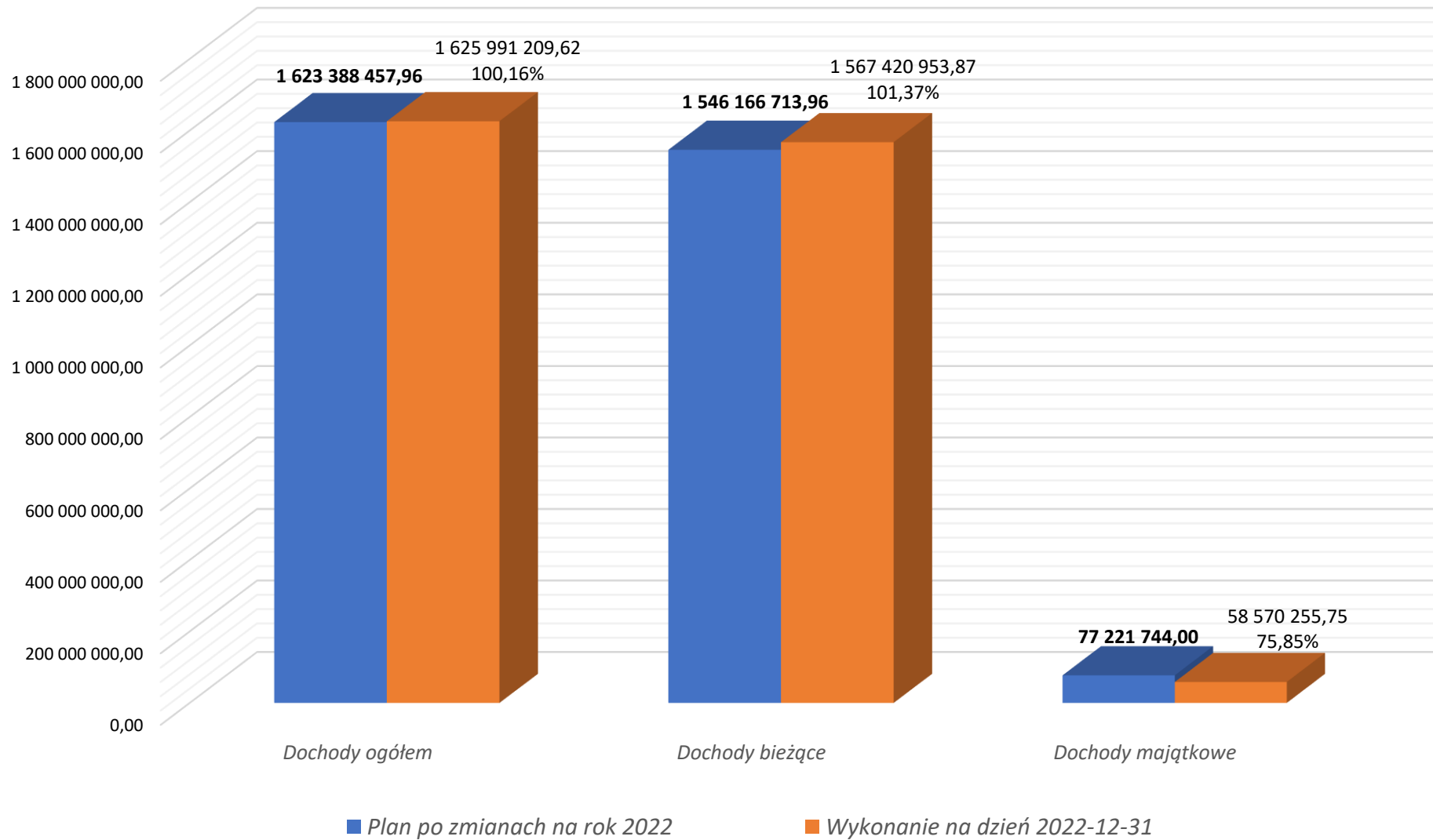
Na koniec 2022 r. plan przychodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 336 493 987 zł, wykonanie wyniosło 331 156 209,77 zł, co stanowi 98,4% wielkości planowanej.

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 – 21 705 623,13 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 – 32 437 964,00 zł.
3. Emisja obligacji – 47 500 000,00 zł
Obligacje serii A22, B22, C22, D22, E22, F22 z terminem wykupu w latach 2029-2034 zostały wyemitowane przez bank PKO BP. 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 – 153 982 252,64 zł.
5. Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym – 530 370,00 zł
Spółdzielnie mieszkaniowe PROJEKTANT i ZODIAK udzieliły Miastu nieoprocentowanych pożyczek na zadania:
 - „Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody” 275 540,00 zł
 - „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej” 254 830,00 zł.
6. Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym – 75 000 000,00 zł
Zaciągnięto kolejną transzę kredytu w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie przedsięwzięć związanych z infrastrukturą miejską Rzeszowa.

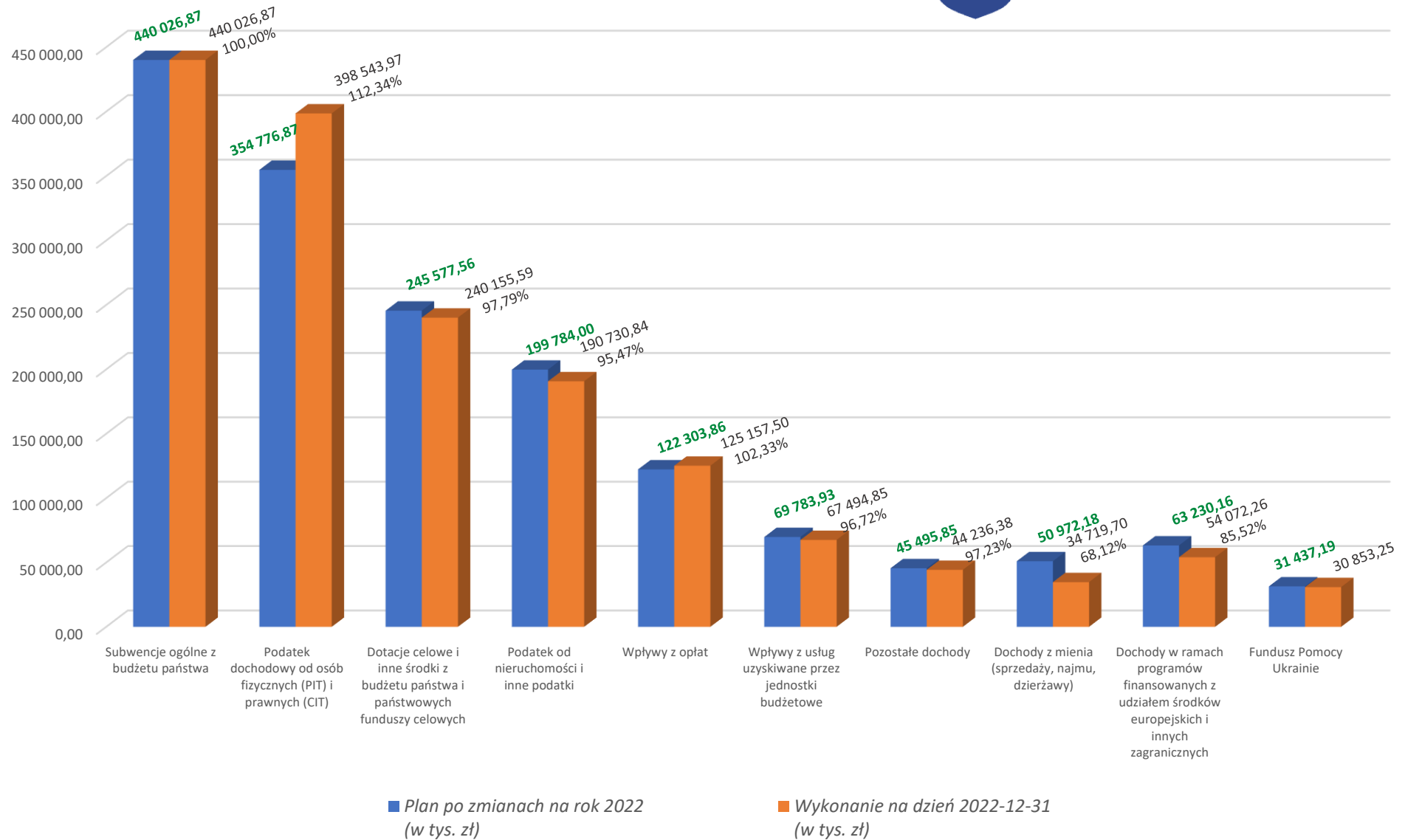


Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2022 r.



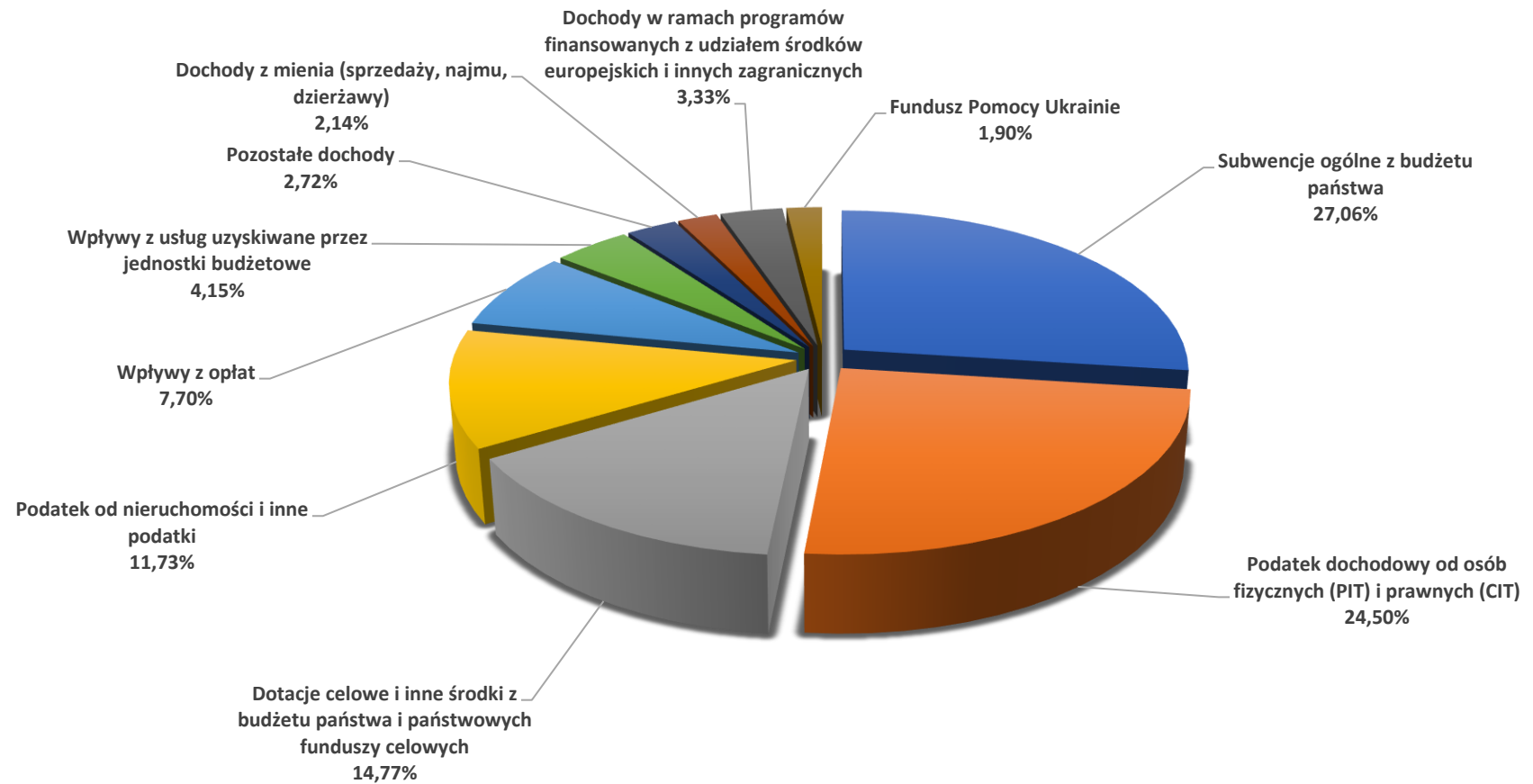


Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2022 r.



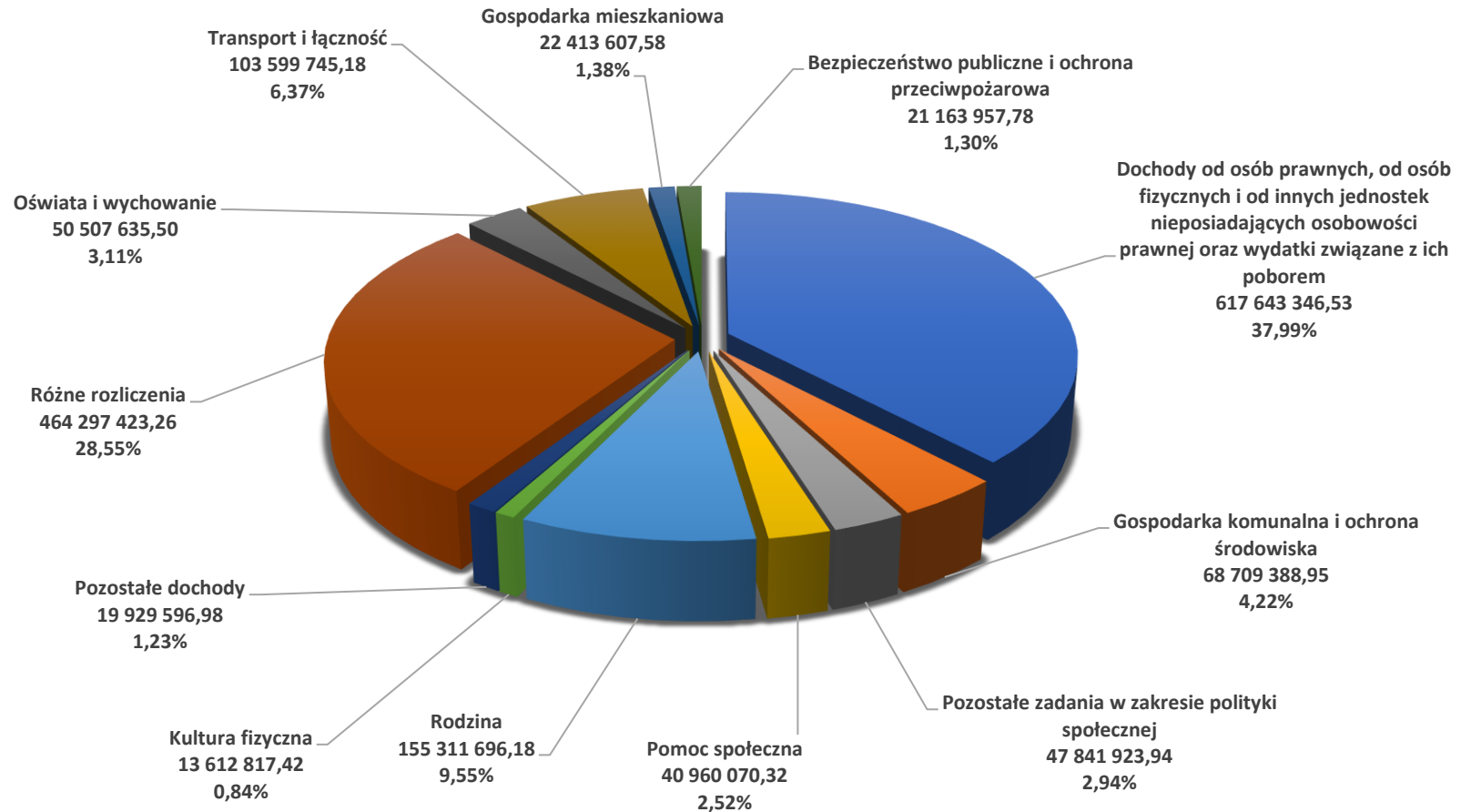


Struktura wykonania dochodów według źródeł w 2022 r.



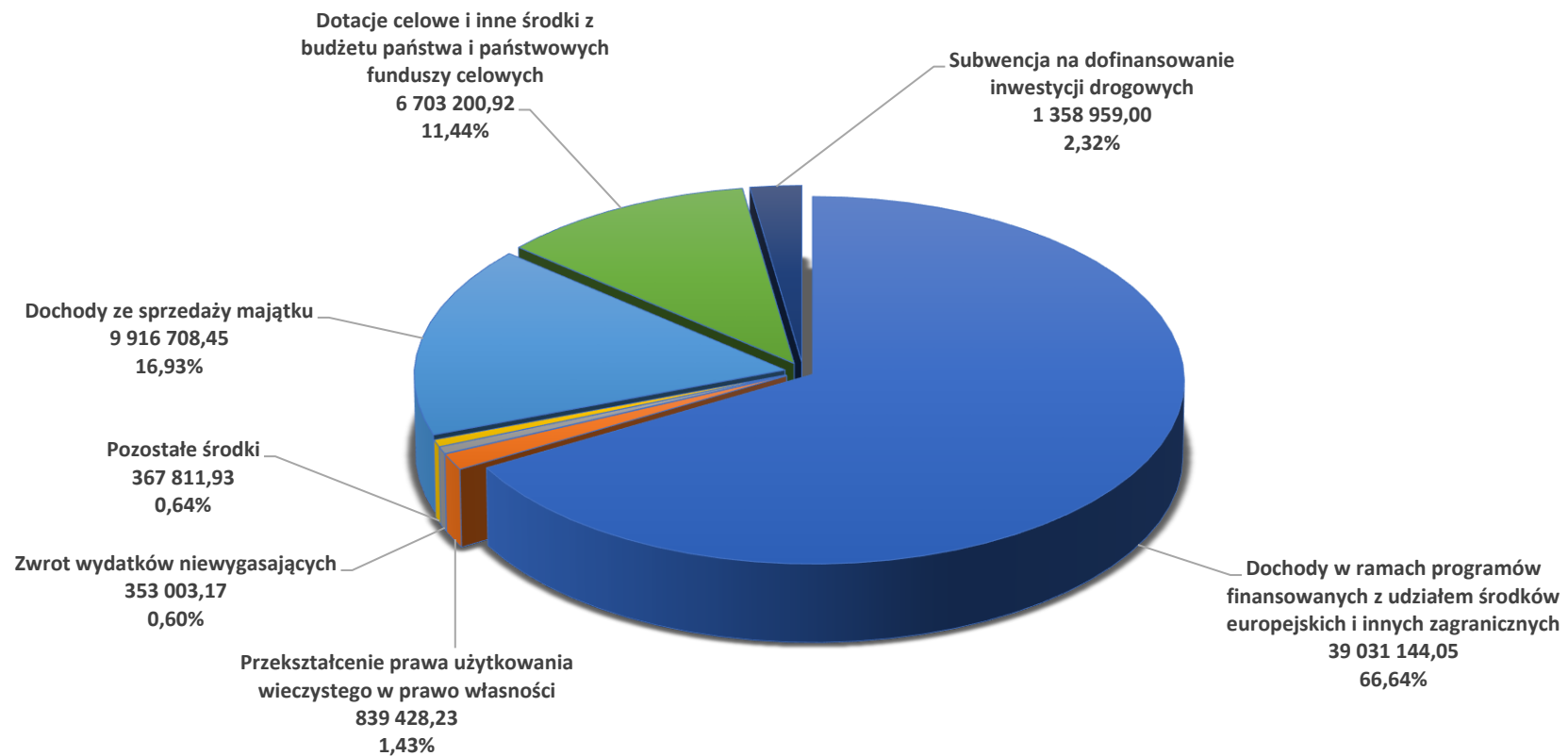


Struktura wykonania dochodów według działów w 2022 r.





Struktura wykonania dochodów majątkowych według źródeł w 2022 r.



Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2022 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 926 141 805,96	1 817 481 639,02	94,36%
	Wydatki bieżące	1 605 056 671,60	1 556 446 024,35	96,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 116 410 895,62	1 085 363 079,92	97,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 511 295,87	659 030 665,46	99,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	451 899 599,75	426 332 414,46	94,34%
	dotacje	188 920 074,71	186 354 531,30	98,64%
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 974 422,00	17 931 226,45	66,47%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	223 890 054,27	218 176 588,64	97,45%
	obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	Wydatki majątkowe	321 085 134,36	261 035 614,67	81,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	292 530 258,36	234 620 474,02	80,20%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	107 123 746,00	88 575 713,93	82,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 406 512,36	146 044 760,09	78,77%
	dotacje na inwestycje	28 554 876,00	26 415 140,65	92,51%
	Zadania własne	1 689 915 347,00	1 586 902 636,22	93,90%
	Wydatki bieżące	1 368 873 212,64	1 325 909 833,48	96,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 074 549 357,64	1 044 195 333,72	97,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 351 655,55	629 414 050,01	99,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	440 197 702,09	414 781 283,71	94,23%
	dotacje	188 077 721,00	185 520 378,34	98,64%
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 974 422,00	17 931 226,45	66,47%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	30 410 487,00	29 642 296,93	97,47%
	obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	Wydatki majątkowe	321 042 134,36	260 992 802,74	81,30%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	292 487 258,36	234 577 662,09	80,20%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	107 123 746,00	88 575 713,93	82,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 363 512,36	146 001 948,16	78,77%
	dotacje na inwestycje	28 554 876,00	26 415 140,65	92,51%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382 654,00	352 574,06	92,14%
	Wydatki bieżące	382 654,00	352 574,06	92,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 654,00	282 574,06	90,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	4 250,30	35,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 690,00	278 323,76	92,56%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	230 653,40	92,82%
	Wydatki bieżące	248 504,00	230 653,40	92,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	160 653,40	90,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	160 653,40	90,00%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	29 400,00	26 770,36	91,06%
	Wydatki bieżące	29 400,00	26 770,36	91,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00	26 770,36	91,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	26 770,36	91,06%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 750,00	95 150,30	90,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	104 750,00	95 150,30	90,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	95 150,30	90,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	4 250,30	35,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 786,00	90 900,00	97,97%
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 LEŚNIM	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	162,36	16,24%
	Wydatki bieżące	1 000,00	162,36	16,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	162,36	16,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	162,36	16,24%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	162,36	16,24%
	Wydatki bieżące	1 000,00	162,36	16,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	162,36	16,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	162,36	16,24%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 444 576,00	4 484 907,12	31,05%
	Wydatki bieżące	124 062,00	12 915,00	10,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 062,00	12 915,00	10,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 062,00	12 915,00	10,41%
	Wydatki majątkowe	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 444 576,00	4 484 907,12	31,05%
	Wydatki bieżące	124 062,00	12 915,00	10,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 062,00	12 915,00	10,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 062,00	12 915,00	10,41%
	Wydatki majątkowe	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	323 149 093,00	294 606 579,62	91,17%
	Wydatki bieżące	156 642 940,00	155 494 869,38	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	156 488 110,00	155 483 936,16	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310 251,00	298 930,95	96,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 177 859,00	155 185 005,21	99,36%
	wydatki z udziałem środków europejskich	154 830,00	10 933,22	7,06%
	Wydatki majątkowe	166 506 153,00	139 111 710,24	83,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 792 293,00	129 347 850,24	83,56%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	91 763 513,00	83 669 527,01	91,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 028 780,00	45 678 323,23	72,47%
	dotacje na inwestycje	11 713 860,00	9 763 860,00	83,35%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	140 009 264,00	138 012 770,82	98,57%
	Wydatki bieżące	123 293 513,00	123 260 972,97	99,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	123 293 513,00	123 260 972,97	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	123 293 513,00	123 260 972,97	99,97%
	Wydatki maj tkowe	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	113 184 030,00	99 348 489,75	87,78%
	Wydatki bie ce	15 077 336,00	14 708 445,24	97,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 974 681,00	14 708 445,24	98,22%
	- wynagrodzenia i skladki od nich naliczane	18 019,00	7 635,07	42,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 956 662,00	14 700 810,17	98,29%
	wydatki z udzialem rodkow europejskich	102 655,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	98 106 694,00	84 640 044,51	86,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 806 694,00	80 290 044,51	87,46%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	63 009 445,00	59 612 212,11	94,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 797 249,00	20 677 832,40	71,80%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 776 917,00	25 132 478,83	79,09%
	Wydatki bie ce	5 847 564,00	5 661 002,72	96,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 806 325,00	5 661 002,72	97,50%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 806 325,00	5 661 002,72	97,50%
	wydatki z udzialem rodkow europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	25 929 353,00	19 471 476,11	75,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 929 353,00	19 471 476,11	75,09%
	- wydatki z udzialem rodkow europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 706 770,00	19 471 476,11	75,74%
60017	DROGI WEWN TRZNE	11 304 868,00	10 471 182,93	92,63%
	Wydatki bie ce	6 320 791,00	6 264 750,27	99,11%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 320 791,00	6 264 750,27	99,11%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 320 791,00	6 264 750,27	99,11%
	Wydatki maj tkowe	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 275 150,00	1 142 613,69	89,61%
	Wydatki bie ce	1 275 150,00	1 142 613,69	89,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 275 150,00	1 142 613,69	89,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 275 150,00	1 142 613,69	89,61%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	Wydatki bie ce	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH	392 023,00	376 347,23	96,00%
	Wydatki bie ce	392 023,00	376 347,23	96,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	392 023,00	376 347,23	96,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	392 023,00	376 347,23	96,00%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	407 864,00	266 012,10	65,22%
	Wydatki bie ce	129 003,00	129 002,40	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	129 003,00	129 002,40	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	129 003,00	129 002,40	100,00%
	Wydatki maj tkowe	278 861,00	137 009,70	49,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 861,00	137 009,70	49,13%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 861,00	137 009,70	49,13%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 242 534,00	12 386 742,48	76,26%
	Wydatki bieżące	2 850 595,00	2 505 034,06	87,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 839 659,00	2 494 100,84	87,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 232,00	291 295,88	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 427,00	2 202 804,96	86,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 936,00	10 933,22	99,97%
	Wydatki majątkowe	13 391 939,00	9 881 708,42	73,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 391 939,00	9 881 708,42	73,79%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 784 194,00	9 273 977,92	78,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 745,00	607 730,50	37,80%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 749 583,00	672 349,56	38,43%
	Wydatki bieżące	63 965,00	62 968,57	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 965,00	62 968,57	98,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 965,00	62 968,57	98,44%
	Wydatki majątkowe	1 685 618,00	609 380,99	36,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 685 618,00	609 380,99	36,15%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	31 540,00	31 539,13	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 078,00	577 841,86	34,93%
630	TURYSTYKA	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%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	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%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 692 145,00	20 596 027,70	83,41%
	Wydatki bieżące	12 349 059,00	11 550 309,96	93,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 329 429,00	11 533 299,96	93,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224 524,00	6 124 785,56	98,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 104 905,00	5 408 514,40	88,59%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	19 630,00	17 010,00	86,65%
	Wydatki majątkowe	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
70004	RÓWNOCZESNA JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 175 349,00	6 857 165,68	95,57%
	Wydatki bieżące	7 145 349,00	6 852 872,98	95,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 125 719,00	6 835 862,98	95,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224 524,00	6 124 785,56	98,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 195,00	711 077,42	78,90%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	19 630,00	17 010,00	86,65%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	4 292,70	14,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	4 292,70	14,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	4 292,70	14,31%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 938 484,00	13 579 438,28	80,17%
	Wydatki bieżące	4 913 334,00	4 538 013,24	92,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 913 334,00	4 538 013,24	92,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 913 334,00	4 538 013,24	92,36%
	Wydatki majątkowe	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	276 846,00	150 611,73	54,40%
	Wydatki bieżące	276 846,00	150 611,73	54,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 846,00	150 611,73	54,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 846,00	150 611,73	54,40%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 466,00	8 812,01	2,92%
	Wydatki bieżące	13 530,00	8 812,01	65,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530,00	8 812,01	65,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 530,00	8 812,01	65,13%
	Wydatki majątkowe	287 936,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	11 431 379,00	9 823 847,51	85,94%
	Wydatki bieżące	10 968 636,00	9 592 916,63	87,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 917 197,00	9 555 309,10	87,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 163 028,00	5 855 594,01	95,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 754 169,00	3 699 715,09	77,82%
	wydatki z udziałem środków europejskich	29 033,00	15 572,52	53,64%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	22 406,00	22 035,01	98,34%
	Wydatki majątkowe	462 743,00	230 930,88	49,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	462 743,00	230 930,88	49,90%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 758,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 985,00	230 930,88	52,37%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 149 828,00	6 036 277,50	98,15%
	Wydatki bieżące	6 057 085,00	5 967 293,41	98,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 025 302,00	5 949 341,50	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 441 256,00	5 369 392,84	98,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 046,00	579 948,66	99,30%
	wydatki z udziałem środków europejskich	29 033,00	15 572,52	53,64%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 379,39	86,52%
	Wydatki majątkowe	92 743,00	68 984,09	74,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 743,00	68 984,09	74,38%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 758,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 985,00	68 984,09	97,18%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	118 934,00	107 094,40	90,05%
	Wydatki bieżące	118 934,00	107 094,40	90,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 934,00	107 094,40	90,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 269,00	46 102,58	83,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 665,00	60 991,82	95,80%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 630 000,00	741 984,70	45,52%
	Wydatki bieżące	1 630 000,00	741 984,70	45,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 630 000,00	741 984,70	45,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 538 000,00	741 984,70	48,24%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	528 145,00	521 954,72	98,83%
	Wydatki bieżące	528 145,00	521 954,72	98,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 489,00	502 299,10	98,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 503,00	433 317,90	98,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 986,00	68 981,20	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 656,00	19 655,62	100,00%
71035	CMENTARZE	2 609 472,00	2 401 417,85	92,03%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	2 239 472,00	2 239 471,06	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 472,00	2 239 471,06	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239 472,00	2 239 471,06	100,00%
	Wydatki majątkowe	370 000,00	161 946,79	43,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	161 946,79	43,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	161 946,79	43,77%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 000,00	15 118,34	3,83%
	Wydatki bieżące	395 000,00	15 118,34	3,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00	15 118,34	3,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	6 780,69	5,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	8 337,65	3,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111 277 671,00	104 921 398,76	94,29%
	Wydatki bieżące	108 676 264,00	104 061 406,88	95,75%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 570 297,00	102 208 130,80	95,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 721 650,00	69 334 438,76	98,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 848 647,00	32 873 692,04	91,70%
	dotacje	40 000,00	30 998,33	77,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	575 242,00	357 436,49	62,14%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 490 725,00	1 464 841,26	98,26%
	Wydatki majątkowe	2 601 407,00	859 991,88	33,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 601 407,00	859 991,88	33,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 601 407,00	859 991,88	33,06%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 081 882,00	4 652 381,00	91,55%
	Wydatki bieżące	5 081 882,00	4 652 381,00	91,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 144,00	4 635 643,92	91,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 266,00	3 581 449,26	89,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 878,00	1 054 194,66	97,89%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	16 738,00	16 737,08	99,99%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 402 448,00	1 336 872,74	95,32%
	Wydatki bieżące	1 402 448,00	1 336 872,74	95,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 448,00	137 895,82	70,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 448,00	137 895,82	70,55%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 207 000,00	1 198 976,92	99,34%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	83 192 032,00	79 534 328,62	95,60%
	Wydatki bieżące	81 389 325,00	78 749 136,74	96,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 014 962,00	78 402 495,71	96,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 670 514,00	65 695 198,08	98,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 344 448,00	12 707 297,63	88,59%
	wydatki z udziałem środków europejskich	123 876,00	99 013,77	79,93%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	250 487,00	247 627,26	98,86%
	Wydatki majątkowe	1 802 707,00	785 191,88	43,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 802 707,00	785 191,88	43,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 802 707,00	785 191,88	43,56%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 281 585,00	14 800 017,56	96,85%
	Wydatki bieżące	15 281 585,00	14 800 017,56	96,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 117 565,00	14 697 587,28	97,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00	57 791,42	95,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 057 265,00	14 639 795,86	97,23%
	wydatki z udziałem środków europejskich	162 520,00	100 930,28	62,10%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 319 724,00	4 597 798,84	72,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	5 521 024,00	4 522 998,84	81,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 177 178,00	4 334 508,07	83,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 174 608,00	4 334 508,07	83,76%
	dotacje	40 000,00	30 998,33	77,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	288 846,00	157 492,44	54,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	798 700,00	74 800,00	9,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	798 700,00	74 800,00	9,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 700,00	74 800,00	9,37%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA	10 460 270,00	9 221 711,74	88,16%
	Wydatki bieżące	8 156 864,00	7 125 158,88	87,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 954 289,00	5 932 833,50	85,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 872,00	4 308 875,76	97,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 530 417,00	1 623 957,74	64,18%
	dotacje	1 008 500,00	1 008 000,00	99,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	194 075,00	184 325,38	94,98%
	Wydatki majątkowe	2 303 406,00	2 096 552,86	91,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	580 206,00	373 962,41	64,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 206,00	373 962,41	64,45%
	dotacje na inwestycje	1 723 200,00	1 722 590,45	99,96%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	109 700,00	109 700,00	100,00%
	Wydatki bieżące	109 700,00	109 700,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 700,00	109 700,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 700,00	109 700,00	100,00%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 511 227,00	2 466 892,55	98,23%
	Wydatki bieżące	624 221,00	582 600,53	93,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 506,00	464 416,07	91,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 506,00	464 416,07	91,87%
	dotacje	12 500,00	12 000,00	96,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	106 215,00	106 184,46	99,97%
	Wydatki majątkowe	1 887 006,00	1 884 292,02	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 806,00	161 701,57	98,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 806,00	161 701,57	98,72%
	dotacje na inwestycje	1 723 200,00	1 722 590,45	99,96%
75414	OBRONA CYWILNA	9 047,00	9 045,37	99,98%
	Wydatki bieżące	9 047,00	9 045,37	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 047,00	9 045,37	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447,00	5 445,56	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 599,81	99,99%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 170 059,00	5 109 393,28	98,83%
	Wydatki bieżące	5 143 659,00	5 095 248,28	99,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 459,00	5 017 107,36	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 313 132,00	4 292 276,12	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 327,00	724 831,24	96,35%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	78 200,00	78 140,92	99,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	26 400,00	14 145,00	53,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 400,00	14 145,00	53,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 400,00	14 145,00	53,58%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 149 637,00	1 217 483,29	56,64%
	Wydatki bieżące	2 109 637,00	1 178 258,85	55,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 103 977,00	182 258,85	16,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 293,00	11 154,08	10,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 684,00	171 104,77	17,13%
	dotacje	996 000,00	996 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 224,44	98,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 224,44	98,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 224,44	98,06%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 600,00	159 197,25	44,15%
	Wydatki bieżące	10 600,00	305,85	2,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	305,85	2,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	305,85	2,89%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	158 891,40	45,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	158 891,40	45,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	158 891,40	45,40%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	Wydatki bieżące	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGU PUBLICZNEGO - KREDYTY I POZYCZKI	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	Wydatki bieżące	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 554 566,00	6 079 101,00	52,61%
	Wydatki bieżące	11 420 907,00	6 079 101,00	53,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 420 907,00	6 079 101,00	53,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 420 907,00	6 079 101,00	53,23%
	Wydatki majątkowe	133 659,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 659,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 659,00	0,00	0,00%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 120,00	417 120,00	100,00%
	Wydatki bieżące	417 120,00	417 120,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 120,00	417 120,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 120,00	417 120,00	100,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	1 082 990,00	84,08%
	Wydatki bieżące	1 288 000,00	1 082 990,00	84,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000,00	1 082 990,00	84,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	1 082 990,00	84,08%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 270 455,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 136 796,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 136 796,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 136 796,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	133 659,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 659,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 659,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
75832	CZ RÓWNOWA CA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 578 991,00	4 578 991,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 578 991,00	4 578 991,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 578 991,00	4 578 991,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 578 991,00	4 578 991,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	691 357 496,00	670 317 015,45	96,96%
	Wydatki bie ce	643 689 262,64	630 907 339,55	98,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	490 165 968,64	485 931 818,23	99,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 780 677,00	414 872 478,60	99,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	73 385 291,64	71 059 339,63	96,83%
	dotacje	130 853 788,00	129 223 268,09	98,75%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	21 306 055,00	14 452 314,16	67,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 363 451,00	1 299 939,07	95,34%
	Wydatki maj tkowe	47 668 233,36	39 409 675,90	82,67%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 668 233,36	39 409 675,90	82,67%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	804 522,00	228 855,80	28,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 863 711,36	39 180 820,10	83,61%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	205 384 658,00	201 046 017,92	97,89%
	Wydatki bie ce	175 366 359,64	174 093 549,08	99,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	153 627 453,64	152 647 952,51	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 605 831,00	130 013 222,66	99,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 021 622,64	22 634 729,85	98,32%
	dotacje	21 106 323,00	20 855 009,15	98,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	632 583,00	590 587,42	93,36%
	Wydatki maj tkowe	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 135 297,00	12 092 567,93	99,65%
	Wydatki bie ce	12 135 297,00	12 092 567,93	99,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 970 545,00	10 960 616,56	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 946 495,00	9 946 476,22	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 024 050,00	1 014 140,34	99,03%
	dotacje	1 141 781,00	1 108 980,98	97,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 971,00	22 970,39	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 942 627,00	5 839 114,30	98,26%
	Wydatki bie ce	5 942 627,00	5 839 114,30	98,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 861 519,00	4 785 173,84	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265 953,00	4 215 602,99	98,82%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	595 566,00	569 570,85	95,64%
	dotacje	1 060 695,00	1 034 137,61	97,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 413,00	19 802,85	97,01%
80104	PRZEDSZKOLA	115 832 704,00	114 881 467,10	99,18%
	Wydatki bie ce	115 182 526,00	114 456 029,61	99,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	82 145 598,00	81 693 761,11	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 999 594,00	67 720 863,34	99,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 146 004,00	13 972 897,77	98,78%
	dotacje	32 891 545,00	32 619 151,21	99,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	145 383,00	143 117,29	98,44%
	Wydatki maj tkowe	650 178,00	425 437,49	65,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 178,00	425 437,49	65,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 178,00	425 437,49	65,43%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 426 168,00	7 243 213,18	97,54%
	Wydatki bieżące	7 426 168,00	7 243 213,18	97,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 341 801,00	1 341 796,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 715,00	1 272 710,83	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 086,00	69 085,82	100,00%
	dotacje	6 080 046,00	5 897 095,53	96,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321,00	4 321,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	797 034,00	785 685,78	98,58%
	Wydatki bieżące	797 034,00	785 685,78	98,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750 683,00	745 145,77	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 716,00	670 706,47	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 967,00	74 439,30	94,27%
	dotacje	46 328,00	40 519,94	87,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23,00	20,07	87,26%
80107	WIETLICE SZKOLNE	15 298 558,00	15 199 187,65	99,35%
	Wydatki bieżące	15 298 558,00	15 199 187,65	99,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 245 410,00	15 146 151,04	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 544 606,00	14 445 351,41	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700 804,00	700 799,63	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 148,00	53 036,61	99,79%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	678 440,00	577 663,61	85,15%
	Wydatki bieżące	678 440,00	577 663,61	85,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 835,00	577 058,61	85,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 744,00	224 141,18	92,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 091,00	352 917,43	81,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00%
80115	TECHNIKA	91 278 559,00	87 908 324,54	96,31%
	Wydatki bieżące	81 341 327,00	80 839 645,23	99,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 039 698,00	75 619 448,96	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 098 464,00	67 859 208,59	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 941 234,00	7 760 240,37	97,72%
	dotacje	5 111 342,00	5 038 318,17	98,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	190 287,00	181 878,10	95,58%
	Wydatki majątkowe	9 937 232,00	7 068 679,31	71,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 937 232,00	7 068 679,31	71,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 937 232,00	7 068 679,31	71,13%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 686 541,00	12 506 882,82	98,58%
	Wydatki bieżące	12 686 541,00	12 506 882,82	98,58%
	dotacje	12 686 541,00	12 506 882,82	98,58%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 129 032,00	8 926 956,38	97,79%
	Wydatki bieżące	9 129 032,00	8 926 956,38	97,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 017 336,00	5 893 794,92	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 615,00	5 156 345,26	99,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	825 721,00	737 449,66	89,31%
	dotacje	3 082 909,00	3 007 222,78	97,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 787,00	25 938,68	90,11%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	84 592 353,00	83 014 514,24	98,13%
	Wydatki bieżące	79 842 729,00	79 309 537,78	99,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 324 847,00	65 087 710,12	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 332 428,00	59 177 125,86	99,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 992 419,00	5 910 584,26	98,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	dotacje	14 369 410,00	14 077 321,18	97,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	148 472,00	144 506,48	97,33%
	Wydatki majątkowe	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 847 816,00	23 206 954,76	97,31%
	Wydatki bieżące	23 339 437,00	23 172 643,76	99,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 297 306,00	23 132 209,55	99,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 232,00	20 849 983,01	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 074,00	2 282 226,54	95,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 131,00	40 434,21	95,97%
	Wydatki majątkowe	508 379,00	34 311,00	6,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	508 379,00	34 311,00	6,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 379,00	34 311,00	6,75%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 385 023,00	8 385 019,30	100,00%
	Wydatki bieżące	8 385 023,00	8 385 019,30	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 365 179,00	8 365 175,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 250,00	7 925 246,30	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 929,00	439 929,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 844,00	19 844,00	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 907 640,00	7 888 493,76	99,76%
	Wydatki bieżące	7 907 640,00	7 888 493,76	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 875 939,00	7 857 224,80	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 788 398,00	6 779 519,54	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 541,00	1 077 705,26	99,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	31 701,00	31 268,96	98,64%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 106 538,00	1 014 127,29	91,65%
	Wydatki bieżące	1 106 538,00	1 014 127,29	91,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 106 538,00	1 014 127,29	91,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 221,00	81,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 105 038,00	1 012 906,29	91,66%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	19 628 206,00	19 045 567,81	97,03%
	Wydatki bieżące	19 628 206,00	19 045 567,81	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 619 869,00	19 037 387,78	97,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 447 067,00	9 368 163,82	99,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 172 802,00	9 669 223,96	95,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 337,00	8 180,03	98,12%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	14 424 903,00	14 362 595,58	99,57%
	Wydatki bieżące	14 424 903,00	14 362 595,58	99,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 054 413,00	1 037 424,50	98,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 715,00	996 904,31	98,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 698,00	40 520,19	99,56%
	dotacje	13 369 960,00	13 325 041,10	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	129,98	24,52%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	22 868 345,00	22 706 431,83	99,29%
	Wydatki bieżące	22 868 345,00	22 706 431,83	99,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 608 261,00	6 522 320,80	98,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 341 011,00	6 256 605,87	98,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	267 250,00	265 714,93	99,43%
	dotacje	16 255 118,00	16 179 611,03	99,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 966,00	4 500,00	90,62%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	381 022,00	330 129,83	86,64%
	Wydatki bie ce	381 022,00	330 129,83	86,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 908,00	191 715,95	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 345,00	153 452,61	99,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 563,00	38 263,34	92,06%
	dotacje	184 715,00	138 015,88	74,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00	398,00	99,75%
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	5 396 248,00	5 286 084,81	97,96%
	Wydatki bie ce	5 396 248,00	5 286 084,81	97,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 929 023,00	1 890 124,10	97,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 656,00	1 787 805,00	98,09%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	106 367,00	102 319,10	96,19%
	dotacje	3 467 075,00	3 395 960,71	97,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	33 616,00	14 096,93	41,94%
	Wydatki bie ce	33 616,00	14 096,93	41,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	33 616,00	14 096,93	41,94%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	33 616,00	14 096,93	41,94%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	26 196 168,00	18 055 918,10	68,93%
	Wydatki bie ce	24 391 646,00	16 832 115,30	69,01%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 077 191,00	2 371 401,14	77,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 342,00	51 822,33	23,95%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 860 849,00	2 319 578,81	81,08%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	21 306 055,00	14 452 314,16	67,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	1 804 522,00	1 223 802,80	67,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 804 522,00	1 223 802,80	67,82%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	804 522,00	228 855,80	28,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	994 947,00	99,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	25 818 319,00	22 384 813,39	86,70%
	Wydatki bie ce	10 917 527,00	7 649 035,47	70,06%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 044 827,00	3 657 579,87	60,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 108,00	2 448 375,90	95,75%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 487 719,00	1 209 203,97	34,67%
	dotacje	3 700 100,00	3 615 523,12	97,71%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 097 000,00	370 400,00	33,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	5 532,48	7,32%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki maj tkowe	14 900 792,00	14 735 777,92	98,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 483,00	176 438,00	97,22%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	162 000,00	157 000,00	96,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 483,00	19 438,00	99,77%
	dotacje na inwestycje	14 719 309,00	14 559 339,92	98,91%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 354 174,00	14 104 204,96	98,26%
	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	14 264 174,00	14 104 204,96	98,88%
	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	14 261 341,00	14 101 371,96	98,88%
85117	ZAKŁADY OPIEKU CZO-LECZNICZE I PIEL GNACYJNO- OPIEKU CZE	40 000,00	9 891,39	24,73%
	Wydatki bie ce	40 000,00	9 891,39	24,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	9 891,39	24,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000,00	9 891,39	24,73%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	457 968,00	457 967,96	100,00%
	Wydatki maj tkowe	457 968,00	457 967,96	100,00%
	dotacje na inwestycje	457 968,00	457 967,96	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	877 000,00	630 632,66	71,91%
	Wydatki bie ce	877 000,00	630 632,66	71,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	650 000,00	419 209,54	64,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	650 000,00	419 209,54	64,49%
	dotacje	227 000,00	211 423,12	93,14%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 397 836,00	4 388 268,78	68,59%
	Wydatki bie ce	6 397 836,00	4 388 268,78	68,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 904 736,00	1 034 168,78	35,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 153,00	551 993,28	87,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 274 583,00	482 175,50	21,20%
	dotacje	3 423 100,00	3 354 100,00	97,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	2 228 341,00	2 184 056,52	98,01%
	Wydatki bie ce	2 211 691,00	2 167 451,52	98,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 206 091,00	2 161 919,04	98,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 955,00	1 896 382,62	98,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	279 136,00	265 536,42	95,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 532,48	98,79%
	Wydatki maj tkowe	16 650,00	16 605,00	99,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 650,00	16 605,00	99,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 650,00	16 605,00	99,73%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 413 000,00	559 791,12	39,62%
	Wydatki bie ce	1 251 000,00	402 791,12	32,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	154 000,00	32 391,12	21,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	154 000,00	32 391,12	21,03%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 097 000,00	370 400,00	33,76%
	Wydatki maj tkowe	162 000,00	157 000,00	96,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 000,00	157 000,00	96,91%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	162 000,00	157 000,00	96,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	86 944 252,00	85 648 586,40	98,51%
	Wydatki bieżące	85 040 654,00	84 022 135,70	98,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 164 165,00	64 810 459,27	99,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 902 225,55	51 641 076,25	99,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 261 939,45	13 169 383,02	99,30%
	dotacje	2 808 090,00	2 590 476,17	92,25%
	wydatki z udziałem środków europejskich	347 851,00	90 447,29	26,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	16 720 548,00	16 530 752,97	98,86%
	Wydatki majątkowe	1 903 598,00	1 626 450,70	85,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 903 598,00	1 626 450,70	85,44%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 439,00	11 439,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 892 159,00	1 615 011,70	85,35%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	29 322 265,00	29 232 445,07	99,69%
	Wydatki bieżące	27 674 339,00	27 641 110,87	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 628 096,00	27 596 532,84	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 475 753,55	19 473 104,21	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 152 342,45	8 123 428,63	99,65%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	46 243,00	44 578,03	96,40%
	Wydatki majątkowe	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
85203	O RODKI WSPARCIA	3 650 095,00	3 207 676,10	87,88%
	Wydatki bieżące	3 405 862,00	3 183 998,60	93,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 712 475,00	1 707 147,99	99,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 479,00	1 180 468,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	531 996,00	526 679,09	99,00%
	dotacje	1 691 330,00	1 474 794,38	87,20%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 057,00	2 056,23	99,96%
	Wydatki majątkowe	244 233,00	23 677,50	9,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	244 233,00	23 677,50	9,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 233,00	23 677,50	9,69%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 200,00	4 196,85	99,92%
	Wydatki bieżące	4 200,00	4 196,85	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	4 196,85	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 196,85	99,92%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADOMOŚCI Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	233 500,00	229 440,40	98,26%
	Wydatki bieżące	233 500,00	229 440,40	98,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 500,00	229 440,40	98,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00	229 440,40	98,26%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 287 296,00	4 195 604,06	97,86%
	Wydatki bieżące	4 287 296,00	4 195 604,06	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	9 655,86	87,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	9 655,86	87,78%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 276 296,00	4 185 948,20	97,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 330 000,00	6 329 911,06	100,00%
	Wydatki bie ce	6 330 000,00	6 329 911,06	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330 000,00	6 329 911,06	100,00%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 998 300,00	2 949 550,72	98,37%
	Wydatki bie ce	2 998 300,00	2 949 550,72	98,37%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 300,00	21 519,47	92,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 300,00	21 519,47	92,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975 000,00	2 928 031,25	98,42%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 247 658,00	21 995 569,18	98,87%
	Wydatki bie ce	22 247 658,00	21 995 569,18	98,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	22 112 480,00	21 861 689,12	98,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 855 352,00	18 635 391,11	98,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 257 128,00	3 226 298,01	99,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	135 178,00	133 880,06	99,04%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	895 810,00	890 012,39	99,35%
	Wydatki bie ce	895 810,00	890 012,39	99,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	894 736,00	888 984,55	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 122,00	756 795,72	99,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	135 614,00	132 188,83	97,47%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 074,00	1 027,84	95,70%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	12 581 278,00	12 563 106,09	99,86%
	Wydatki bie ce	12 581 278,00	12 563 106,09	99,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 379 578,00	12 361 853,55	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 566 519,00	11 557 470,26	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	813 059,00	804 383,29	98,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	201 700,00	201 252,54	99,78%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	2 720 000,00	2 674 067,76	98,31%
	Wydatki bie ce	2 720 000,00	2 674 067,76	98,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 000,00	2 674 067,76	98,31%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 673 850,00	1 377 006,72	82,27%
	Wydatki bie ce	1 662 411,00	1 365 567,72	82,14%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	164 800,00	129 438,64	78,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	33 649,20	55,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	104 000,00	95 789,44	92,11%
	dotacje	1 116 760,00	1 115 681,79	99,90%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	347 851,00	90 447,29	26,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	90,91%
	Wydatki maj tkowe	11 439,00	11 439,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 439,00	11 439,00	100,00%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	11 439,00	11 439,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 290 948,00	6 111 698,27	65,78%
	Wydatki bie ce	9 015 948,00	6 102 298,27	67,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 030 945,00	190 264,52	6,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 019 365,00	178 684,52	5,92%
	dotacje	5 082 911,00	5 018 613,31	98,74%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	873 000,00	864 328,44	99,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 092,00	29 092,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	275 000,00	9 400,00	3,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000,00	9 400,00	3,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	9 400,00	3,42%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	573 048,00	307 445,95	53,65%
	Wydatki bieżące	298 048,00	298 045,95	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 267,00	103 265,97	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 687,00	91 685,97	100,00%
	dotacje	165 689,00	165 687,98	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 092,00	29 092,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	275 000,00	9 400,00	3,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000,00	9 400,00	3,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	9 400,00	3,42%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	dotacje	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 217 900,00	1 304 252,32	30,92%
	Wydatki bieżące	4 217 900,00	1 304 252,32	30,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 927 678,00	86 998,55	2,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927 678,00	86 998,55	2,97%
	dotacje	417 222,00	352 925,33	84,59%
	wydatki z udziałem środków europejskich	873 000,00	864 328,44	99,01%
854	EDUKACYJNA OPIEKĄ WYCHOWAWCZĄ	42 697 493,00	41 609 266,93	97,45%
	Wydatki bieżące	42 526 895,00	41 438 669,34	97,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 460 906,00	24 841 560,57	97,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 803 950,00	18 704 399,23	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 656 956,00	6 137 161,34	92,19%
	dotacje	11 758 732,00	11 641 865,21	99,01%
	wydatki z udziałem środków europejskich	75 720,00	40 325,86	53,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 231 537,00	4 914 917,70	93,95%
	Wydatki majątkowe	170 598,00	170 597,59	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 598,00	170 597,59	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 598,00	170 597,59	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 993 150,00	2 974 231,25	99,37%
	Wydatki bieżące	2 993 150,00	2 974 231,25	99,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 333,00	154 184,28	97,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 359,00	153 211,24	97,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974,00	973,04	99,90%
	dotacje	2 834 817,00	2 820 046,97	99,48%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 117 247,00	3 107 528,60	99,69%
	Wydatki bieżące	3 117 247,00	3 107 528,60	99,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 113 357,00	3 103 642,18	99,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 405,00	2 833 617,95	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 952,00	270 024,23	97,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	3 886,42	99,91%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 619 308,00	5 610 021,96	99,83%
	Wydatki bieżące	5 619 308,00	5 610 021,96	99,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 612 422,00	5 603 537,95	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 205,00	4 830 380,95	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 217,00	773 157,00	99,61%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 886,00	6 484,01	94,16%
85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	18 835 172,00	18 541 811,65	98,44%
	Wydatki bie ce	18 664 574,00	18 371 214,06	98,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 521 800,00	15 254 109,54	98,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 463 134,00	10 377 346,19	99,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 058 666,00	4 876 763,35	96,40%
	dotacje	3 115 576,00	3 091 493,48	99,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 198,00	25 611,04	94,17%
	Wydatki maj tkowe	170 598,00	170 597,59	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 598,00	170 597,59	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 598,00	170 597,59	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNIKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	129 979,00	129 455,68	99,60%
	Wydatki bie ce	129 979,00	129 455,68	99,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	129 979,00	129 455,68	99,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	129 979,00	129 455,68	99,60%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 141 850,00	924 601,47	80,97%
	Wydatki bie ce	1 141 850,00	924 601,47	80,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 850,00	924 601,47	80,97%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 000 000,00	3 932 348,00	98,31%
	Wydatki bie ce	4 000 000,00	3 932 348,00	98,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	3 932 348,00	98,31%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	79 677,00	77 748,00	97,58%
	Wydatki bie ce	79 677,00	77 748,00	97,58%
	dotacje	79 677,00	77 748,00	97,58%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 255 798,00	6 179 708,66	98,78%
	Wydatki bie ce	6 255 798,00	6 179 708,66	98,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	525 423,00	525 418,90	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 847,00	509 842,90	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 576,00	15 576,00	100,00%
	dotacje	5 728 662,00	5 652 576,76	98,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713,00	1 713,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 827,00	15 001,50	89,15%
	Wydatki bie ce	16 827,00	15 001,50	89,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 827,00	15 001,50	89,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 827,00	15 001,50	89,15%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	508 485,00	116 810,16	22,97%
	Wydatki bie ce	508 485,00	116 810,16	22,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	382 765,00	56 210,54	14,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	382 765,00	56 210,54	14,69%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	75 720,00	40 325,86	53,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
855	RODZINA	45 009 858,00	43 602 500,82	96,87%
	Wydatki bie ce	44 459 407,00	43 182 031,13	97,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	37 389 478,00	36 598 013,52	97,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 742 898,00	30 532 484,19	99,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 646 580,00	6 065 529,33	91,26%
	dotacje	1 840 000,00	1 635 433,96	88,88%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	784 887,00	542 382,34	69,10%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 445 042,00	4 406 201,31	99,13%
	Wydatki majątkowe	550 451,00	420 469,69	76,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 451,00	420 469,69	76,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 451,00	420 469,69	76,39%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	188 000,00	175 933,35	93,58%
	Wydatki bieżące	188 000,00	175 933,35	93,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 000,00	175 933,35	93,58%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	175 933,35	93,58%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	873 530,00	827 270,33	94,70%
	Wydatki bieżące	873 530,00	827 270,33	94,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	437 340,00	400 439,14	91,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 048,00	178 711,06	93,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	245 292,00	221 728,08	90,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	436 190,00	426 831,19	97,85%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 225 110,00	964 420,60	78,72%
	Wydatki bieżące	1 225 110,00	964 420,60	78,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	535 902,00	517 731,92	96,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 201,00	420 450,01	96,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 701,00	97 281,91	95,65%
	wydatki z udziałem środków europejskich	683 308,00	440 806,07	64,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 882,61	99,71%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	3 727 302,00	3 646 619,01	97,84%
	Wydatki bieżące	3 727 302,00	3 646 619,01	97,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 206 223,00	1 174 347,64	97,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 716,00	1 113 322,97	99,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 507,00	61 024,67	71,37%
	dotacje	630 000,00	593 313,37	94,18%
	wydatki z udziałem środków europejskich	101 579,00	101 576,27	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 789 500,00	1 777 381,73	99,32%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI CZO-WYCHOWAWCZYCH	7 008 532,00	6 739 059,72	96,16%
	Wydatki bieżące	6 723 532,00	6 460 061,72	96,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 346 280,00	5 252 386,76	98,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 392 879,00	4 344 645,58	98,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 401,00	907 741,18	95,21%
	dotacje	1 210 000,00	1 042 120,59	86,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	167 252,00	165 554,37	98,98%
	Wydatki majątkowe	285 000,00	278 998,00	97,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	97,89%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	31 977 384,00	31 249 197,81	97,72%
	Wydatki bieżące	31 711 933,00	31 107 726,12	98,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 665 733,00	29 077 174,71	98,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 603 054,00	24 475 354,57	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 062 679,00	4 601 820,14	90,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 200,00	2 030 551,41	99,24%
	Wydatki majątkowe	265 451,00	141 471,69	53,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 451,00	141 471,69	53,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 451,00	141 471,69	53,29%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	10 000,00	0,00	0,00%
	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%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	155 364 677,00	146 693 299,02	94,42%
	Wydatki bie ce	125 360 089,00	121 123 204,04	96,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	123 077 065,00	119 080 296,48	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 812 210,00	16 538 415,13	98,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	106 264 855,00	102 541 881,35	96,50%
	dotacje	2 135 145,00	1 944 001,64	91,05%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	103 779,00	60 966,95	58,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	37 938,97	86,03%
	Wydatki maj tkowe	30 004 588,00	25 570 094,98	85,22%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 683 448,00	25 278 111,70	85,16%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 683 448,00	25 278 111,70	85,16%
	dotacje na inwestycje	321 140,00	291 983,28	90,92%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 397 634,00	11 392 475,88	73,99%
	Wydatki bie ce	5 032 192,00	4 411 624,03	87,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 609 423,00	3 050 384,65	84,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 609 423,00	3 050 384,65	84,51%
	dotacje	1 422 769,00	1 361 239,38	95,68%
	Wydatki maj tkowe	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	Wydatki bie ce	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 748,00	1 779 435,40	90,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 658 423,00	59 154 502,75	97,52%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 332 291,00	2 322 153,71	99,57%
	Wydatki bie ce	2 332 291,00	2 322 153,71	99,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 332 291,00	2 322 153,71	99,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 332 291,00	2 322 153,71	99,57%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 802 831,00	23 941 707,54	96,53%
	Wydatki bie ce	12 204 084,00	11 975 008,21	98,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 100 305,00	11 914 041,26	98,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	7 920,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 092 385,00	11 906 121,26	98,46%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	103 779,00	60 966,95	58,75%
	Wydatki maj tkowe	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	720 075,00	631 683,00	87,72%
	Wydatki bie ce	114 837,00	26 445,00	23,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	114 837,00	26 445,00	23,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 075,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	108 762,00	26 445,00	24,31%
	Wydatki maj tkowe	605 238,00	605 238,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 238,00	605 238,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 238,00	605 238,00	100,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	934 876,00	782 177,02	83,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	934 876,00	782 177,02	83,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 500,00	199 414,76	82,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 500,00	199 414,76	82,23%
	dotacje	692 376,00	582 762,26	84,17%
90015	O WIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	23 432 362,00	22 806 531,77	97,33%
	Wydatki bieżące	18 484 700,00	17 882 359,25	96,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 484 700,00	17 882 359,25	96,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 484 700,00	17 882 359,25	96,74%
	Wydatki majątkowe	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 152 831,00	17 825 106,65	98,19%
	Wydatki bieżące	18 136 831,00	17 809 239,65	98,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 092 731,00	17 771 300,68	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 808 267,00	14 729 355,68	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 284 464,00	3 041 945,00	92,62%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	37 938,97	86,03%
	Wydatki majątkowe	16 000,00	15 867,00	99,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	15 867,00	99,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 867,00	99,17%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	1 291 431,00	904 195,74	70,02%
	Wydatki bieżące	402 290,00	284 272,46	70,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 290,00	284 272,46	70,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 290,00	284 272,46	70,66%
	Wydatki majątkowe	889 141,00	619 923,28	69,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	477 240,00	66,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	477 240,00	66,47%
	dotacje na inwestycje	171 140,00	142 683,28	83,37%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	2 125 917,00	2 109 315,43	99,22%
	Wydatki bieżące	2 125 917,00	2 109 315,43	99,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 125 917,00	2 109 315,43	99,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 125 917,00	2 109 315,43	99,22%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 553 258,00	3 044 014,13	85,67%
	Wydatki bieżące	2 970 900,00	2 586 671,13	87,07%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 950 900,00	2 586 671,13	87,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	21 704,05	79,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 923 700,00	2 564 967,08	87,73%
	dotacje	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	582 358,00	457 343,00	78,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	432 358,00	308 043,00	71,25%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 358,00	308 043,00	71,25%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	149 300,00	99,53%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 033 277,00	29 099 166,32	96,89%
	Wydatki bieżące	28 401 336,00	27 798 081,36	97,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 273,00	221 975,67	81,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	5 468,76	88,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 123,00	216 506,91	81,05%
	dotacje	26 280 955,00	26 259 719,51	99,92%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 627 025,00	1 126 119,18	69,21%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 083,00	190 267,00	86,45%
	Wydatki majątkowe	1 631 941,00	1 301 084,96	79,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 554 574,00	1 223 717,96	78,72%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	36 900,00	92,25%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 514 574,00	1 186 817,96	78,36%
	dotacje na inwestycje	77 367,00	77 367,00	100,00%
92106	TEATRY	3 983 981,00	3 955 500,18	99,29%
	Wydatki bieżące	3 943 981,00	3 918 600,18	99,36%
	dotacje	3 903 981,00	3 903 981,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	14 619,18	36,55%
	Wydatki majątkowe	40 000,00	36 900,00	92,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	36 900,00	92,25%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	36 900,00	92,25%
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 ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	7 723 331,00	7 555 518,26	97,83%
	Wydatki bieżące	7 483 757,00	7 483 588,73	100,00%
	dotacje	6 831 757,00	6 831 588,73	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	652 000,00	652 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	239 574,00	71 929,53	30,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 574,00	71 929,53	30,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 574,00	71 929,53	30,02%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 143 856,00	2 143 856,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 143 856,00	2 143 856,00	100,00%
	dotacje	2 143 856,00	2 143 856,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 678 138,00	7 202 330,33	93,80%
	Wydatki bieżące	7 619 098,00	7 143 290,33	93,76%
	dotacje	6 684 073,00	6 683 790,33	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	935 025,00	459 500,00	49,14%
	Wydatki majątkowe	59 040,00	59 040,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	59 040,00	59 040,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 719 722,00	4 719 722,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 719 722,00	4 719 722,00	100,00%
	dotacje	4 719 722,00	4 719 722,00	100,00%
92118	MUZEA	582 093,00	582 093,00	100,00%
	Wydatki bieżące	563 766,00	563 766,00	100,00%
	dotacje	563 766,00	563 766,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	18 327,00	18 327,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	18 327,00	18 327,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 610 000,00	1 443 915,43	89,68%
	Wydatki bieżące	335 000,00	329 027,00	98,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 000,00	49 477,00	89,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	49 477,00	89,96%
	dotacje	280 000,00	279 550,00	99,84%
	Wydatki majątkowe	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 542 156,00	1 446 231,12	93,78%
	Wydatki bieżące	1 542 156,00	1 446 231,12	93,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	218 273,00	172 498,67	79,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	5 468,76	88,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	212 123,00	167 029,91	78,74%
	dotacje	1 103 800,00	1 083 465,45	98,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 083,00	190 267,00	86,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	47 110 648,00	42 696 009,17	90,63%
	Wydatki bie ce	21 844 683,00	20 763 653,89	95,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 790 985,00	17 741 731,11	94,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 879 568,00	8 732 896,61	98,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 911 417,00	9 008 834,50	90,89%
	dotacje	2 499 500,00	2 482 479,00	99,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	554 198,00	539 443,78	97,34%
	Wydatki maj tkowe	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	29 373 099,00	25 492 166,72	86,79%
	Wydatki bie ce	4 127 134,00	3 579 811,44	86,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 126 036,00	3 578 714,29	86,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 772,00	202 754,77	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 923 264,00	3 375 959,52	86,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098,00	1 097,15	99,92%
	Wydatki maj tkowe	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 612 929,00	14 136 701,27	96,74%
	Wydatki bie ce	14 592 929,00	14 116 701,27	96,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 539 829,00	14 078 346,64	96,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 676,00	8 515 036,41	98,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 879 153,00	5 563 310,23	94,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 100,00	38 354,63	72,23%
	Wydatki maj tkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 099 500,00	3 042 035,75	98,15%
	Wydatki bie ce	3 099 500,00	3 042 035,75	98,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	100 000,00	59 564,75	59,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	99 000,00	59 564,75	60,17%
	dotacje	2 499 500,00	2 482 479,00	99,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 992,00	100,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	25 120,00	25 105,43	99,94%
	Wydatki bie ce	25 120,00	25 105,43	99,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 120,00	25 105,43	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	15 105,43	99,90%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	4 430 157,00	4 405 043,64	99,43%
	Wydatki bie ce	4 387 157,00	4 362 231,71	99,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 990 102,00	3 967 963,53	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 533,00	869 388,41	97,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 102 569,00	3 098 575,12	99,87%
	dotacje	123 910,00	121 123,18	97,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	273 145,00	273 145,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	Wydatki bieżące	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	Wydatki bieżące	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	341 854,63	94,96%
	Wydatki bieżące	360 000,00	341 854,63	94,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000,00	341 854,63	94,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 700,00	223 557,03	92,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 300,00	118 297,60	100,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	360 000,00	341 854,63	94,96%
	Wydatki bieżące	360 000,00	341 854,63	94,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000,00	341 854,63	94,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 700,00	223 557,03	92,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 300,00	118 297,60	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 020,00	23 019,44	100,00%
	Wydatki bieżące	23 020,00	23 019,44	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 510,00	11 510,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 510,00	11 510,00	100,00%
	dotacje	11 510,00	11 509,44	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 020,00	23 019,44	100,00%
	Wydatki bieżące	23 020,00	23 019,44	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 510,00	11 510,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 510,00	11 510,00	100,00%
	dotacje	11 510,00	11 509,44	100,00%
855	RODZINA	1 047 922,00	1 047 920,38	100,00%
	Wydatki bieżące	1 047 922,00	1 047 920,38	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 777,00	774 775,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 833,00	645 831,38	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 944,00	128 944,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	273 145,00	273 145,00	100,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	268 365,00	268 365,00	100,00%
	Wydatki bieżące	268 365,00	268 365,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	268 365,00	268 365,00	100,00%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	779 557,00	779 555,38	100,00%
	Wydatki bieżące	779 557,00	779 555,38	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	774 777,00	774 775,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 833,00	645 831,38	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 944,00	128 944,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780,00	4 780,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	155 400,00	152 425,67	98,09%
	Wydatki bieżące	112 400,00	109 613,74	97,52%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	dotacje	112 400,00	109 613,74	97,52%
	Wydatki majątkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	112 400,00	109 613,74	97,52%
	Wydatki bieżące	112 400,00	109 613,74	97,52%
	dotacje	112 400,00	109 613,74	97,52%
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000,00	42 811,93	99,56%
	Wydatki majątkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	930 510,50	650 798,84	69,94%
	Wydatki bieżące	930 510,50	650 798,84	69,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 510,50	650 798,84	69,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 400,00	119 926,34	30,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	532 110,50	530 872,50	99,77%
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%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 110,50	64 110,50	100,00%
	Wydatki bieżące	64 110,50	64 110,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 110,50	64 110,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 110,50	20 110,50	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 110,50	64 110,50	100,00%
	Wydatki bieżące	64 110,50	64 110,50	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 110,50	64 110,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 110,50	20 110,50	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOWRODZKA	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 400,00	76 698,34	21,52%
	Wydatki bieżące	356 400,00	76 698,34	21,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 400,00	76 698,34	21,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 400,00	75 926,34	21,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	772,00	38,60%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 400,00	76 698,34	21,52%
	Wydatki bieżące	356 400,00	76 698,34	21,52%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	356 400,00	76 698,34	21,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 400,00	75 926,34	21,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	772,00	38,60%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	230 865 791,46	225 523 160,32	97,69%
	Wydatki bie ce	230 865 791,46	225 523 160,32	97,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	36 940 925,48	36 548 983,83	98,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 873 707,32	28 627 300,70	99,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 067 218,16	7 921 683,13	98,20%
	dotacje	718 443,71	713 029,78	99,25%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	193 206 422,27	188 261 146,71	97,44%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 174,63	161 174,63	100,00%
	Wydatki bie ce	161 174,63	161 174,63	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	161 174,63	161 174,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 309,00	68 309,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 865,63	92 865,63	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	161 174,63	161 174,63	100,00%
	Wydatki bie ce	161 174,63	161 174,63	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	161 174,63	161 174,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 309,00	68 309,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 865,63	92 865,63	100,00%
020	LE NICTWO	7 489,00	7 489,00	100,00%
	Wydatki bie ce	7 489,00	7 489,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 489,00	7 489,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489,00	7 489,00	100,00%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 489,00	7 489,00	100,00%
	Wydatki bie ce	7 489,00	7 489,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 489,00	7 489,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489,00	7 489,00	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	254 453,17	254 453,13	100,00%
	Wydatki bie ce	254 453,17	254 453,13	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	254 453,17	254 453,13	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 330,17	86 330,17	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100,00%
	Wydatki bie ce	168 123,00	168 122,96	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	86 330,17	86 330,17	100,00%
	Wydatki bie ce	86 330,17	86 330,17	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	86 330,17	86 330,17	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 330,17	86 330,17	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	Wydatki bie ce	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 731,00	476 731,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 296 727,82	1 277 433,18	98,51%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	Wydatki bie ce	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 731,00	476 731,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 727,82	1 277 433,18	98,51%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 779 189,00	1 779 155,82	100,00%
	Wydatki bieżące	1 779 189,00	1 779 155,82	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 703,00	1 773 669,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 369,00	1 564 353,19	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 334,00	209 316,66	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 486,00	5 485,97	100,00%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 331,00	23 331,00	100,00%
	Wydatki bieżące	23 331,00	23 331,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 331,00	23 331,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 331,00	23 331,00	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	376 528,00	376 528,00	100,00%
	Wydatki bieżące	376 528,00	376 528,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 528,00	376 528,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 528,00	296 528,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 379 330,00	1 379 296,82	100,00%
	Wydatki bieżące	1 379 330,00	1 379 296,82	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 373 844,00	1 373 810,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 510,00	1 244 494,19	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 334,00	129 316,66	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 486,00	5 485,97	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 852 761,10	3 687 094,90	95,70%
	Wydatki bieżące	3 852 761,10	3 687 094,90	95,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 852 761,10	3 687 094,90	95,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 332,86	3 210 666,66	95,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 428,24	476 428,24	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 795 502,75	3 629 836,55	95,64%
	Wydatki bieżące	3 795 502,75	3 629 836,55	95,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 795 502,75	3 629 836,55	95,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 340 323,76	3 174 657,56	95,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 178,99	455 178,99	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	57 258,35	57 258,35	100,00%
	Wydatki bieżące	57 258,35	57 258,35	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 258,35	57 258,35	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 009,10	36 009,10	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 249,25	21 249,25	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 576,00	38 575,06	100,00%
	Wydatki bieżące	38 576,00	38 575,06	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 576,00	38 575,06	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 138,00	24 137,06	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 438,00	14 438,00	100,00%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 576,00	38 575,06	100,00%
	Wydatki bieżące	38 576,00	38 575,06	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 576,00	38 575,06	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 138,00	24 137,06	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 438,00	14 438,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 090,21	72,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 090,21	72,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 090,21	72,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 090,21	72,68%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 090,21	72,68%
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 090,21	72,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 090,21	72,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 090,21	72,68%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDROŻY	20 339 215,16	20 337 185,75	99,99%
	Wydatki bieżące	20 339 215,16	20 337 185,75	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 653 229,16	19 651 215,80	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 962 252,40	17 960 240,65	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 976,76	1 690 975,15	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	685 986,00	685 969,95	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 337 692,76	20 335 663,35	99,99%
	Wydatki bieżące	20 337 692,76	20 335 663,35	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 651 706,76	19 649 693,40	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 960 730,00	17 958 718,25	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 976,76	1 690 975,15	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	685 986,00	685 969,95	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	1 522,40	1 522,40	100,00%
	Wydatki bieżące	1 522,40	1 522,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522,40	1 522,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522,40	1 522,40	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	509 981,40	96,59%
	Wydatki bieżące	528 000,00	509 981,40	96,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	253 901,40	93,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 488,35	47 110,61	97,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 431,65	206 790,79	92,55%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	509 981,40	96,59%
	Wydatki bieżące	528 000,00	509 981,40	96,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	253 901,40	93,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 488,35	47 110,61	97,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 431,65	206 790,79	92,55%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
801	OWIATA I WYCHOWANIE	1 626 354,75	1 587 833,13	97,63%
	Wydatki bieżące	1 626 354,75	1 587 833,13	97,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 405 358,04	1 372 250,35	97,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102,47	16 102,47	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 389 255,57	1 356 147,88	97,62%
	dotacje	220 996,71	215 582,78	97,55%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 626 354,75	1 587 833,13	97,63%
	Wydatki bieżące	1 626 354,75	1 587 833,13	97,63%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 405 358,04	1 372 250,35	97,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 102,47	16 102,47	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 389 255,57	1 356 147,88	97,62%
	dotacje	220 996,71	215 582,78	97,55%
851	OCHRONA ZDROWIA	35 167,69	33 902,49	96,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	35 167,69	33 902,49	96,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 167,69	33 902,49	96,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 167,69	33 902,49	96,40%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29 500,00	28 234,80	95,71%
	Wydatki bieżące	29 500,00	28 234,80	95,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 500,00	28 234,80	95,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 500,00	28 234,80	95,71%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 667,69	5 667,69	100,00%
	Wydatki bieżące	5 667,69	5 667,69	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 667,69	5 667,69	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 667,69	5 667,69	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 441 876,54	12 144 224,73	97,61%
	Wydatki bieżące	12 441 876,54	12 144 224,73	97,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 858 894,27	3 846 649,25	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 431,65	2 513 175,64	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 462,62	1 333 473,61	99,63%
	dotacje	241 367,00	241 367,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 341 615,27	8 056 208,48	96,58%
85203	OPŁATKI WSPARCIA	3 157 893,72	3 157 353,88	99,98%
	Wydatki bieżące	3 157 893,72	3 157 353,88	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 911 066,72	2 910 528,16	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 574,00	2 185 569,39	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 492,72	724 958,77	99,93%
	dotacje	241 367,00	241 367,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 458,72	99,98%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	19 664,17	19 578,67	99,57%
	Wydatki bieżące	19 664,17	19 578,67	99,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383,90	383,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383,90	383,90	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280,27	19 194,77	99,56%
85219	OPŁATKI POMOCY SPOŁECZNEJ	197 413,36	197 412,53	100,00%
	Wydatki bieżące	197 413,36	197 412,53	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 108,36	78 107,93	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 108,36	78 107,93	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	119 305,00	119 304,60	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKI DZIECI I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKI DZIECI	705 588,00	699 587,90	99,15%
	Wydatki bieżące	705 588,00	699 587,90	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 588,00	699 587,90	99,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 102,00	143 556,96	98,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 486,00	556 030,94	99,21%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 184,00	10 182,40	99,98%
	Wydatki bieżące	10 184,00	10 182,40	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184,00	10 182,40	99,98%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 351 133,29	8 060 109,35	96,52%
	Wydatki bieżące	8 351 133,29	8 060 109,35	96,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 747,29	158 041,36	96,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 647,29	105 941,36	94,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00	52 100,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 187 386,00	7 902 067,99	96,52%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 336 946,42	39 630 110,98	89,38%
	Wydatki bie ce	44 336 946,42	39 630 110,98	89,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 488 971,42	1 384 894,09	93,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 547,42	1 165 968,44	94,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	254 424,00	218 925,65	86,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 847 975,00	38 245 216,89	89,26%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	931 476,42	925 750,62	99,39%
	Wydatki bie ce	931 476,42	925 750,62	99,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	930 876,42	925 150,62	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 109,42	740 207,64	99,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	185 767,00	184 942,98	99,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	43 405 470,00	38 704 360,36	89,17%
	Wydatki bie ce	43 405 470,00	38 704 360,36	89,17%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	558 095,00	459 743,47	82,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 438,00	425 760,80	86,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 657,00	33 982,67	49,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 847 375,00	38 244 616,89	89,26%
855	RODZINA	143 580 943,00	143 488 038,73	99,94%
	Wydatki bie ce	143 580 943,00	143 488 038,73	99,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 255 583,00	2 219 773,31	98,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 410 099,00	1 408 599,81	99,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	845 484,00	811 173,50	95,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	141 325 360,00	141 268 265,42	99,96%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 390 000,00	92 373 043,80	99,98%
	Wydatki bie ce	92 390 000,00	92 373 043,80	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	303 832,00	303 777,17	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 832,00	275 830,82	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	28 000,00	27 946,35	99,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 086 168,00	92 069 266,63	99,98%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 232 151,00	50 191 062,26	99,92%
	Wydatki bie ce	50 232 151,00	50 191 062,26	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 413 043,00	1 411 380,65	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 758,00	1 112 310,87	99,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	299 285,00	299 069,78	99,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	48 819 108,00	48 779 681,61	99,92%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	16 001,00	16 001,00	100,00%
	Wydatki bie ce	16 001,00	16 001,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 001,00	16 001,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 001,00	16 001,00	100,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	211 935,00	211 138,72	99,62%
	Wydatki bie ce	211 935,00	211 138,72	99,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 120,00	2 090,48	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584,00	1 554,68	98,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	536,00	535,80	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	209 815,00	209 048,24	99,63%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	213 616,00	213 594,38	99,99%
	Wydatki bie ce	213 616,00	213 594,38	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 347,00	3 325,44	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924,00	2 902,44	99,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	423,00	423,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	210 269,00	210 268,94	100,00%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJ CE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	517 240,00	483 198,57	93,42%
	Wydatki bie ce	517 240,00	483 198,57	93,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	517 240,00	483 198,57	93,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	517 240,00	483 198,57	93,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	108 686,18	108 686,18	100,00%
	Wydatki bie ce	108 686,18	108 686,18	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	108 686,18	108 686,18	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 087,00	78 087,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 599,18	30 599,18	100,00%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	108 686,18	108 686,18	100,00%
	Wydatki bie ce	108 686,18	108 686,18	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	108 686,18	108 686,18	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 087,00	78 087,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 599,18	30 599,18	100,00%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 417 426 812,08	1 337 095 083,89	94,33%
	Wydatki bieżące	1 213 633 511,72	1 174 373 353,61	96,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	805 793 167,60	778 316 885,49	96,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 754 843,13	411 471 474,27	98,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 038 324,47	366 845 411,22	94,05%
	dotacje	125 974 375,85	124 480 743,83	98,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 338 868,00	8 957 700,02	67,15%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	219 665 875,27	213 997 426,23	97,42%
	obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	Wydatki majątkowe	203 793 300,36	162 721 730,28	79,85%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 538 424,36	140 656 589,63	77,48%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	43 642 921,00	28 946 280,50	66,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 895 503,36	111 710 309,13	81,01%
	dotacje na inwestycje	22 254 876,00	22 065 140,65	99,15%
	Zadania własne	1 209 584 980,00	1 134 546 673,01	93,80%
	Wydatki bieżące	1 005 834 679,64	971 867 754,66	96,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	789 900 899,64	762 774 402,29	96,57%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 645 604,00	403 617 930,87	99,01%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	382 255 295,64	359 156 471,42	93,96%
	dotacje	125 418 634,00	123 933 199,29	98,82%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 338 868,00	8 957 700,02	67,15%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	28 315 053,00	27 581 855,02	97,41%
	obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	Wydatki majątkowe	203 750 300,36	162 678 918,35	79,84%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 495 424,36	140 613 777,70	77,48%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	43 642 921,00	28 946 280,50	66,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 852 503,36	111 667 497,20	81,01%
	dotacje na inwestycje	22 254 876,00	22 065 140,65	99,15%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382 654,00	352 574,06	92,14%
	Wydatki bieżące	382 654,00	352 574,06	92,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	312 654,00	282 574,06	90,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	4 250,30	35,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 690,00	278 323,76	92,56%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	230 653,40	92,82%
	Wydatki bieżące	248 504,00	230 653,40	92,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	160 653,40	90,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	160 653,40	90,00%
	dotacje	70 000,00	70 000,00	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	29 400,00	26 770,36	91,06%
	Wydatki bieżące	29 400,00	26 770,36	91,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00	26 770,36	91,06%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	26 770,36	91,06%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 750,00	95 150,30	90,84%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	104 750,00	95 150,30	90,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	95 150,30	90,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	4 250,30	35,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 786,00	90 900,00	97,97%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	14 444 576,00	4 484 907,12	31,05%
	Wydatki bieżące	124 062,00	12 915,00	10,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 062,00	12 915,00	10,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 062,00	12 915,00	10,41%
	Wydatki majątkowe	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 444 576,00	4 484 907,12	31,05%
	Wydatki bieżące	124 062,00	12 915,00	10,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 062,00	12 915,00	10,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 062,00	12 915,00	10,41%
	Wydatki majątkowe	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	209 965 063,00	195 258 089,87	93,00%
	Wydatki bieżące	141 565 604,00	140 786 424,14	99,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	141 513 429,00	140 775 490,92	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 232,00	291 295,88	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 221 197,00	140 484 195,04	99,48%
	wydatki z udziałem środków europejskich	52 175,00	10 933,22	20,95%
	Wydatki majątkowe	68 399 459,00	54 471 665,73	79,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	62 985 599,00	49 057 805,73	77,89%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	28 754 068,00	24 057 314,90	83,67%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 231 531,00	25 000 490,83	73,03%
	dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	140 009 264,00	138 012 770,82	98,57%
	Wydatki bieżące	123 293 513,00	123 260 972,97	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 293 513,00	123 260 972,97	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 293 513,00	123 260 972,97	99,97%
	Wydatki majątkowe	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	31 776 917,00	25 132 478,83	79,09%
	Wydatki bieżące	5 847 564,00	5 661 002,72	96,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 806 325,00	5 661 002,72	97,50%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 806 325,00	5 661 002,72	97,50%
	wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	25 929 353,00	19 471 476,11	75,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 929 353,00	19 471 476,11	75,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 706 770,00	19 471 476,11	75,74%
60017	DROGI WEWNĄTRZNE	11 304 868,00	10 471 182,93	92,63%
	Wydatki bieżące	6 320 791,00	6 264 750,27	99,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 320 791,00	6 264 750,27	99,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 320 791,00	6 264 750,27	99,11%
	Wydatki majątkowe	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 275 150,00	1 142 613,69	89,61%
	Wydatki bieżące	1 275 150,00	1 142 613,69	89,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 275 150,00	1 142 613,69	89,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 275 150,00	1 142 613,69	89,61%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	Wydatki bieżące	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I W ZŁÓW PRZESIADKOWYCH	392 023,00	376 347,23	96,00%
	Wydatki bieżące	392 023,00	376 347,23	96,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 023,00	376 347,23	96,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 023,00	376 347,23	96,00%
60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	407 864,00	266 012,10	65,22%
	Wydatki bieżące	129 003,00	129 002,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 003,00	129 002,40	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 003,00	129 002,40	100,00%
	Wydatki majątkowe	278 861,00	137 009,70	49,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 861,00	137 009,70	49,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 861,00	137 009,70	49,13%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 242 534,00	12 386 742,48	76,26%
	Wydatki bieżące	2 850 595,00	2 505 034,06	87,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 839 659,00	2 494 100,84	87,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 232,00	291 295,88	99,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 427,00	2 202 804,96	86,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	10 936,00	10 933,22	99,97%
	Wydatki majątkowe	13 391 939,00	9 881 708,42	73,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 391 939,00	9 881 708,42	73,79%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 784 194,00	9 273 977,92	78,70%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 745,00	607 730,50	37,80%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 749 583,00	672 349,56	38,43%
	Wydatki bieżące	63 965,00	62 968,57	98,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 965,00	62 968,57	98,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 965,00	62 968,57	98,44%
	Wydatki majątkowe	1 685 618,00	609 380,99	36,15%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 685 618,00	609 380,99	36,15%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	31 540,00	31 539,13	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 078,00	577 841,86	34,93%
630	TURYSTYKA	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%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	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%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 692 145,00	20 596 027,70	83,41%
	Wydatki bieżące	12 349 059,00	11 550 309,96	93,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 329 429,00	11 533 299,96	93,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224 524,00	6 124 785,56	98,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 104 905,00	5 408 514,40	88,59%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 630,00	17 010,00	86,65%
	Wydatki majątkowe	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 175 349,00	6 857 165,68	95,57%
	Wydatki bieżące	7 145 349,00	6 852 872,98	95,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 125 719,00	6 835 862,98	95,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224 524,00	6 124 785,56	98,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 195,00	711 077,42	78,90%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	19 630,00	17 010,00	86,65%
	Wydatki majątkowe	30 000,00	4 292,70	14,31%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	4 292,70	14,31%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	4 292,70	14,31%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 938 484,00	13 579 438,28	80,17%
	Wydatki bieżące	4 913 334,00	4 538 013,24	92,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 913 334,00	4 538 013,24	92,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 913 334,00	4 538 013,24	92,36%
	Wydatki majątkowe	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	276 846,00	150 611,73	54,40%
	Wydatki bieżące	276 846,00	150 611,73	54,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 846,00	150 611,73	54,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 846,00	150 611,73	54,40%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 466,00	8 812,01	2,92%
	Wydatki bieżące	13 530,00	8 812,01	65,13%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530,00	8 812,01	65,13%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 530,00	8 812,01	65,13%
	Wydatki majątkowe	287 936,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936,00	0,00	0,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 715 234,00	8 817 241,79	90,76%
	Wydatki bieżące	9 252 491,00	8 586 310,91	92,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 220 708,00	8 568 359,00	92,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 723 525,00	5 422 276,11	94,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 497 183,00	3 146 082,89	89,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	29 033,00	15 572,52	53,64%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 379,39	86,52%
	Wydatki majątkowe	462 743,00	230 930,88	49,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	462 743,00	230 930,88	49,90%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 758,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 985,00	230 930,88	52,37%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 149 828,00	6 036 277,50	98,15%
	Wydatki bieżące	6 057 085,00	5 967 293,41	98,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 025 302,00	5 949 341,50	98,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 441 256,00	5 369 392,84	98,68%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 046,00	579 948,66	99,30%
	wydatki z udziałem środków europejskich	29 033,00	15 572,52	53,64%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 379,39	86,52%
	Wydatki majątkowe	92 743,00	68 984,09	74,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 743,00	68 984,09	74,38%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	21 758,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 985,00	68 984,09	97,18%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	118 934,00	107 094,40	90,05%
	Wydatki bieżące	118 934,00	107 094,40	90,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 934,00	107 094,40	90,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 269,00	46 102,58	83,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 665,00	60 991,82	95,80%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	442 000,00	257 333,70	58,22%
	Wydatki bieżące	442 000,00	257 333,70	58,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	442 000,00	257 333,70	58,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	257 333,70	73,52%
71035	CMENTARZE	2 609 472,00	2 401 417,85	92,03%
	Wydatki bieżące	2 239 472,00	2 239 471,06	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 472,00	2 239 471,06	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239 472,00	2 239 471,06	100,00%
	Wydatki majątkowe	370 000,00	161 946,79	43,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	161 946,79	43,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	161 946,79	43,77%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	395 000,00	15 118,34	3,83%
	Wydatki bieżące	395 000,00	15 118,34	3,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00	15 118,34	3,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	6 780,69	5,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	8 337,65	3,21%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107 933 921,00	102 109 694,06	94,60%
	Wydatki bieżące	105 782 014,00	101 598 284,18	96,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 716 047,00	99 776 006,43	96,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 657 920,00	69 320 746,51	98,11%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 058 127,00	30 455 259,92	92,13%
	wydatki z udziałem środków europejskich	575 242,00	357 436,49	62,14%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 490 725,00	1 464 841,26	98,26%
	Wydatki majątkowe	2 151 907,00	511 409,88	23,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 151 907,00	511 409,88	23,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 151 907,00	511 409,88	23,77%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 081 882,00	4 652 381,00	91,55%
	Wydatki bieżące	5 081 882,00	4 652 381,00	91,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 144,00	4 635 643,92	91,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 266,00	3 581 449,26	89,80%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 878,00	1 054 194,66	97,89%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	16 738,00	16 737,08	99,99%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 402 448,00	1 336 872,74	95,32%
	Wydatki bieżące	1 402 448,00	1 336 872,74	95,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 448,00	137 895,82	70,55%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 448,00	137 895,82	70,55%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 207 000,00	1 198 976,92	99,34%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	82 391 002,00	79 069 607,80	95,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	81 037 795,00	78 632 997,92	97,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 663 432,00	78 286 356,89	97,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 606 784,00	65 681 505,83	98,61%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 056 648,00	12 604 851,06	89,67%
	wydatki z udziałem środków europejskich	123 876,00	99 013,77	79,93%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	250 487,00	247 627,26	98,86%
	Wydatki majątkowe	1 353 207,00	436 609,88	32,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 207,00	436 609,88	32,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 207,00	436 609,88	32,26%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 281 585,00	14 800 017,56	96,85%
	Wydatki bieżące	15 281 585,00	14 800 017,56	96,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 117 565,00	14 697 587,28	97,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00	57 791,42	95,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 057 265,00	14 639 795,86	97,23%
	wydatki z udziałem środków europejskich	162 520,00	100 930,28	62,10%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 777 004,00	2 250 814,96	59,59%
	Wydatki bieżące	2 978 304,00	2 176 014,96	73,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 674 458,00	2 018 522,52	75,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 671 888,00	2 018 522,52	75,55%
	wydatki z udziałem środków europejskich	288 846,00	157 492,44	54,52%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	798 700,00	74 800,00	9,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	798 700,00	74 800,00	9,37%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 700,00	74 800,00	9,37%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA	10 160 070,00	8 939 877,83	87,99%
	Wydatki bieżące	7 856 664,00	6 843 324,97	87,10%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 654 089,00	5 650 999,59	84,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 423 872,00	4 308 875,76	97,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 230 217,00	1 342 123,83	60,18%
	dotacje	1 008 500,00	1 008 000,00	99,95%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	194 075,00	184 325,38	94,98%
	Wydatki majątkowe	2 303 406,00	2 096 552,86	91,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	580 206,00	373 962,41	64,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 206,00	373 962,41	64,45%
	dotacje na inwestycje	1 723 200,00	1 722 590,45	99,96%
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	2 511 227,00	2 466 892,55	98,23%
	Wydatki bieżące	624 221,00	582 600,53	93,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 506,00	464 416,07	91,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 506,00	464 416,07	91,87%
	dotacje	12 500,00	12 000,00	96,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	106 215,00	106 184,46	99,97%
	Wydatki majątkowe	1 887 006,00	1 884 292,02	99,86%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 806,00	161 701,57	98,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 806,00	161 701,57	98,72%
	dotacje na inwestycje	1 723 200,00	1 722 590,45	99,96%
75414	OBRONA CYWILNA	9 047,00	9 045,37	99,98%
	Wydatki bieżące	9 047,00	9 045,37	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 047,00	9 045,37	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447,00	5 445,56	99,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 599,81	99,99%
75416	STRZA GMINNA (MIEJSKA)	5 170 059,00	5 109 393,28	98,83%
	Wydatki bieżące	5 143 659,00	5 095 248,28	99,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 459,00	5 017 107,36	99,05%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 313 132,00	4 292 276,12	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 327,00	724 831,24	96,35%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	78 200,00	78 140,92	99,92%
	Wydatki majątkowe	26 400,00	14 145,00	53,58%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 400,00	14 145,00	53,58%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 400,00	14 145,00	53,58%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 109 137,00	1 195 349,38	56,67%
	Wydatki bieżące	2 069 137,00	1 156 124,94	55,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 477,00	160 124,94	15,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 293,00	11 154,08	10,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	958 184,00	148 970,86	15,55%
	dotacje	996 000,00	996 000,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	9 660,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	40 000,00	39 224,44	98,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 224,44	98,06%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 224,44	98,06%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 600,00	159 197,25	44,15%
	Wydatki bieżące	10 600,00	305,85	2,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	305,85	2,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	305,85	2,89%
	Wydatki majątkowe	350 000,00	158 891,40	45,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	158 891,40	45,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	158 891,40	45,40%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	Wydatki bieżące	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POBYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUGOWEGO - KREDYTY I POBYCZKI	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	Wydatki bieżące	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
	obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99,51%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	6 558 455,00	1 082 990,00	16,51%
	Wydatki bieżące	6 424 796,00	1 082 990,00	16,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 424 796,00	1 082 990,00	16,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 424 796,00	1 082 990,00	16,86%
	Wydatki majątkowe	133 659,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 659,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 659,00	0,00	0,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	1 082 990,00	84,08%
	Wydatki bieżące	1 288 000,00	1 082 990,00	84,08%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000,00	1 082 990,00	84,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	1 082 990,00	84,08%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 270 455,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	5 136 796,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 136 796,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 136 796,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	133 659,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 659,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 659,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	412 067 858,00	402 550 053,11	97,69%
	Wydatki bieżące	380 038 739,64	373 938 065,30	98,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	285 018 845,64	282 121 099,99	98,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 137 839,00	231 915 556,68	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 881 006,64	50 205 543,31	96,77%
	dotacje	86 211 528,00	85 384 333,55	99,04%
	wydatki z udziałem środków europejskich	7 950 455,00	5 620 689,86	70,70%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	857 911,00	811 941,90	94,64%
	Wydatki majątkowe	32 029 118,36	28 611 987,81	89,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 029 118,36	28 611 987,81	89,33%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	333 142,00	211 634,48	63,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 695 976,36	28 400 353,33	89,60%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	198 855 794,00	194 556 101,54	97,84%
	Wydatki bieżące	168 837 495,64	167 603 632,70	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 626 734,64	150 657 421,86	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 972 920,00	128 380 740,17	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 653 814,64	22 276 681,69	98,34%
	dotacje	16 586 281,00	16 363 686,77	98,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	624 480,00	582 524,07	93,28%
	Wydatki majątkowe	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 942 627,00	5 839 114,30	98,26%
	Wydatki bieżące	5 942 627,00	5 839 114,30	98,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 861 519,00	4 785 173,84	98,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 265 953,00	4 215 602,99	98,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 566,00	569 570,85	95,64%
	dotacje	1 060 695,00	1 034 137,61	97,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 413,00	19 802,85	97,01%
80104	PRZEDSZKOLA	115 832 704,00	114 881 467,10	99,18%
	Wydatki bieżące	115 182 526,00	114 456 029,61	99,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 145 598,00	81 693 761,11	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 999 594,00	67 720 863,34	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 146 004,00	13 972 897,77	98,78%
	dotacje	32 891 545,00	32 619 151,21	99,17%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	145 383,00	143 117,29	98,44%
	Wydatki majątkowe	650 178,00	425 437,49	65,43%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 178,00	425 437,49	65,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 178,00	425 437,49	65,43%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	7 426 168,00	7 243 213,18	97,54%
	Wydatki bieżące	7 426 168,00	7 243 213,18	97,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 341 801,00	1 341 796,65	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 715,00	1 272 710,83	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 086,00	69 085,82	100,00%
	dotacje	6 080 046,00	5 897 095,53	96,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321,00	4 321,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	797 034,00	785 685,78	98,58%
	Wydatki bieżące	797 034,00	785 685,78	98,58%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	750 683,00	745 145,77	99,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	671 716,00	670 706,47	99,85%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	78 967,00	74 439,30	94,27%
	dotacje	46 328,00	40 519,94	87,46%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	23,00	20,07	87,26%
80107	WIETLICE SZKOLNE	14 081 203,00	13 986 989,58	99,33%
	Wydatki bie ce	14 081 203,00	13 986 989,58	99,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 030 709,00	13 936 606,97	99,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 373 764,00	13 279 666,34	99,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	656 945,00	656 940,63	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 494,00	50 382,61	99,78%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	400 001,00	299 228,16	74,81%
	Wydatki bie ce	400 001,00	299 228,16	74,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	400 001,00	299 228,16	74,81%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 306,00	31 706,02	63,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	349 695,00	267 522,14	76,50%
80115	TECHNIKA	27 500,00	27 500,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	27 500,00	27 500,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 500,00	27 500,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 500,00	100,00%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	785 790,00	759 825,14	96,70%
	Wydatki bie ce	785 790,00	759 825,14	96,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	785 790,00	759 825,14	96,70%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	785 790,00	759 825,14	96,70%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	18 972 277,00	18 420 794,47	97,09%
	Wydatki bie ce	18 972 277,00	18 420 794,47	97,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 964 976,00	18 413 650,44	97,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 160 489,00	9 081 587,89	99,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 804 487,00	9 332 062,55	95,18%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 301,00	7 144,03	97,85%
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	14 424 903,00	14 362 595,58	99,57%
	Wydatki bie ce	14 424 903,00	14 362 595,58	99,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 054 413,00	1 037 424,50	98,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 013 715,00	996 904,31	98,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 698,00	40 520,19	99,56%
	dotacje	13 369 960,00	13 325 041,10	99,66%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	530,00	129,98	24,52%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	22 785 347,00	22 627 134,54	99,31%
	Wydatki bie ce	22 785 347,00	22 627 134,54	99,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 603 708,00	6 517 933,15	98,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 336 558,00	6 252 318,22	98,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	267 150,00	265 614,93	99,43%
	dotacje	16 176 673,00	16 104 701,39	99,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 966,00	4 500,00	90,62%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOST PU DO PODR CZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	33 616,00	14 096,93	41,94%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	33 616,00	14 096,93	41,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 616,00	14 096,93	41,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 616,00	14 096,93	41,94%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 702 894,00	8 746 306,81	74,74%
	Wydatki bieżące	10 369 752,00	7 539 725,33	72,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 419 297,00	1 919 035,47	79,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 109,00	12 750,10	63,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 188,00	1 906 285,37	79,46%
	wydatki z udziałem środków europejskich	7 950 455,00	5 620 689,86	70,70%
	Wydatki majątkowe	1 333 142,00	1 206 581,48	90,51%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 333 142,00	1 206 581,48	90,51%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	333 142,00	211 634,48	63,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	994 947,00	99,49%
851	OCHRONA ZDROWIA	25 778 319,00	22 374 922,00	86,80%
	Wydatki bieżące	10 877 527,00	7 639 144,08	70,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 004 827,00	3 647 688,48	60,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 108,00	2 448 375,90	95,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 447 719,00	1 199 312,58	34,79%
	dotacje	3 700 100,00	3 615 523,12	97,71%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 097 000,00	370 400,00	33,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	75 600,00	5 532,48	7,32%
	Wydatki majątkowe	14 900 792,00	14 735 777,92	98,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 483,00	176 438,00	97,22%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	162 000,00	157 000,00	96,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 483,00	19 438,00	99,77%
	dotacje na inwestycje	14 719 309,00	14 559 339,92	98,91%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 354 174,00	14 104 204,96	98,26%
	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	14 264 174,00	14 104 204,96	98,88%
	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	14 261 341,00	14 101 371,96	98,88%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	457 968,00	457 967,96	100,00%
	Wydatki majątkowe	457 968,00	457 967,96	100,00%
	dotacje na inwestycje	457 968,00	457 967,96	100,00%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	877 000,00	630 632,66	71,91%
	Wydatki bieżące	877 000,00	630 632,66	71,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 000,00	419 209,54	64,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	419 209,54	64,49%
	dotacje	227 000,00	211 423,12	93,14%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 397 836,00	4 388 268,78	68,59%
	Wydatki bieżące	6 397 836,00	4 388 268,78	68,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 904 736,00	1 034 168,78	35,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 153,00	551 993,28	87,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 274 583,00	482 175,50	21,20%
	dotacje	3 423 100,00	3 354 100,00	97,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	2 228 341,00	2 184 056,52	98,01%
	Wydatki bie ce	2 211 691,00	2 167 451,52	98,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 206 091,00	2 161 919,04	98,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 955,00	1 896 382,62	98,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	279 136,00	265 536,42	95,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 532,48	98,79%
	Wydatki maj tkowe	16 650,00	16 605,00	99,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 650,00	16 605,00	99,73%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 650,00	16 605,00	99,73%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 413 000,00	559 791,12	39,62%
	Wydatki bie ce	1 251 000,00	402 791,12	32,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	154 000,00	32 391,12	21,03%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	154 000,00	32 391,12	21,03%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 097 000,00	370 400,00	33,76%
	Wydatki maj tkowe	162 000,00	157 000,00	96,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 000,00	157 000,00	96,91%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	162 000,00	157 000,00	96,91%
852	POMOC SPOŁECZNA	60 139 953,00	58 930 543,26	97,99%
	Wydatki bie ce	59 884 281,00	58 895 426,76	98,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 054 655,00	39 728 948,36	99,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 831 628,00	31 575 380,16	99,19%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 223 027,00	8 153 568,20	99,16%
	dotacje	2 808 090,00	2 590 476,17	92,25%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	347 851,00	90 447,29	26,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	16 673 685,00	16 485 554,94	98,87%
	Wydatki maj tkowe	255 672,00	35 116,50	13,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	255 672,00	35 116,50	13,73%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	11 439,00	11 439,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 233,00	23 677,50	9,69%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 206 000,00	3 197 300,73	99,73%
	Wydatki bie ce	3 206 000,00	3 197 300,73	99,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 206 000,00	3 197 300,73	99,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 206 000,00	3 197 300,73	99,73%
85203	O RODKI WSPARCIA	3 650 095,00	3 207 676,10	87,88%
	Wydatki bie ce	3 405 862,00	3 183 998,60	93,49%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 712 475,00	1 707 147,99	99,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 180 479,00	1 180 468,90	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	531 996,00	526 679,09	99,00%
	dotacje	1 691 330,00	1 474 794,38	87,20%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057,00	2 056,23	99,96%
	Wydatki maj tkowe	244 233,00	23 677,50	9,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	244 233,00	23 677,50	9,69%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 233,00	23 677,50	9,69%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 200,00	4 196,85	99,92%
	Wydatki bie ce	4 200,00	4 196,85	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 200,00	4 196,85	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 196,85	99,92%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	233 500,00	229 440,40	98,26%
	Wydatki bieżące	233 500,00	229 440,40	98,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 500,00	229 440,40	98,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00	229 440,40	98,26%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 287 296,00	4 195 604,06	97,86%
	Wydatki bieżące	4 287 296,00	4 195 604,06	97,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	9 655,86	87,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	9 655,86	87,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 276 296,00	4 185 948,20	97,89%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 330 000,00	6 329 911,06	100,00%
	Wydatki bieżące	6 330 000,00	6 329 911,06	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330 000,00	6 329 911,06	100,00%
85216	ZASIŁKI STAŁE	2 998 300,00	2 949 550,72	98,37%
	Wydatki bieżące	2 998 300,00	2 949 550,72	98,37%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 300,00	21 519,47	92,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	21 519,47	92,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975 000,00	2 928 031,25	98,42%
85219	OPŁATKI Z POMOCY SPOŁECZNEJ	22 247 658,00	21 995 569,18	98,87%
	Wydatki bieżące	22 247 658,00	21 995 569,18	98,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 112 480,00	21 861 689,12	98,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 855 352,00	18 635 391,11	98,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 257 128,00	3 226 298,01	99,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	135 178,00	133 880,06	99,04%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OPŁATKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	207 776,00	207 113,59	99,68%
	Wydatki bieżące	207 776,00	207 113,59	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 322,00	206 705,75	99,70%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 278,00	164 203,84	99,95%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 044,00	42 501,91	98,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	454,00	407,84	89,83%
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 581 278,00	12 563 106,09	99,86%
	Wydatki bieżące	12 581 278,00	12 563 106,09	99,86%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 379 578,00	12 361 853,55	99,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 566 519,00	11 557 470,26	99,92%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 059,00	804 383,29	98,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	201 700,00	201 252,54	99,78%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWIĘZANIA	2 720 000,00	2 674 067,76	98,31%
	Wydatki bieżące	2 720 000,00	2 674 067,76	98,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 000,00	2 674 067,76	98,31%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 673 850,00	1 377 006,72	82,27%
	Wydatki bieżące	1 662 411,00	1 365 567,72	82,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 800,00	129 438,64	78,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	33 649,20	55,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	95 789,44	92,11%
	dotacje	1 116 760,00	1 115 681,79	99,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem środków europejskich	347 851,00	90 447,29	26,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	90,91%
	Wydatki majątkowe	11 439,00	11 439,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 439,00	11 439,00	100,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 439,00	11 439,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 217 900,00	1 304 252,32	30,92%
	Wydatki bieżące	4 217 900,00	1 304 252,32	30,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 927 678,00	86 998,55	2,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927 678,00	86 998,55	2,97%
	dotacje	417 222,00	352 925,33	84,59%
	wydatki z udziałem środków europejskich	873 000,00	864 328,44	99,01%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 217 900,00	1 304 252,32	30,92%
	Wydatki bieżące	4 217 900,00	1 304 252,32	30,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 927 678,00	86 998,55	2,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927 678,00	86 998,55	2,97%
	dotacje	417 222,00	352 925,33	84,59%
	wydatki z udziałem środków europejskich	873 000,00	864 328,44	99,01%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 832 395,00	5 178 951,90	88,80%
	Wydatki bieżące	5 832 395,00	5 178 951,90	88,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 951,00	75 987,70	18,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 951,00	75 987,70	18,86%
	dotacje	237 594,00	225 740,97	95,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 191 850,00	4 877 223,23	93,94%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	237 594,00	225 740,97	95,01%
	Wydatki bieżące	237 594,00	225 740,97	95,01%
	dotacje	237 594,00	225 740,97	95,01%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	34 000,00	33 987,70	99,96%
	Wydatki bieżące	34 000,00	33 987,70	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 000,00	33 987,70	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 000,00	33 987,70	99,96%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 141 850,00	924 601,47	80,97%
	Wydatki bieżące	1 141 850,00	924 601,47	80,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 141 850,00	924 601,47	80,97%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 000 000,00	3 932 348,00	98,31%
	Wydatki bieżące	4 000 000,00	3 932 348,00	98,31%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	3 932 348,00	98,31%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	430,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	430,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430,00	0,00	0,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 521,00	62 273,76	14,88%
	Wydatki bieżące	418 521,00	62 273,76	14,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 521,00	42 000,00	11,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 521,00	42 000,00	11,40%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
855	RODZINA	37 014 611,00	35 904 715,44	97,00%
	Wydatki bieżące	36 749 160,00	35 763 243,75	97,32%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	33 025 406,00	32 357 040,99	97,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 087 064,00	26 929 607,51	99,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 938 342,00	5 427 433,48	91,40%
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	683 308,00	440 806,07	64,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 990 446,00	2 965 396,69	99,16%
	Wydatki maj tkowe	265 451,00	141 471,69	53,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 451,00	141 471,69	53,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 451,00	141 471,69	53,29%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	188 000,00	175 933,35	93,58%
	Wydatki bie ce	188 000,00	175 933,35	93,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	188 000,00	175 933,35	93,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 000,00	175 933,35	93,58%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	873 530,00	827 270,33	94,70%
	Wydatki bie ce	873 530,00	827 270,33	94,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	437 340,00	400 439,14	91,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 048,00	178 711,06	93,06%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	245 292,00	221 728,08	90,39%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	436 190,00	426 831,19	97,85%
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 225 110,00	964 420,60	78,72%
	Wydatki bie ce	1 225 110,00	964 420,60	78,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	535 902,00	517 731,92	96,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 201,00	420 450,01	96,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	101 701,00	97 281,91	95,65%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	683 308,00	440 806,07	64,51%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 882,61	99,71%
85508	RODZINY ZAST PCZE	593 400,00	590 707,97	99,55%
	Wydatki bie ce	593 400,00	590 707,97	99,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 300,00	107 632,49	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 300,00	107 632,49	97,58%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	483 100,00	483 075,48	99,99%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	2 147 187,00	2 097 185,38	97,67%
	Wydatki bie ce	2 147 187,00	2 097 185,38	97,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 078 131,00	2 078 129,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 747 461,00	1 747 459,38	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	330 670,00	330 670,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 056,00	19 056,00	100,00%
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIE MI W WIEKU DO LAT 3	31 977 384,00	31 249 197,81	97,72%
	Wydatki bie ce	31 711 933,00	31 107 726,12	98,09%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 665 733,00	29 077 174,71	98,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 603 054,00	24 475 354,57	99,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 062 679,00	4 601 820,14	90,90%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 200,00	2 030 551,41	99,24%
	Wydatki maj tkowe	265 451,00	141 471,69	53,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 451,00	141 471,69	53,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 451,00	141 471,69	53,29%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	10 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	10 000,00	0,00	0,00%
	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%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	154 646 676,00	146 216 059,02	94,55%
	Wydatki bie ce	125 360 089,00	121 123 204,04	96,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	123 077 065,00	119 080 296,48	96,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 812 210,00	16 538 415,13	98,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	106 264 855,00	102 541 881,35	96,50%
	dotacje	2 135 145,00	1 944 001,64	91,05%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	103 779,00	60 966,95	58,75%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	37 938,97	86,03%
	Wydatki maj tkowe	29 286 587,00	25 092 854,98	85,68%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 965 447,00	24 800 871,70	85,62%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 965 447,00	24 800 871,70	85,62%
	dotacje na inwestycje	321 140,00	291 983,28	90,92%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 397 634,00	11 392 475,88	73,99%
	Wydatki bie ce	5 032 192,00	4 411 624,03	87,67%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 609 423,00	3 050 384,65	84,51%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 609 423,00	3 050 384,65	84,51%
	dotacje	1 422 769,00	1 361 239,38	95,68%
	Wydatki maj tkowe	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	Wydatki bie ce	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 748,00	1 779 435,40	90,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 658 423,00	59 154 502,75	97,52%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 332 291,00	2 322 153,71	99,57%
	Wydatki bie ce	2 332 291,00	2 322 153,71	99,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 332 291,00	2 322 153,71	99,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 332 291,00	2 322 153,71	99,57%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 802 831,00	23 941 707,54	96,53%
	Wydatki bie ce	12 204 084,00	11 975 008,21	98,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 100 305,00	11 914 041,26	98,46%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	7 920,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 092 385,00	11 906 121,26	98,46%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	103 779,00	60 966,95	58,75%
	Wydatki maj tkowe	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	720 075,00	631 683,00	87,72%
	Wydatki bie ce	114 837,00	26 445,00	23,03%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	114 837,00	26 445,00	23,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 075,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	108 762,00	26 445,00	24,31%
	Wydatki maj tkowe	605 238,00	605 238,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 238,00	605 238,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 238,00	605 238,00	100,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	934 876,00	782 177,02	83,67%
	Wydatki bie ce	934 876,00	782 177,02	83,67%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	242 500,00	199 414,76	82,23%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	242 500,00	199 414,76	82,23%
	dotacje	692 376,00	582 762,26	84,17%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	23 432 362,00	22 806 531,77	97,33%
	Wydatki bie ce	18 484 700,00	17 882 359,25	96,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 484 700,00	17 882 359,25	96,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 484 700,00	17 882 359,25	96,74%
	Wydatki maj tkowe	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	18 152 831,00	17 825 106,65	98,19%
	Wydatki bie ce	18 136 831,00	17 809 239,65	98,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 092 731,00	17 771 300,68	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 808 267,00	14 729 355,68	99,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 284 464,00	3 041 945,00	92,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	44 100,00	37 938,97	86,03%
	Wydatki maj tkowe	16 000,00	15 867,00	99,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	15 867,00	99,17%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 867,00	99,17%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	573 430,00	426 955,74	74,46%
	Wydatki bie ce	402 290,00	284 272,46	70,66%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	402 290,00	284 272,46	70,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	402 290,00	284 272,46	70,66%
	Wydatki maj tkowe	171 140,00	142 683,28	83,37%
	dotacje na inwestycje	171 140,00	142 683,28	83,37%
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWI ZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 125 917,00	2 109 315,43	99,22%
	Wydatki bie ce	2 125 917,00	2 109 315,43	99,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 125 917,00	2 109 315,43	99,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 125 917,00	2 109 315,43	99,22%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 553 258,00	3 044 014,13	85,67%
	Wydatki bie ce	2 970 900,00	2 586 671,13	87,07%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 950 900,00	2 586 671,13	87,66%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 200,00	21 704,05	79,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 923 700,00	2 564 967,08	87,73%
	dotacje	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	582 358,00	457 343,00	78,53%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	432 358,00	308 043,00	71,25%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 358,00	308 043,00	71,25%
	dotacje na inwestycje	150 000,00	149 300,00	99,53%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 033 277,00	29 099 166,32	96,89%
	Wydatki bie ce	28 401 336,00	27 798 081,36	97,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	273 273,00	221 975,67	81,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	5 468,76	88,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	267 123,00	216 506,91	81,05%
	dotacje	26 280 955,00	26 259 719,51	99,92%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 627 025,00	1 126 119,18	69,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 083,00	190 267,00	86,45%
	Wydatki maj tkowe	1 631 941,00	1 301 084,96	79,73%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 554 574,00	1 223 717,96	78,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000,00	36 900,00	92,25%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 514 574,00	1 186 817,96	78,36%
	dotacje na inwestycje	77 367,00	77 367,00	100,00%
92106	TEATRY	3 983 981,00	3 955 500,18	99,29%
	Wydatki bie ce	3 943 981,00	3 918 600,18	99,36%
	dotacje	3 903 981,00	3 903 981,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000,00	14 619,18	36,55%
	Wydatki maj tkowe	40 000,00	36 900,00	92,25%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	36 900,00	92,25%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000,00	36 900,00	92,25%
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	7 723 331,00	7 555 518,26	97,83%
	Wydatki bie ce	7 483 757,00	7 483 588,73	100,00%
	dotacje	6 831 757,00	6 831 588,73	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	652 000,00	652 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	239 574,00	71 929,53	30,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 574,00	71 929,53	30,02%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 574,00	71 929,53	30,02%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 143 856,00	2 143 856,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 143 856,00	2 143 856,00	100,00%
	dotacje	2 143 856,00	2 143 856,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 678 138,00	7 202 330,33	93,80%
	Wydatki bie ce	7 619 098,00	7 143 290,33	93,76%
	dotacje	6 684 073,00	6 683 790,33	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	935 025,00	459 500,00	49,14%
	Wydatki maj tkowe	59 040,00	59 040,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	59 040,00	59 040,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 719 722,00	4 719 722,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 719 722,00	4 719 722,00	100,00%
	dotacje	4 719 722,00	4 719 722,00	100,00%
92118	MUZEA	582 093,00	582 093,00	100,00%
	Wydatki bie ce	563 766,00	563 766,00	100,00%
	dotacje	563 766,00	563 766,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	18 327,00	18 327,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	18 327,00	18 327,00	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 610 000,00	1 443 915,43	89,68%
	Wydatki bie ce	335 000,00	329 027,00	98,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 000,00	49 477,00	89,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	55 000,00	49 477,00	89,96%
	dotacje	280 000,00	279 550,00	99,84%
	Wydatki maj tkowe	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 542 156,00	1 446 231,12	93,78%
	Wydatki bie ce	1 542 156,00	1 446 231,12	93,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	218 273,00	172 498,67	79,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	5 468,76	88,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	212 123,00	167 029,91	78,74%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	dotacje	1 103 800,00	1 083 465,45	98,16%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	220 083,00	190 267,00	86,45%
926	KULTURA FIZYCZNA	47 110 648,00	42 696 009,17	90,63%
	Wydatki bieżące	21 844 683,00	20 763 653,89	95,05%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 790 985,00	17 741 731,11	94,42%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 879 568,00	8 732 896,61	98,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 911 417,00	9 008 834,50	90,89%
	dotacje	2 499 500,00	2 482 479,00	99,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	554 198,00	539 443,78	97,34%
	Wydatki majątkowe	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	29 373 099,00	25 492 166,72	86,79%
	Wydatki bieżące	4 127 134,00	3 579 811,44	86,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 126 036,00	3 578 714,29	86,73%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 772,00	202 754,77	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 923 264,00	3 375 959,52	86,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098,00	1 097,15	99,92%
	Wydatki majątkowe	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 612 929,00	14 136 701,27	96,74%
	Wydatki bieżące	14 592 929,00	14 116 701,27	96,74%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 539 829,00	14 078 346,64	96,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 676,00	8 515 036,41	98,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 879 153,00	5 563 310,23	94,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	53 100,00	38 354,63	72,23%
	Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 099 500,00	3 042 035,75	98,15%
	Wydatki bieżące	3 099 500,00	3 042 035,75	98,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	59 564,75	59,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	59 564,75	60,17%
	dotacje	2 499 500,00	2 482 479,00	99,32%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 992,00	100,00%
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 120,00	25 105,43	99,94%
	Wydatki bieżące	25 120,00	25 105,43	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 120,00	25 105,43	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	15 105,43	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego	3 359 215,00	3 334 103,82	99,25%
	Wydatki bieżące	3 316 215,00	3 291 291,89	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 203 815,00	3 181 678,15	99,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 700,00	223 557,03	92,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 962 115,00	2 958 121,12	99,87%
	dotacje	112 400,00	109 613,74	97,52%
	Wydatki majątkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
600	TRANSPORT I Ł CZNO	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	Wydatki bie ce	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	Wydatki bie ce	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 843 815,00	2 839 823,52	99,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	341 854,63	94,96%
	Wydatki bie ce	360 000,00	341 854,63	94,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	360 000,00	341 854,63	94,96%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	241 700,00	223 557,03	92,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	118 300,00	118 297,60	100,00%
85158	IZBY WYTRZE WIE	360 000,00	341 854,63	94,96%
	Wydatki bie ce	360 000,00	341 854,63	94,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	360 000,00	341 854,63	94,96%
	- wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	241 700,00	223 557,03	92,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	118 300,00	118 297,60	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	155 400,00	152 425,67	98,09%
	Wydatki bie ce	112 400,00	109 613,74	97,52%
	dotacje	112 400,00	109 613,74	97,52%
	Wydatki maj tkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	112 400,00	109 613,74	97,52%
	Wydatki bie ce	112 400,00	109 613,74	97,52%
	dotacje	112 400,00	109 613,74	97,52%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000,00	42 811,93	99,56%
	Wydatki maj tkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	510 000,00	509 990,00	100,00%
	Wydatki bie ce	510 000,00	509 990,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	510 000,00	509 990,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	510 000,00	509 990,00	100,00%
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%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓ AROWA	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	500 000,00	500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
75421	ZARZ DZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	500 000,00	500 000,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	203 972 617,08	198 704 317,06	97,42%
	Wydatki bie ce	203 972 617,08	198 704 317,06	97,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 178 452,96	11 850 815,05	97,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 867 539,13	7 629 986,37	96,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 310 913,83	4 220 828,68	97,91%
	dotacje	443 341,85	437 930,80	98,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	191 350 822,27	186 415 571,21	97,42%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 399,63	93 399,63	100,00%
	Wydatki bie ce	93 399,63	93 399,63	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	93 399,63	93 399,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534,00	534,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 865,63	92 865,63	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	93 399,63	93 399,63	100,00%
	Wydatki bie ce	93 399,63	93 399,63	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	93 399,63	93 399,63	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534,00	534,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 865,63	92 865,63	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	168 123,00	168 122,96	100,00%
	Wydatki bie ce	168 123,00	168 122,96	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100,00%
	Wydatki bie ce	168 123,00	168 122,96	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 792 778,61	3 627 608,31	95,65%
	Wydatki bie ce	3 792 778,61	3 627 608,31	95,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 792 778,61	3 627 608,31	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 599,62	3 172 429,32	95,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	455 178,99	455 178,99	100,00%
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	3 792 778,61	3 627 608,31	95,65%
	Wydatki bie ce	3 792 778,61	3 627 608,31	95,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 792 778,61	3 627 608,31	95,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 599,62	3 172 429,32	95,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	455 178,99	455 178,99	100,00%
751	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA	38 576,00	38 575,06	100,00%
	Wydatki bie ce	38 576,00	38 575,06	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 576,00	38 575,06	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 138,00	24 137,06	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 438,00	14 438,00	100,00%
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 576,00	38 575,06	100,00%
	Wydatki bie ce	38 576,00	38 575,06	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	38 576,00	38 575,06	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 138,00	24 137,06	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 438,00	14 438,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 090,21	72,68%
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 090,21	72,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 090,21	72,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 090,21	72,68%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 090,21	72,68%
	Wydatki bieżące	1 500,00	1 090,21	72,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 090,21	72,68%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 090,21	72,68%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	1 522,40	1 522,40	100,00%
	Wydatki bieżące	1 522,40	1 522,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522,40	1 522,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522,40	1 522,40	100,00%
75414	OBRONA CYWILNA	1 522,40	1 522,40	100,00%
	Wydatki bieżące	1 522,40	1 522,40	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522,40	1 522,40	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522,40	1 522,40	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	1 515 452,03	1 492 156,88	98,46%
	Wydatki bieżące	1 515 452,03	1 492 156,88	98,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 313 477,18	1 295 593,08	98,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 004,46	15 004,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 298 472,72	1 280 588,62	98,62%
	dotacje	201 974,85	196 563,80	97,32%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	1 515 452,03	1 492 156,88	98,46%
	Wydatki bieżące	1 515 452,03	1 492 156,88	98,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 313 477,18	1 295 593,08	98,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 004,46	15 004,46	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 298 472,72	1 280 588,62	98,62%
	dotacje	201 974,85	196 563,80	97,32%
851	OCHRONA ZDROWIA	5 667,69	5 667,69	100,00%
	Wydatki bieżące	5 667,69	5 667,69	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 667,69	5 667,69	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 667,69	5 667,69	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 667,69	5 667,69	100,00%
	Wydatki bieżące	5 667,69	5 667,69	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 667,69	5 667,69	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 667,69	5 667,69	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	12 431 692,54	12 134 042,33	97,61%
	Wydatki bieżące	12 431 692,54	12 134 042,33	97,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 858 894,27	3 846 649,25	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 520 431,65	2 513 175,64	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 338 462,62	1 333 473,61	99,63%
	dotacje	241 367,00	241 367,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 331 431,27	8 046 026,08	96,57%
85203	O RODZIKI WSPARCIA	3 157 893,72	3 157 353,88	99,98%
	Wydatki bieżące	3 157 893,72	3 157 353,88	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 911 066,72	2 910 528,16	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 185 574,00	2 185 569,39	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	725 492,72	724 958,77	99,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	dotacje	241 367,00	241 367,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 460,00	5 458,72	99,98%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	19 664,17	19 578,67	99,57%
	Wydatki bieżące	19 664,17	19 578,67	99,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383,90	383,90	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383,90	383,90	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280,27	19 194,77	99,56%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	197 413,36	197 412,53	100,00%
	Wydatki bieżące	197 413,36	197 412,53	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 108,36	78 107,93	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 108,36	78 107,93	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	119 305,00	119 304,60	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	705 588,00	699 587,90	99,15%
	Wydatki bieżące	705 588,00	699 587,90	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 588,00	699 587,90	99,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 102,00	143 556,96	98,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 486,00	556 030,94	99,21%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	8 351 133,29	8 060 109,35	96,52%
	Wydatki bieżące	8 351 133,29	8 060 109,35	96,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 747,29	158 041,36	96,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 647,29	105 941,36	94,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00	52 100,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 187 386,00	7 902 067,99	96,52%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	42 659 827,00	37 970 139,78	89,01%
	Wydatki bieżące	42 659 827,00	37 970 139,78	89,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545 712,00	449 542,89	82,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 631,00	420 953,80	86,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 081,00	28 589,09	46,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 114 115,00	37 520 596,89	89,09%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	42 659 827,00	37 970 139,78	89,01%
	Wydatki bieżące	42 659 827,00	37 970 139,78	89,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	545 712,00	449 542,89	82,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 631,00	420 953,80	86,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 081,00	28 589,09	46,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 114 115,00	37 520 596,89	89,09%
855	RODZINA	143 155 392,00	143 063 305,63	99,94%
	Wydatki bieżące	143 155 392,00	143 063 305,63	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 250 116,00	2 214 357,39	98,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 591,00	1 404 142,69	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 525,00	810 214,70	95,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	140 905 276,00	140 848 948,24	99,96%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 390 000,00	92 373 043,80	99,98%
	Wydatki bieżące	92 390 000,00	92 373 043,80	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 832,00	303 777,17	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 832,00	275 830,82	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	27 946,35	99,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	92 086 168,00	92 069 266,63	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 232 151,00	50 191 062,26	99,92%
	Wydatki bieżące	50 232 151,00	50 191 062,26	99,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 043,00	1 411 380,65	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 758,00	1 112 310,87	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 285,00	299 069,78	99,93%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	48 819 108,00	48 779 681,61	99,92%
85503	KARTA DUSZY RODZINY	16 001,00	16 001,00	100,00%
	Wydatki bieżące	16 001,00	16 001,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 001,00	16 001,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 001,00	16 001,00	100,00%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	517 240,00	483 198,57	93,42%
	Wydatki bieżące	517 240,00	483 198,57	93,42%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 240,00	483 198,57	93,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 240,00	483 198,57	93,42%
926	KULTURA FIZYCZNA	108 686,18	108 686,18	100,00%
	Wydatki bieżące	108 686,18	108 686,18	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 686,18	108 686,18	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 087,00	78 087,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 599,18	30 599,18	100,00%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	108 686,18	108 686,18	100,00%
	Wydatki bieżące	108 686,18	108 686,18	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 686,18	108 686,18	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 087,00	78 087,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 599,18	30 599,18	100,00%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	508 714 993,88	480 386 555,13	94,43%
	Wydatki bieżące	391 423 159,88	382 072 670,74	97,61%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	310 617 728,02	307 046 194,43	98,85%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 756 452,74	247 559 191,19	99,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 861 275,28	59 487 003,24	96,16%
	dotacje	62 945 698,86	61 873 787,47	98,30%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 635 554,00	8 973 526,43	65,81%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 224 179,00	4 179 162,41	98,93%
	Wydatki majątkowe	117 291 834,00	98 313 884,39	83,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 991 834,00	93 963 884,39	84,66%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 480 825,00	59 629 433,43	93,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 511 009,00	34 334 450,96	72,27%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
	Zadania własne	480 330 367,00	452 355 963,21	94,18%
	Wydatki bieżące	363 038 533,00	354 042 078,82	97,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	284 648 458,00	281 420 931,43	98,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 706 051,55	225 796 119,14	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 942 406,45	55 624 812,29	96,00%
	dotacje	62 659 087,00	61 587 179,05	98,29%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 635 554,00	8 973 526,43	65,81%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 095 434,00	2 060 441,91	98,33%
	Wydatki majątkowe	117 291 834,00	98 313 884,39	83,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 991 834,00	93 963 884,39	84,66%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 480 825,00	59 629 433,43	93,93%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 511 009,00	34 334 450,96	72,27%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
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 GOSPODARKEM 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	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	1 000,00	162,36	16,24%
	Wydatki bieżące	1 000,00	162,36	16,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	162,36	16,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	162,36	16,24%
05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	162,36	16,24%
	Wydatki bieżące	1 000,00	162,36	16,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	162,36	16,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	162,36	16,24%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	113 184 030,00	99 348 489,75	87,78%
	Wydatki bieżące	15 077 336,00	14 708 445,24	97,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 974 681,00	14 708 445,24	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00	7 635,07	42,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 956 662,00	14 700 810,17	98,29%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	102 655,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	98 106 694,00	84 640 044,51	86,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 806 694,00	80 290 044,51	87,46%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	63 009 445,00	59 612 212,11	94,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 797 249,00	20 677 832,40	71,80%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	113 184 030,00	99 348 489,75	87,78%
	Wydatki bie ce	15 077 336,00	14 708 445,24	97,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 974 681,00	14 708 445,24	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00	7 635,07	42,37%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 956 662,00	14 700 810,17	98,29%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	102 655,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	98 106 694,00	84 640 044,51	86,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 806 694,00	80 290 044,51	87,46%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	63 009 445,00	59 612 212,11	94,61%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 797 249,00	20 677 832,40	71,80%
	dotacje na inwestycje	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 716 145,00	1 006 605,72	58,66%
	Wydatki bie ce	1 716 145,00	1 006 605,72	58,66%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 696 489,00	986 950,10	58,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 503,00	433 317,90	98,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 256 986,00	553 632,20	44,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 656,00	19 655,62	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 188 000,00	484 651,00	40,80%
	Wydatki bie ce	1 188 000,00	484 651,00	40,80%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 188 000,00	484 651,00	40,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 188 000,00	484 651,00	40,80%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	528 145,00	521 954,72	98,83%
	Wydatki bie ce	528 145,00	521 954,72	98,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	508 489,00	502 299,10	98,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 503,00	433 317,90	98,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 986,00	68 981,20	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 656,00	19 655,62	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 343 750,00	2 811 704,70	84,09%
	Wydatki bie ce	2 894 250,00	2 463 122,70	85,10%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 854 250,00	2 432 124,37	85,21%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 730,00	13 692,25	21,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 790 520,00	2 418 432,12	86,67%
	dotacje	40 000,00	30 998,33	77,50%
	Wydatki maj tkowe	449 500,00	348 582,00	77,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 500,00	348 582,00	77,55%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 500,00	348 582,00	77,55%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	801 030,00	464 720,82	58,02%
	Wydatki bie ce	351 530,00	116 138,82	33,04%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	351 530,00	116 138,82	33,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 730,00	13 692,25	21,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	287 800,00	102 446,57	35,60%
	Wydatki maj tkowe	449 500,00	348 582,00	77,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 500,00	348 582,00	77,55%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 500,00	348 582,00	77,55%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 542 720,00	2 346 983,88	92,30%
	Wydatki bieżące	2 542 720,00	2 346 983,88	92,30%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 720,00	2 315 985,55	92,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502 720,00	2 315 985,55	92,54%
	dotacje	40 000,00	30 998,33	77,50%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	300 200,00	281 833,91	93,88%
	Wydatki bieżące	300 200,00	281 833,91	93,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 200,00	281 833,91	93,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 200,00	281 833,91	93,88%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	109 700,00	109 700,00	100,00%
	Wydatki bieżące	109 700,00	109 700,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 700,00	109 700,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 700,00	109 700,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 500,00	22 133,91	54,65%
	Wydatki bieżące	40 500,00	22 133,91	54,65%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 500,00	22 133,91	54,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500,00	22 133,91	54,65%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 996 111,00	4 996 111,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 996 111,00	4 996 111,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 996 111,00	4 996 111,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 996 111,00	4 996 111,00	100,00%
75801	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 120,00	417 120,00	100,00%
	Wydatki bieżące	417 120,00	417 120,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 120,00	417 120,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 120,00	417 120,00	100,00%
75832	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 578 991,00	4 578 991,00	100,00%
	Wydatki bieżące	4 578 991,00	4 578 991,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 578 991,00	4 578 991,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 578 991,00	4 578 991,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	279 289 638,00	267 766 962,34	95,87%
	Wydatki bieżące	263 650 523,00	256 969 274,25	97,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	205 147 123,00	203 810 718,24	99,35%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 642 838,00	182 956 921,92	99,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 504 285,00	20 853 796,32	96,98%
	dotacje	44 642 260,00	43 838 934,54	98,20%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 355 600,00	8 831 624,30	66,13%
	wiadczony na rzecz osób fizycznych	505 540,00	487 997,17	96,53%
	Wydatki majątkowe	15 639 115,00	10 797 688,09	69,04%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 639 115,00	10 797 688,09	69,04%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	471 380,00	17 221,32	3,65%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 167 735,00	10 780 466,77	71,07%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 528 864,00	6 489 916,38	99,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	6 528 864,00	6 489 916,38	99,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 000 719,00	1 990 530,65	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 911,00	1 632 482,49	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	367 808,00	358 048,16	97,35%
	dotacje	4 520 042,00	4 491 322,38	99,36%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,00	8 063,35	99,51%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	12 135 297,00	12 092 567,93	99,65%
	Wydatki bie ce	12 135 297,00	12 092 567,93	99,65%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 970 545,00	10 960 616,56	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 946 495,00	9 946 476,22	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 024 050,00	1 014 140,34	99,03%
	dotacje	1 141 781,00	1 108 980,98	97,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	22 971,00	22 970,39	100,00%
80107	WIETLICE SZKOLNE	1 217 355,00	1 212 198,07	99,58%
	Wydatki bie ce	1 217 355,00	1 212 198,07	99,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 214 701,00	1 209 544,07	99,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 842,00	1 165 685,07	99,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 859,00	43 859,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654,00	2 654,00	100,00%
80113	DOWO ENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	278 439,00	278 435,45	100,00%
	Wydatki bie ce	278 439,00	278 435,45	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	277 834,00	277 830,45	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 438,00	192 435,16	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	85 396,00	85 395,29	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100,00%
80115	TECHNIKA	91 251 059,00	87 880 824,54	96,31%
	Wydatki bie ce	81 341 327,00	80 839 645,23	99,38%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	76 039 698,00	75 619 448,96	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 098 464,00	67 859 208,59	99,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 941 234,00	7 760 240,37	97,72%
	dotacje	5 111 342,00	5 038 318,17	98,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	190 287,00	181 878,10	95,58%
	Wydatki maj tkowe	9 909 732,00	7 041 179,31	71,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 909 732,00	7 041 179,31	71,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 909 732,00	7 041 179,31	71,05%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 686 541,00	12 506 882,82	98,58%
	Wydatki bie ce	12 686 541,00	12 506 882,82	98,58%
	dotacje	12 686 541,00	12 506 882,82	98,58%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	9 129 032,00	8 926 956,38	97,79%
	Wydatki bie ce	9 129 032,00	8 926 956,38	97,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 017 336,00	5 893 794,92	97,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 191 615,00	5 156 345,26	99,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	825 721,00	737 449,66	89,31%
	dotacje	3 082 909,00	3 007 222,78	97,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 787,00	25 938,68	90,11%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	84 592 353,00	83 014 514,24	98,13%
	Wydatki bie ce	79 842 729,00	79 309 537,78	99,33%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	65 324 847,00	65 087 710,12	99,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 332 428,00	59 177 125,86	99,74%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 992 419,00	5 910 584,26	98,63%
	dotacje	14 369 410,00	14 077 321,18	97,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	148 472,00	144 506,48	97,33%
	Wydatki majątkowe	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	23 847 816,00	23 206 954,76	97,31%
	Wydatki bieżące	23 339 437,00	23 172 643,76	99,29%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 297 306,00	23 132 209,55	99,29%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 898 232,00	20 849 983,01	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 399 074,00	2 282 226,54	95,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 131,00	40 434,21	95,97%
	Wydatki majątkowe	508 379,00	34 311,00	6,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	508 379,00	34 311,00	6,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 379,00	34 311,00	6,75%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 385 023,00	8 385 019,30	100,00%
	Wydatki bieżące	8 385 023,00	8 385 019,30	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 365 179,00	8 365 175,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 250,00	7 925 246,30	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 929,00	439 929,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 844,00	19 844,00	100,00%
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 907 640,00	7 888 493,76	99,76%
	Wydatki bieżące	7 907 640,00	7 888 493,76	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 875 939,00	7 857 224,80	99,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 788 398,00	6 779 519,54	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 087 541,00	1 077 705,26	99,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	31 701,00	31 268,96	98,64%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	320 748,00	254 302,15	79,28%
	Wydatki bieżące	320 748,00	254 302,15	79,28%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	320 748,00	254 302,15	79,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 221,00	81,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 248,00	253 081,15	79,27%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	655 929,00	624 773,34	95,25%
	Wydatki bieżące	655 929,00	624 773,34	95,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 893,00	623 737,34	95,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 578,00	286 575,93	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 315,00	337 161,41	91,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	1 036,00	100,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	82 998,00	79 297,29	95,54%
	Wydatki bieżące	82 998,00	79 297,29	95,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 553,00	4 387,65	96,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 453,00	4 287,65	96,29%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	100,00%
	dotacje	78 445,00	74 909,64	95,49%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	381 022,00	330 129,83	86,64%
	Wydatki bieżące	381 022,00	330 129,83	86,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 908,00	191 715,95	97,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 345,00	153 452,61	99,42%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 563,00	38 263,34	92,06%
	dotacje	184 715,00	138 015,88	74,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00	398,00	99,75%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	5 396 248,00	5 286 084,81	97,96%
	Wydatki bie ce	5 396 248,00	5 286 084,81	97,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 929 023,00	1 890 124,10	97,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 656,00	1 787 805,00	98,09%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	106 367,00	102 319,10	96,19%
	dotacje	3 467 075,00	3 395 960,71	97,95%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	14 493 274,00	9 309 611,29	64,23%
	Wydatki bie ce	14 021 894,00	9 292 389,97	66,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	657 894,00	452 365,67	68,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 233,00	39 072,23	19,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	461 661,00	413 293,44	89,52%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 355 600,00	8 831 624,30	66,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	471 380,00	17 221,32	3,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 380,00	17 221,32	3,65%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	471 380,00	17 221,32	3,65%
851	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	9 891,39	24,73%
	Wydatki bie ce	40 000,00	9 891,39	24,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	9 891,39	24,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000,00	9 891,39	24,73%
85117	ZAKŁADY OPIEKU CZO-LECZNICZE I PIEL GNACYJNO-OPIEKU CZE	40 000,00	9 891,39	24,73%
	Wydatki bie ce	40 000,00	9 891,39	24,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 000,00	9 891,39	24,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	40 000,00	9 891,39	24,73%
852	POMOC SPOŁECZNA	26 804 299,00	26 718 043,14	99,68%
	Wydatki bie ce	25 156 373,00	25 126 708,94	99,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 109 510,00	25 081 510,91	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 070 597,55	20 065 696,09	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 038 912,45	5 015 814,82	99,54%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 863,00	45 198,03	96,45%
	Wydatki maj tkowe	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	26 116 265,00	26 035 144,34	99,69%
	Wydatki bie ce	24 468 339,00	24 443 810,14	99,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 422 096,00	24 399 232,11	99,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 475 753,55	19 473 104,21	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 946 342,45	4 926 127,90	99,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 243,00	44 578,03	96,40%
	Wydatki maj tkowe	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	688 034,00	682 898,80	99,25%
	Wydatki bie ce	688 034,00	682 898,80	99,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	687 414,00	682 278,80	99,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 844,00	592 591,88	99,62%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 570,00	89 686,92	96,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	620,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 073 048,00	4 807 445,95	94,76%
	Wydatki bie ce	4 798 048,00	4 798 045,95	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	103 267,00	103 265,97	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	91 687,00	91 685,97	100,00%
	dotacje	4 665 689,00	4 665 687,98	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 092,00	29 092,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	275 000,00	9 400,00	3,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000,00	9 400,00	3,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	9 400,00	3,42%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	573 048,00	307 445,95	53,65%
	Wydatki bie ce	298 048,00	298 045,95	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	103 267,00	103 265,97	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	91 687,00	91 685,97	100,00%
	dotacje	165 689,00	165 687,98	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 092,00	29 092,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	275 000,00	9 400,00	3,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000,00	9 400,00	3,42%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	9 400,00	3,42%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	dotacje	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 865 098,00	36 430 315,03	98,82%
	Wydatki bie ce	36 694 500,00	36 259 717,44	98,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 057 955,00	24 765 572,87	98,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 803 950,00	18 704 399,23	99,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 254 005,00	6 061 173,64	96,92%
	dotacje	11 521 138,00	11 416 124,24	99,09%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	75 720,00	40 325,86	53,26%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 687,00	37 694,47	94,98%
	Wydatki maj tkowe	170 598,00	170 597,59	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 598,00	170 597,59	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 598,00	170 597,59	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 755 556,00	2 748 490,28	99,74%
	Wydatki bie ce	2 755 556,00	2 748 490,28	99,74%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	158 333,00	154 184,28	97,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 359,00	153 211,24	97,36%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	974,00	973,04	99,90%
	dotacje	2 597 223,00	2 594 306,00	99,89%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 117 247,00	3 107 528,60	99,69%
	Wydatki bie ce	3 117 247,00	3 107 528,60	99,69%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 113 357,00	3 103 642,18	99,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 405,00	2 833 617,95	99,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	275 952,00	270 024,23	97,85%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	3 886,42	99,91%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	5 619 308,00	5 610 021,96	99,83%
	Wydatki bie ce	5 619 308,00	5 610 021,96	99,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 612 422,00	5 603 537,95	99,84%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 836 205,00	4 830 380,95	99,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	776 217,00	773 157,00	99,61%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 886,00	6 484,01	94,16%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	18 835 172,00	18 541 811,65	98,44%
	Wydatki bie ce	18 664 574,00	18 371 214,06	98,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 521 800,00	15 254 109,54	98,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 463 134,00	10 377 346,19	99,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 058 666,00	4 876 763,35	96,40%
	dotacje	3 115 576,00	3 091 493,48	99,23%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	27 198,00	25 611,04	94,17%
	Wydatki maj tkowe	170 598,00	170 597,59	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 598,00	170 597,59	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 598,00	170 597,59	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	95 979,00	95 467,98	99,47%
	Wydatki bie ce	95 979,00	95 467,98	99,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	95 979,00	95 467,98	99,47%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	95 979,00	95 467,98	99,47%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	79 677,00	77 748,00	97,58%
	Wydatki bie ce	79 677,00	77 748,00	97,58%
	dotacje	79 677,00	77 748,00	97,58%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	6 255 798,00	6 179 708,66	98,78%
	Wydatki bie ce	6 255 798,00	6 179 708,66	98,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	525 423,00	525 418,90	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 847,00	509 842,90	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 576,00	15 576,00	100,00%
	dotacje	5 728 662,00	5 652 576,76	98,67%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713,00	1 713,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 397,00	15 001,50	91,49%
	Wydatki bie ce	16 397,00	15 001,50	91,49%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 397,00	15 001,50	91,49%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 397,00	15 001,50	91,49%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	89 964,00	54 536,40	60,62%
	Wydatki bie ce	89 964,00	54 536,40	60,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	14 244,00	14 210,54	99,77%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	14 244,00	14 210,54	99,77%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	75 720,00	40 325,86	53,26%
855	RODZINA	7 995 247,00	7 697 785,38	96,28%
	Wydatki bie ce	7 710 247,00	7 418 787,38	96,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 364 072,00	4 240 972,53	97,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 655 834,00	3 602 876,68	98,55%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	708 238,00	638 095,85	90,10%
	dotacje	1 790 000,00	1 635 433,96	91,37%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	101 579,00	101 576,27	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 454 596,00	1 440 804,62	99,05%
	Wydatki maj tkowe	285 000,00	278 998,00	97,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	97,89%
85508	RODZINY ZAST PCZE	3 133 902,00	3 055 911,04	97,51%
	Wydatki bie ce	3 133 902,00	3 055 911,04	97,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 095 923,00	1 066 715,15	97,33%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 416,00	1 005 690,48	99,53%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	85 507,00	61 024,67	71,37%
	dotacje	630 000,00	593 313,37	94,18%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	101 579,00	101 576,27	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 400,00	1 294 306,25	99,07%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	4 861 345,00	4 641 874,34	95,49%
	Wydatki bie ce	4 576 345,00	4 362 876,34	95,34%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 268 149,00	3 174 257,38	97,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 645 418,00	2 597 186,20	98,18%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	622 731,00	577 071,18	92,67%
	dotacje	1 160 000,00	1 042 120,59	89,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	148 196,00	146 498,37	98,85%
	Wydatki maj tkowe	285 000,00	278 998,00	97,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	97,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	97,89%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	718 001,00	477 240,00	66,47%
	Wydatki maj tkowe	718 001,00	477 240,00	66,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	477 240,00	66,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	477 240,00	66,47%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	718 001,00	477 240,00	66,47%
	Wydatki maj tkowe	718 001,00	477 240,00	66,47%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	477 240,00	66,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	477 240,00	66,47%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	1 070 942,00	1 070 939,82	100,00%
	Wydatki bie ce	1 070 942,00	1 070 939,82	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	786 287,00	786 285,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 833,00	645 831,38	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	140 454,00	140 454,00	100,00%
	dotacje	11 510,00	11 509,44	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	273 145,00	273 145,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 020,00	23 019,44	100,00%
	Wydatki bie ce	23 020,00	23 019,44	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 510,00	11 510,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 510,00	11 510,00	100,00%
	dotacje	11 510,00	11 509,44	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 020,00	23 019,44	100,00%
	Wydatki bie ce	23 020,00	23 019,44	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 510,00	11 510,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 510,00	11 510,00	100,00%
	dotacje	11 510,00	11 509,44	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
855	RODZINA	1 047 922,00	1 047 920,38	100,00%
	Wydatki bie ce	1 047 922,00	1 047 920,38	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	774 777,00	774 775,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 833,00	645 831,38	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	128 944,00	128 944,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	273 145,00	273 145,00	100,00%
85508	RODZINY ZAST PCZE	268 365,00	268 365,00	100,00%
	Wydatki bie ce	268 365,00	268 365,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	268 365,00	268 365,00	100,00%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	779 557,00	779 555,38	100,00%
	Wydatki bie ce	779 557,00	779 555,38	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	774 777,00	774 775,38	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645 833,00	645 831,38	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	128 944,00	128 944,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780,00	4 780,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	420 510,50	140 808,84	33,49%
	Wydatki bie ce	420 510,50	140 808,84	33,49%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	420 510,50	140 808,84	33,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 400,00	119 926,34	30,10%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	22 110,50	20 882,50	94,45%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 110,50	64 110,50	100,00%
	Wydatki bie ce	64 110,50	64 110,50	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 110,50	64 110,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 110,50	20 110,50	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 110,50	64 110,50	100,00%
	Wydatki bie ce	64 110,50	64 110,50	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	64 110,50	64 110,50	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 110,50	20 110,50	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	356 400,00	76 698,34	21,52%
	Wydatki bie ce	356 400,00	76 698,34	21,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	356 400,00	76 698,34	21,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 400,00	75 926,34	21,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	772,00	38,60%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	356 400,00	76 698,34	21,52%
	Wydatki bie ce	356 400,00	76 698,34	21,52%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	356 400,00	76 698,34	21,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 400,00	75 926,34	21,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 000,00	772,00	38,60%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	26 893 174,38	26 818 843,26	99,72%
	Wydatki bie ce	26 893 174,38	26 818 843,26	99,72%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 762 472,52	24 698 168,78	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 006 168,19	20 997 314,33	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 756 304,33	3 700 854,45	98,52%
	dotacje	275 101,86	275 098,98	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 855 600,00	1 845 575,50	99,46%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 775,00	67 775,00	100,00%
	Wydatki bie ce	67 775,00	67 775,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 775,00	67 775,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 775,00	67 775,00	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	67 775,00	67 775,00	100,00%
	Wydatki bie ce	67 775,00	67 775,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 775,00	67 775,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 775,00	67 775,00	100,00%
020	LE NICTWO	7 489,00	7 489,00	100,00%
	Wydatki bie ce	7 489,00	7 489,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 489,00	7 489,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489,00	7 489,00	100,00%
02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	7 489,00	7 489,00	100,00%
	Wydatki bie ce	7 489,00	7 489,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	7 489,00	7 489,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489,00	7 489,00	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	86 330,17	86 330,17	100,00%
	Wydatki bie ce	86 330,17	86 330,17	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	86 330,17	86 330,17	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 330,17	86 330,17	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	86 330,17	86 330,17	100,00%
	Wydatki bie ce	86 330,17	86 330,17	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	86 330,17	86 330,17	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 330,17	86 330,17	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	Wydatki bie ce	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 731,00	476 731,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 296 727,82	1 277 433,18	98,51%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	Wydatki bie ce	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 773 458,82	1 754 164,18	98,91%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 731,00	476 731,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 296 727,82	1 277 433,18	98,51%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 779 189,00	1 779 155,82	100,00%
	Wydatki bie ce	1 779 189,00	1 779 155,82	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 773 703,00	1 773 669,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 564 369,00	1 564 353,19	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	209 334,00	209 316,66	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 486,00	5 485,97	100,00%
71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 331,00	23 331,00	100,00%
	Wydatki bie ce	23 331,00	23 331,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 331,00	23 331,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 331,00	23 331,00	100,00%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	376 528,00	376 528,00	100,00%
	Wydatki bie ce	376 528,00	376 528,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	376 528,00	376 528,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 528,00	296 528,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 379 330,00	1 379 296,82	100,00%
	Wydatki bie ce	1 379 330,00	1 379 296,82	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 373 844,00	1 373 810,85	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 510,00	1 244 494,19	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 334,00	129 316,66	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 486,00	5 485,97	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 982,49	59 486,59	99,17%
	Wydatki bieżące	59 982,49	59 486,59	99,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 982,49	59 486,59	99,17%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 733,24	38 237,34	98,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 249,25	21 249,25	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 724,14	2 228,24	81,80%
	Wydatki bieżące	2 724,14	2 228,24	81,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 724,14	2 228,24	81,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724,14	2 228,24	81,80%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	57 258,35	57 258,35	100,00%
	Wydatki bieżące	57 258,35	57 258,35	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 258,35	57 258,35	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 009,10	36 009,10	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 249,25	21 249,25	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBNOŚĆ	20 337 692,76	20 335 663,35	99,99%
	Wydatki bieżące	20 337 692,76	20 335 663,35	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 651 706,76	19 649 693,40	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 960 730,00	17 958 718,25	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 976,76	1 690 975,15	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	685 986,00	685 969,95	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 337 692,76	20 335 663,35	99,99%
	Wydatki bieżące	20 337 692,76	20 335 663,35	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 651 706,76	19 649 693,40	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 960 730,00	17 958 718,25	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 976,76	1 690 975,15	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	685 986,00	685 969,95	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	509 981,40	96,59%
	Wydatki bieżące	528 000,00	509 981,40	96,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	253 901,40	93,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 488,35	47 110,61	97,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 431,65	206 790,79	92,55%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	509 981,40	96,59%
	Wydatki bieżące	528 000,00	509 981,40	96,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	253 901,40	93,37%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 488,35	47 110,61	97,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 431,65	206 790,79	92,55%
	dotacje	256 080,00	256 080,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 902,72	95 676,25	86,27%
	Wydatki bieżące	110 902,72	95 676,25	86,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 880,86	76 657,27	83,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098,01	1 098,01	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 782,85	75 559,26	83,23%
	dotacje	19 021,86	19 018,98	99,98%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	110 902,72	95 676,25	86,27%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	110 902,72	95 676,25	86,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	91 880,86	76 657,27	83,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098,01	1 098,01	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	90 782,85	75 559,26	83,23%
	dotacje	19 021,86	19 018,98	99,98%
851	OCHRONA ZDROWIA	29 500,00	28 234,80	95,71%
	Wydatki bie ce	29 500,00	28 234,80	95,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 500,00	28 234,80	95,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 500,00	28 234,80	95,71%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29 500,00	28 234,80	95,71%
	Wydatki bie ce	29 500,00	28 234,80	95,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 500,00	28 234,80	95,71%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 500,00	28 234,80	95,71%
852	POMOC SPOŁECZNA	10 184,00	10 182,40	99,98%
	Wydatki bie ce	10 184,00	10 182,40	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184,00	10 182,40	99,98%
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 184,00	10 182,40	99,98%
	Wydatki bie ce	10 184,00	10 182,40	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184,00	10 182,40	99,98%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 677 119,42	1 659 971,20	98,98%
	Wydatki bie ce	1 677 119,42	1 659 971,20	98,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	943 259,42	935 351,20	99,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 916,42	745 014,64	99,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	193 343,00	190 336,56	98,45%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	733 860,00	724 620,00	98,74%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	931 476,42	925 750,62	99,39%
	Wydatki bie ce	931 476,42	925 750,62	99,39%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	930 876,42	925 150,62	99,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 109,42	740 207,64	99,34%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	185 767,00	184 942,98	99,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	745 643,00	734 220,58	98,47%
	Wydatki bie ce	745 643,00	734 220,58	98,47%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	12 383,00	10 200,58	82,38%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807,00	4 807,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	7 576,00	5 393,58	71,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	733 260,00	724 020,00	98,74%
855	RODZINA	425 551,00	424 733,10	99,81%
	Wydatki bie ce	425 551,00	424 733,10	99,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 467,00	5 415,92	99,07%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 508,00	4 457,12	98,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	959,00	958,80	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	420 084,00	419 317,18	99,82%
85508	RODZINY ZAST PCZE	211 935,00	211 138,72	99,62%
	Wydatki bie ce	211 935,00	211 138,72	99,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 120,00	2 090,48	98,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584,00	1 554,68	98,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	536,00	535,80	99,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	209 815,00	209 048,24	99,63%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	213 616,00	213 594,38	99,99%
	Wydatki bieżące	213 616,00	213 594,38	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 347,00	3 325,44	99,36%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924,00	2 902,44	99,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423,00	423,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	210 269,00	210 268,94	100,00%

Wykonanie zadań remontowych w 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		Zadania własne	14 208 648,00	13 475 859,38	94,84%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	177 504,00	159 653,40	89,94%
01008		MELIORACJE WODNE	177 504,00	159 653,40	89,94%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	177 504,00	159 653,40	89,94%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 814 112,00	8 736 314,14	99,12%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	8 000,00	6 870,21	85,88%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	8 000,00	6 870,21	85,88%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	2 243 575,00	2 243 564,39	100,00%
	MZD	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity	203 140,00	203 139,37	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 040 435,00	2 040 425,02	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 433 780,00	2 433 760,49	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	2 433 780,00	2 433 760,49	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 522 137,00	3 522 127,61	100,00%
	MZD	Remont ul. Pleśniarowicza	220 528,00	220 527,93	100,00%
	MZD	Remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich	3 040 641,00	3 040 632,49	100,00%
	MZD	Utwardzenie połączenia ścieżki rowerowej - przedłużenie ul. Piaskowej do ul. Kwiatkowskiego obok stawów przy rzece Wisłok	260 968,00	260 967,19	100,00%
60019		PŁATNE PARKOWANIE	29 400,00	13 698,51	46,59%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	29 400,00	13 698,51	46,59%
60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	208 500,00	206 389,38	98,99%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	208 500,00	206 389,38	98,99%
60021		FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	2 000,00	568,83	28,44%
	ZTM	Remont dworca lokalnego	2 000,00	568,83	28,44%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	304 827,00	248 372,23	81,48%
	ZTM	Naprawy monitoringu w autobusach	184 000,00	146 737,98	79,75%
	ZTM	Remont biletomatów	833,00	0,00	0,00%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	43 000,00	30 451,11	70,82%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	6 994,00	6 608,14	94,48%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	70 000,00	64 575,00	92,25%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 893,00	60 962,49	98,50%
	MZD	Konserwacja wind i platform dla niepełnosprawnych	61 893,00	60 962,49	98,50%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	75 000,00	26 691,56	35,59%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	75 000,00	26 691,56	35,59%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	9 347,71	77,90%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	63 000,00	17 343,85	27,53%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 711,00	127 545,46	99,87%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	7 711,00	7 545,50	97,85%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	7 711,00	7 545,50	97,85%
71035		CMENTARZE	120 000,00	119 999,96	100,00%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	120 000,00	119 999,96	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	371 015,00	258 546,83	69,69%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20 000,00	16 407,14	82,04%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	20 000,00	16 407,14	82,04%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	351 015,00	242 139,69	68,98%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	9 000,00	8 134,84	90,39%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	310 000,00	232 990,10	75,16%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	1 015,00	1 014,75	99,98%
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	31 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	48 591,00	38 048,64	78,30%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00%
	KMPSP	Remonty w KMPSP	20 000,00	20 000,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 591,00	6 909,01	91,02%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	7 591,00	6 909,01	91,02%
75414		OBRONA CYWILNA	369,00	369,00	100,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	369,00	369,00	100,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	13 300,00	10 770,63	80,98%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	13 300,00	10 770,63	80,98%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 331,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kryzys uchodźczy	1 200,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	540,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty i naprawy urządzeń oraz instalacji Radiowej Sieci Zarządzania Kryzysowego Prezydenta Miasta Rzeszowa	591,00	0,00	0,00%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	5 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 155 240,00	2 044 190,26	94,85%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	791 016,00	736 489,69	93,11%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	4 999,54	99,99%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 975,91	99,60%
	SP03/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	27 000,00	26 206,60	97,06%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	24 650,00	24 261,22	98,42%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	68 961,00	67 842,19	98,38%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	9 073,00	9 072,55	100,00%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	20 377,00	20 376,41	100,00%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	24 000,00	23 134,05	96,39%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	8 000,00	5 565,55	69,57%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	6 125,00	5 340,57	87,19%
	SP18	Remonty jednostek oświatowych	84 115,00	84 114,28	100,00%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	2 268,00	2 066,70	91,12%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	5 111,00	5 110,44	99,99%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	45 000,00	9 628,41	21,40%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	12 930,00	12 929,80	100,00%
	SP29/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	75 588,00	75 576,25	99,98%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	50 895,00	49 819,23	97,89%
	SP34	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	0,00	0,00%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	4 370,00	3 951,85	90,43%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	487,00	486,21	99,84%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	ZS-P01	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 489,18	87,23%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	4 000,00	3 676,47	91,91%
	ZS-P03	Remonty jednostek oświatowych	5 000,00	2 726,13	54,52%
	ZS-P04	Remonty jednostek oświatowych	6 200,00	6 183,82	99,74%
	ZS-P05	Remonty jednostek oświatowych	100 418,00	100 261,08	99,84%
	ZS-P06	Remonty jednostek oświatowych	8 416,00	7 847,29	93,24%
	ZS-P07	Remonty jednostek oświatowych	34 064,00	33 679,00	98,87%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	17 203,00	17 202,45	100,00%
	ZS-P09	Remonty jednostek oświatowych	80 433,00	80 403,01	99,96%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	5 892,86	98,21%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	5 637,00	4 975,64	88,27%
	ZS-P12	Remonty jednostek oświatowych	28 695,00	28 695,00	100,00%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	67 358,00	58 381,92	86,67%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	67 358,00	58 381,92	86,67%
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 755,00	2 711,58	98,42%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	999,75	99,98%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	230,00	202,86	88,20%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	25,00	8,97	35,88%
	SP37	Remonty jednostek oświatowych	1 500,00	1 500,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	765 182,00	755 439,91	98,73%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	2 656,00	1 655,06	62,31%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	54 534,00	53 192,85	97,54%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	7 669,00	7 668,11	99,99%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	2 013,00	2 012,02	99,95%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	8 100,00	8 015,38	98,96%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	6 950,00	6 755,82	97,21%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	7 600,00	7 599,60	99,99%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	10 000,00	9 999,51	100,00%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	50 875,00	50 871,48	99,99%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	5 600,00	4 754,16	84,90%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	6 186,00	6 185,01	99,98%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	4 500,00	4 499,26	99,98%
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	5 500,00	4 574,50	83,17%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	4 299,00	3 929,20	91,40%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	76 100,00	76 019,03	99,89%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	5 647,00	5 270,96	93,34%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00	5 495,99	84,55%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	25 475,00	25 424,69	99,80%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	9 059,00	8 476,01	93,56%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	76 489,00	76 420,43	99,91%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	25 000,00	24 976,50	99,91%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	23 260,00	22 470,55	96,61%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	2 400,00	2 383,50	99,31%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	62 102,00	62 100,93	100,00%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	44 670,00	44 635,35	99,92%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	85 850,00	85 780,20	99,92%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	51 285,00	51 207,42	99,85%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	33 391,00	32 969,50	98,74%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	41 765,00	41 762,76	99,99%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	2 323,00	2 322,75	99,99%
	PP46	Remonty jednostek oświatowych	6 280,00	5 673,50	90,34%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	3 125,00	3 124,05	99,97%
	ZS-P02	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	1 241,70	62,09%
	ZS-P08	Remonty jednostek oświatowych	3 543,00	3 542,40	99,98%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	2 436,00	2 429,73	99,74%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	602,00	588,78	97,80%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	364,00	364,00	100,00%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	238,00	224,78	94,45%
80115		TECHNIKA	348 161,00	346 189,50	99,43%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	18 052,00	17 564,75	97,30%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	11 451,00	11 450,93	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	7 396,00	7 395,66	100,00%
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	5 633,00	5 632,68	99,99%
	ZS GOSP./UM BU	Remonty jednostek oświatowych	144 930,00	144 069,06	99,41%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	6 600,00	6 499,54	98,48%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	65 155,00	65 152,64	100,00%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	4 464,00	4 463,75	99,99%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	4 080,00	4 079,63	99,99%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	80 400,00	79 880,86	99,35%
80117		BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	5 000,00	2 473,23	49,46%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	473,23	15,77%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	59 936,00	59 713,08	99,63%
	IIIOLO	Remonty jednostek oświatowych	6 461,00	6 460,70	100,00%
	IIOLO	Remonty jednostek oświatowych	960,00	952,11	99,18%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	4 598,00	4 595,62	99,95%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	1 920,00	1 919,36	99,97%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	VIIIOLO	Remonty jednostek oświatowych	1 292,00	1 168,50	90,44%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	28 162,00	28 118,61	99,85%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 738,00	1 738,00	100,00%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	1 550,00	1 505,27	97,11%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 255,00	1 254,91	99,99%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	41 500,00	10 090,81	24,32%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	7 000,00	5 772,59	82,47%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	1 549,19	51,64%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	31 500,00	2 769,03	8,79%
80140		PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	51 291,00	51 291,00	100,00%
	CKZ	Remonty jednostek oświatowych	51 291,00	51 291,00	100,00%
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	3 174,00	2 193,45	69,11%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	1 000,00	733,75	73,38%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	2 174,00	1 459,70	67,14%
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	108,74	72,49%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	150,00	108,74	72,49%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	3 180,00	2 631,26	82,74%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	3 180,00	2 631,26	82,74%
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOLACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOLACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOLACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOLACH I STOPNIA ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	15 625,00	15 577,95	99,70%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	15 625,00	15 577,95	99,70%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	310,00	309,36	99,79%
	UM-RZ	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	310,00	309,36	99,79%
851		OCHRONA ZDROWIA	11 598,00	11 534,55	99,45%
85158		IZBY WYTRZEŻWIENÍ	11 598,00	11 534,55	99,45%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwiń	11 598,00	11 534,55	99,45%
852		POMOC SPOŁECZNA	289 438,00	286 407,34	98,95%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	163 678,00	161 339,30	98,57%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	20 354,00	20 267,49	99,57%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	28 800,00	28 762,32	99,87%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	57 195,00	55 069,54	96,28%
	DPS ZAŁĘŚ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	36 000,00	35 910,95	99,75%
	DPS STYCZ/ UM BU	Remonty Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37	21 329,00	21 329,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	4 029,00	3 781,67	93,86%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	2 529,00	2 528,88	100,00%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	1 500,00	1 252,79	83,52%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	117 946,00	117 550,59	99,66%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	25 000,00	24 605,12	98,42%
	MOPS/ UM BU	Remont pomieszczeń MOPS	92 946,00	92 945,47	100,00%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	3 785,00	3 735,78	98,70%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	1 055,00	1 042,86	98,85%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 730,00	2 692,92	98,64%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 233,00	60 784,51	84,15%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	8 724,00	8 629,01	98,91%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	8 724,00	8 629,01	98,91%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	19 729,00	19 728,10	100,00%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	19 479,00	19 478,10	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	250,00	250,00	100,00%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	43 780,00	32 427,40	74,07%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	7 128,00	7 128,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 090,00	2 030,67	65,72%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	4 600,00	1 245,92	27,09%
	ZS NR3	Remonty jednostek oświatowych	21 731,00	14 792,03	68,07%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	7 231,00	7 230,78	100,00%
855		RODZINA	201 479,00	54 773,29	27,19%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	300,00	276,27	92,09%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	300,00	276,27	92,09%
85504		WSPIERANIE RODZINY	1 885,00	1 082,40	57,42%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	MOPS	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	1 885,00	1 082,40	57,42%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	16 194,00	14 601,00	90,16%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	14 601,00	14 601,00	100,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 593,00	0,00	0,00%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	183 100,00	38 813,62	21,20%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	400,00	381,26	95,32%
	UM-RZ	Remont budynku Żłobka Nr 7, ul. Zielona 7	160 000,00	16 488,50	10,31%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	22 700,00	21 943,86	96,67%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 210 095,00	1 055 636,77	87,24%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	238 111,00	142 391,13	59,80%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	178 111,00	126 294,02	70,91%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	16 097,11	26,83%
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	870 558,00	835 762,62	96,00%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	377 858,00	377 268,06	99,84%
	ZZM	Remont Dirt Parku	150 000,00	149 960,91	99,97%
	ZZM	Remont oświetlenia na terenach utrzymywanych przez ZZM	15 200,00	15 172,00	99,82%
	ZZM	Remont placu zabaw przy ul. Podchorążych	212 500,00	178 540,65	84,02%
	ZZM	Remont sceny w Parku Jedności Polonii z Macierzą	60 000,00	59 827,20	99,71%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	5 000,00	4 993,80	99,88%
	ZZM	Remonty placów zabaw	50 000,00	50 000,00	100,00%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	40 276,00	30 379,09	75,43%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	32 700,00	25 022,92	76,52%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	3 000,00	2 027,50	67,58%
	MATiP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATiP	4 576,00	3 328,67	72,74%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 150,00	47 103,93	78,31%
	MATiP	Remonty bieżące na placach targowych	35 150,00	27 968,93	79,57%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	5 000,00	4 920,00	98,40%
	UM-RZ	Remonty szaleatów stałych i kontenerowych	20 000,00	14 215,00	71,08%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000,00	49 477,00	98,95%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	50 000,00	49 477,00	98,95%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	50 000,00	49 477,00	98,95%
926		KULTURA FIZYCZNA	604 632,00	566 255,63	93,65%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	57 832,00	45 332,26	78,39%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	22 332,00	22 331,26	100,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	35 500,00	23 001,00	64,79%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	546 800,00	520 923,37	95,27%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	546 800,00	520 923,37	95,27%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	321 085 134,36	261 035 614,67	81,30%
		Wydatki majątkowe	321 085 134,36	261 035 614,67	81,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	292 530 258,36	234 620 474,02	80,20%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	107 123 746,00	88 575 713,93	82,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 406 512,36	146 044 760,09	78,77%
		dotacje na inwestycje	28 554 876,00	26 415 140,65	92,51%
		Zadania własne	321 042 134,36	260 992 802,74	81,30%
		Wydatki majątkowe	321 042 134,36	260 992 802,74	81,30%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	292 487 258,36	234 577 662,09	80,20%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	107 123 746,00	88 575 713,93	82,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	185 363 512,36	146 001 948,16	78,77%
		dotacje na inwestycje	28 554 876,00	26 415 140,65	92,51%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
		Wydatki majątkowe	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
		Wydatki majątkowe	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	UM-RZ	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	166 506 153,00	139 111 710,24	83,55%
		Wydatki majątkowe	166 506 153,00	139 111 710,24	83,55%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 792 293,00	129 347 850,24	83,56%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	91 763 513,00	83 669 527,01	91,18%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 028 780,00	45 678 323,23	72,47%
		dotacje na inwestycje	11 713 860,00	9 763 860,00	83,35%
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budową zaplecza technicznego"	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
		Wydatki majątkowe	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
	UM-RZ	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	861 000,00	36 236,16	4,21%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe III	2 715 594,00	2 575 374,00	94,84%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	13 139 157,00	12 140 187,69	92,40%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	98 106 694,00	84 640 044,51	86,27%
		Wydatki majątkowe	98 106 694,00	84 640 044,51	86,27%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 806 694,00	80 290 044,51	87,46%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 009 445,00	59 612 212,11	94,61%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 797 249,00	20 677 832,40	71,80%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	635 933,00	635 932,74	100,00%
	BGM	Budowa chodnika przy ul. Dębickiej od ul. Kalinowej do ul. Św. Jakuba	46 623,00	46 169,00	99,03%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego	1 957 051,00	1 953 953,62	99,84%
	MZD/ UM BU	Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	553 030,00	553 030,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	794 327,00	200 905,32	25,29%
	MZD	Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	2 169 976,00	1 676 713,43	77,27%
	MZD	Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	97 785,00	97 785,00	100,00%
	MZD	Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego - etap I	3 299 856,00	3 284 149,54	99,52%
	MZD	Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	30 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	128 117,00	120 540,00	94,09%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	504 348,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa systemu monitoringu wizyjnego MZD	100 000,00	92 865,00	92,87%
	MZD	Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	161 044,00	161 043,90	100,00%
	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	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	466 365,00	466 365,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	100 000,00	95 089,42	95,09%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
	BGM	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	546 121,00	465 535,00	85,24%
	MZD	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	4 123 451,00	4 123 450,22	100,00%
	BGM	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	439 675,00	439 420,00	99,94%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	336 292,00	336 291,13	100,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Witosza z ul. Solarza	70 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	8 980 977,00	8 949 237,86	99,65%
	MZD	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	367 113,00	302 781,72	82,48%
	BGM	Rozbudowa al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie	75 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa drogi krajowej nr 94 klasy "GP" ul. Armii Krajowej , poprzez budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	80 000,00	79 340,00	99,18%
	BGM	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	2 600 000,00	49 675,50	1,91%
	MZD	Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	1 791 269,00	1 744 993,74	97,42%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 528,00	100,00	3,96%
	BGM	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	180 000,00	500,00	0,28%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	5 183 681,00	5 182 198,31	99,97%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	215,00	214,02	99,54%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	597 618,00	261 511,60	43,76%
	MZD	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	1 806 129,00	723 743,00	40,07%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	31 199 932,00	30 877 065,37	98,97%
	BGM	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	785 000,00	466 463,00	59,42%
	BGM	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	2 298 108,00	2 003 991,55	87,20%
	MZD	Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	21 525,00	21 525,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Matysowskiej	840 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Matysowskiej	5 046 034,00	5 033 487,16	99,75%
	MZD	Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	43 050,00	43 041,39	99,98%
	MZD/ UM BU	Rozbudowa ul. Stocińskiej	118 855,00	118 855,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	65 449,00	65 448,30	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Warszawskiej	1 300 000,00	1 021 583,00	78,58%
	BGM	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	154 241,00	8 984,00	5,82%
	BGM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	1 254 097,00	731 244,15	58,31%
	MZD	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	3 712 057,00	3 531 955,84	95,15%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	1 243 822,00	322 866,68	25,96%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	25 929 353,00	19 471 476,11	75,09%
		Wydatki majątkowe	25 929 353,00	19 471 476,11	75,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 929 353,00	19 471 476,11	75,09%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 706 770,00	19 471 476,11	75,74%
	BGM	Budowa drogi 2KL i 3 KL od ul. Litewskiej do al. Armii Krajowej klasy L wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi	50 000,00	43 704,00	87,41%
	BGM	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	81 000,00	71 376,35	88,12%
	MZD	Budowa drogi 45KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44KL (ul. Niecia) do drogi 46KZ	28 450,00	28 228,50	99,22%
	BGM	Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika	487 347,00	486 889,00	99,91%
	BGM	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	299 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska-Tarnowska (Parkowa)	3 869 785,00	3 869 573,05	99,99%
	MZD	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	943 330,00	943 329,61	100,00%
	BGM	Budowa drogi KDL-7 w rejonie ul. Krogulskiego na przedłużeniu ul. Niecia	216 300,00	0,00	0,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	257 900,00	257 900,00	100,00%
	BGM	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	1 332 150,00	1 329 526,63	99,80%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	2 495 045,00	2 495 044,66	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	50 178,00	50 178,00	100,00%
	BGM	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	4 105 200,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	83 394,00	83 394,00	100,00%
	BGM	Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci	950 000,00	946 101,17	99,59%
	MZD	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	18 696,00	18 696,00	100,00%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej - boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	243 000,00	220 575,05	90,77%
	MZD	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	54 612,00	54 612,00	100,00%
	BGM	Droga 3KL łącząca ul. Krajobrazową z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi	83 700,00	83 403,00	99,65%
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	222 583,00	0,00	0,00%
	MZD/ UM BU	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	1 291 648,00	1 291 496,57	99,99%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	80 000,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia	1 160 000,00	1 155 891,90	99,65%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	20 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	96 252,00	96 251,87	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka	64 698,00	64 698,00	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	355 673,00	0,00	0,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Litewskiej	673 335,00	661 012,00	98,17%
	BGM	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	56 000,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	58 659,00	58 658,70	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	75 250,00	73 346,49	97,47%
	MZD	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	906 134,00	906 133,55	100,00%
	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	578 578,00	6 900,00	1,19%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	3 500 205,00	3 449 156,49	98,54%
	BGM	Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL	110 000,00	74 976,00	68,16%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	934 928,00	554 100,52	59,27%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
		Wydatki majątkowe	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 984 077,00	4 206 432,66	84,40%
	BGM	Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II	84 000,00	82 245,00	97,91%
	MZD/ UM BU	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	410 887,00	410 887,00	100,00%
	BGM	Budowa ul. Żołnierzy Września	35 988,00	35 988,00	100,00%
	BGM	Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II	78 113,00	3 756,00	4,81%
	BGM	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą	350 317,00	172 897,00	49,35%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	2 078 060,00	2 078 059,33	100,00%
	BGM	Rozbudowa ul. Ropczyckiej	817 538,00	505 534,01	61,84%
	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	664 990,00	662 872,00	99,68%
	BGM	Rozbudowa ul. Św. Floriana	72 674,00	58 104,32	79,95%
	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	177 131,00	16 711,00	9,43%
	BGM	Rozbudowa ul. Zofii Wallis	35 000,00	0,00	0,00%
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	278 861,00	137 009,70	49,13%
		Wydatki majątkowe	278 861,00	137 009,70	49,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 861,00	137 009,70	49,13%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 861,00	137 009,70	49,13%
	ZTM	Budowa wiat i stojaków rowerowych	263 861,00	122 016,00	46,24%
	ZTM	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity	15 000,00	14 993,70	99,96%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	13 391 939,00	9 881 708,42	73,79%
		Wydatki majątkowe	13 391 939,00	9 881 708,42	73,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 391 939,00	9 881 708,42	73,79%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 784 194,00	9 273 977,92	78,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 607 745,00	607 730,50	37,80%
	ZTM	Dostawa i montaż urządzeń w ZTM	577 745,00	567 079,00	98,15%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	60 000,00	40 651,50	67,75%
	ZTM	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	1 281 193,00	1 281 191,92	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	970 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	7 993 001,00	7 992 786,00	100,00%
	UM-RZ	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	2 460 000,00	0,00	0,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 685 618,00	609 380,99	36,15%
		Wydatki majątkowe	1 685 618,00	609 380,99	36,15%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 685 618,00	609 380,99	36,15%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	31 540,00	31 539,13	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 078,00	577 841,86	34,93%
	UM-RZ	Budowa parkingów podziemnych	100 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ulicy Sanockiej i do placu zabaw	343 158,00	343 157,86	100,00%
	UM-RZ	Budowa parkingu wielopoziomowego	15 154,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	144 526,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	800 000,00	0,00	0,00%
	MATIP	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	31 540,00	31 539,13	100,00%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	20 000,00	3 444,00	17,22%
	UM-RZ	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	231 240,00	231 240,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
		Wydatki majątkowe	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 343 086,00	9 045 717,74	73,29%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	30 000,00	4 292,70	14,31%
		Wydatki majątkowe	30 000,00	4 292,70	14,31%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	4 292,70	14,31%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	4 292,70	14,31%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	30 000,00	4 292,70	14,31%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
		Wydatki majątkowe	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 025 150,00	9 041 425,04	75,19%
	BGM	Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich	1 211 000,00	284 313,20	23,48%
	BGM	Wykupy nieruchomości	10 814 150,00	8 757 111,84	80,98%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 936,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	287 936,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	287 936,00	0,00	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	462 743,00	230 930,88	49,90%
		Wydatki majątkowe	462 743,00	230 930,88	49,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	462 743,00	230 930,88	49,90%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 758,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	440 985,00	230 930,88	52,37%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	92 743,00	68 984,09	74,38%
		Wydatki majątkowe	92 743,00	68 984,09	74,38%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 743,00	68 984,09	74,38%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 758,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 985,00	68 984,09	97,18%
	BRMR	Zakupy inwestycyjne dla BRMRz	70 985,00	68 984,09	97,18%
	BRMR	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	21 758,00	0,00	0,00%
71035		CMENTARZE	370 000,00	161 946,79	43,77%
		Wydatki majątkowe	370 000,00	161 946,79	43,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	161 946,79	43,77%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	161 946,79	43,77%
	ZZM	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	159 000,00	158 702,09	99,81%
	ZZM	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	211 000,00	3 244,70	1,54%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 601 407,00	859 991,88	33,06%
		Wydatki majątkowe	2 601 407,00	859 991,88	33,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 601 407,00	859 991,88	33,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 601 407,00	859 991,88	33,06%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 802 707,00	785 191,88	43,56%
		Wydatki majątkowe	1 802 707,00	785 191,88	43,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 802 707,00	785 191,88	43,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 802 707,00	785 191,88	43,56%
	UM-RZ/ UM BU	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	1 430 500,00	412 984,88	28,87%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	351 051,00	351 051,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	21 156,00	21 156,00	100,00%
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	798 700,00	74 800,00	9,37%
		Wydatki majątkowe	798 700,00	74 800,00	9,37%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	798 700,00	74 800,00	9,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 700,00	74 800,00	9,37%
	UM-RZ	Wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Rzeszów to MY"	28 700,00	28 700,00	100,00%
	UM-RZ	Zakup 4 samochodów elektrycznych dla Gminy Miasto Rzeszów	270 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	500 000,00	46 100,00	9,22%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 303 406,00	2 096 552,86	91,02%
		Wydatki majątkowe	2 303 406,00	2 096 552,86	91,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	580 206,00	373 962,41	64,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	580 206,00	373 962,41	64,45%
		dotacje na inwestycje	1 723 200,00	1 722 590,45	99,96%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 887 006,00	1 884 292,02	99,86%
		Wydatki majątkowe	1 887 006,00	1 884 292,02	99,86%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 806,00	161 701,57	98,72%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 806,00	161 701,57	98,72%
		dotacje na inwestycje	1 723 200,00	1 722 590,45	99,96%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	64 850,00	64 850,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	84 956,00	82 851,57	97,52%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	200 000,00	199 616,00	99,81%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Strażaka na osiedlu Bzianka	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszczeń w remizie OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	199 874,45	99,94%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pod nazwą "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeszów-Przybyszówka"	120 000,00	120 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik	190 000,00	189 900,00	99,95%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów-Zalesie	813 200,00	813 200,00	100,00%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	14 000,00	14 000,00	100,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	26 400,00	14 145,00	53,58%
		Wydatki majątkowe	26 400,00	14 145,00	53,58%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 400,00	14 145,00	53,58%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 400,00	14 145,00	53,58%
	STRAŻM	Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej	26 400,00	14 145,00	53,58%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	40 000,00	39 224,44	98,06%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 224,44	98,06%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 224,44	98,06%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 224,44	98,06%
	UM-RZ	System zabezpieczeń przeciw COVID-19 w budynku Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 1	40 000,00	39 224,44	98,06%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 000,00	158 891,40	45,40%
		Wydatki majątkowe	350 000,00	158 891,40	45,40%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	158 891,40	45,40%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	158 891,40	45,40%
	UM-RZ	Monitoring Miasta Rzeszowa	350 000,00	158 891,40	45,40%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	133 659,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	133 659,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 659,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 659,00	0,00	0,00%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	133 659,00	0,00	0,00%
		Wydatki majątkowe	133 659,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 659,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 659,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	133 659,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 668 233,36	39 409 675,90	82,67%
		Wydatki majątkowe	47 668 233,36	39 409 675,90	82,67%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 668 233,36	39 409 675,90	82,67%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	804 522,00	228 855,80	28,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 863 711,36	39 180 820,10	83,61%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
		Wydatki majątkowe	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 018 298,36	26 952 468,84	89,79%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	1 060 262,00	254 502,26	24,00%
	UM-RZ	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	203 000,00	168 801,79	83,15%
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	170 000,00	5 890,00	3,46%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	298 370,00	298 369,70	100,00%
	SP37	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	215 600,00	213 141,49	98,86%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	24 925 180,00	24 152 539,80	96,90%
	UM-RZ	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	498 020,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	16 319,00	16 068,90	98,47%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	26 384,00	25 979,59	98,47%
	UM-RZ	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	30 372,00	29 906,50	98,47%
	SP02	Laboratoria przyszłości	12 870,00	12 870,00	100,00%
	SP08	Laboratoria przyszłości	15 728,90	15 728,90	100,00%
	SP11	Laboratoria przyszłości	20 205,72	20 205,72	100,00%
	SP18	Laboratoria przyszłości	63 796,41	63 796,41	100,00%
	SP24	Laboratoria przyszłości	25 760,00	25 760,00	100,00%
	SP28	Laboratoria przyszłości	29 030,33	29 030,33	100,00%
	ZSO NR4	Laboratoria przyszłości	10 342,00	10 342,00	100,00%
	ZS-P01	Laboratoria przyszłości	13 224,00	13 224,00	100,00%
	ZS-P06	Laboratoria przyszłości	81 623,00	81 623,00	100,00%
	ZS-P11	Laboratoria przyszłości	36 100,00	36 100,00	100,00%
	SP16	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1	15 990,00	15 990,00	100,00%
	SP10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dominikańska 4	80 000,00	80 000,00	100,00%
	SP18	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	390 000,00	389 893,25	99,97%
	SP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie, ul. Słocińska 4	100 000,00	99 630,00	99,63%
	ZS-P10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie, ul. Dębicka 288	170 000,00	9 800,00	5,76%
	ZS-P02	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17	211 000,00	0,00	0,00%
	ZS-P03/ UM BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie, ul. Skrajna 1	70 000,00	70 000,00	100,00%
	ZS-P04	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie, ul. Staroniwska 55	130 000,00	130 000,00	100,00%
	ZS-P06	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie, ul. Krzyżanowskiego 24	75 000,00	75 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1, ul. Bernardyńska 4	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	137 760,00	137 760,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno - sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	100 000,00	9 790,00	9,79%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	4 790,00	3 990,00	83,30%
	SP22	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Rzeszowie, ul. Ptasia 2	80 000,00	80 000,00	100,00%
	SP28	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12	160 001,00	160 000,00	100,00%
	SP09	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Rzeszowie, ul Miła 58	70 000,00	69 800,00	99,71%
	UM-RZ	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	170 000,00	23 370,00	13,75%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	3 820,00	3 819,15	99,98%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	190 600,00	12 600,00	6,61%
	SP05	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 050,00	10 049,60	100,00%
	SP10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 300,00	11 300,00	100,00%
	ZS-P04	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 800,00	10 796,45	99,97%
80104		PRZEDSZKOLA	650 178,00	425 437,49	65,43%
		Wydatki majątkowe	650 178,00	425 437,49	65,43%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	650 178,00	425 437,49	65,43%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 178,00	425 437,49	65,43%
	UM-RZ	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	83 760,00	9 840,00	11,75%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	173 835,00	173 835,00	100,00%
	PP18	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Rzeszowie, ul. Jaskółcza 5	30 000,00	29 970,00	99,90%
	PP36	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 36 w Rzeszowie, ul. Brydaka 10	50 000,00	50 000,00	100,00%
	PP37	Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Rzeszowie, ul. Starzyńskiego 10	30 000,00	29 925,90	99,75%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	40 716,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	170 913,00	60 912,59	35,64%
	PP11	Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie	8 800,00	8 800,00	100,00%
	PP17	Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	24 354,00	24 354,00	100,00%
	PP23	Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie	9 000,00	9 000,00	100,00%
	PP36	Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie	7 000,00	7 000,00	100,00%
	PP09	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	21 800,00	21 800,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
80115		TECHNIKA	9 937 232,00	7 068 679,31	71,13%
		Wydatki majątkowe	9 937 232,00	7 068 679,31	71,13%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 937 232,00	7 068 679,31	71,13%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 937 232,00	7 068 679,31	71,13%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	7 030 155,00	4 513 388,75	64,20%
	UM-RZ	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	27 500,00	27 500,00	100,00%
	ZS EKONOM	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13	350 000,00	0,00	0,00%
	ZS NR2	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	552 966,00	552 966,00	100,00%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	600 816,00	600 816,00	100,00%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 4	139 728,00	139 728,00	100,00%
	ZS SAM	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, ul. Warszawska 26a	648 512,00	648 511,85	100,00%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7	300 685,00	300 684,78	100,00%
	ZS ELEKTR/ UM BU	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	200 000,00	198 578,03	99,29%
	UM-RZ	Utworzenie kompleksu edukacyjno - krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	86 870,00	86 505,90	99,58%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
		Wydatki majątkowe	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 749 624,00	3 704 976,46	78,01%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	3 683 080,00	3 115 161,46	84,58%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym, ul. Elizy Orzeszkowej 8a	10 000,00	0,00	0,00%
	IIILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Szopena 11	344 330,00	0,00	0,00%
	VIIILO/ UM BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16A	394 465,00	362 680,00	91,94%
	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	79 335,00	49,58%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	157 649,00	147 700,00	93,69%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	508 379,00	34 311,00	6,75%
		Wydatki majątkowe	508 379,00	34 311,00	6,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	508 379,00	34 311,00	6,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	508 379,00	34 311,00	6,75%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych - segment F i G	473 500,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ZS MUZ1	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
	ZS PLAST	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	19 879,00	19 311,00	97,14%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 804 522,00	1 223 802,80	67,82%
		Wydatki majątkowe	1 804 522,00	1 223 802,80	67,82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 804 522,00	1 223 802,80	67,82%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	804 522,00	228 855,80	28,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	994 947,00	99,49%
	UM-RZ/ UM BU	Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw	1 000 000,00	994 947,00	99,49%
	UM-RZ	Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	11 661,00	11 660,40	99,99%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	471 380,00	17 221,32	3,65%
	SP02	Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport	100 000,00	99 980,00	99,98%
	SP05	Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport	100 000,00	99 994,08	99,99%
	ZS-P05	Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport	121 481,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	14 900 792,00	14 735 777,92	98,89%
		Wydatki majątkowe	14 900 792,00	14 735 777,92	98,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	181 483,00	176 438,00	97,22%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	162 000,00	157 000,00	96,91%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 483,00	19 438,00	99,77%
		dotacje na inwestycje	14 719 309,00	14 559 339,92	98,91%
85111		SZPITALA OGÓLNE	14 264 174,00	14 104 204,96	98,88%
		Wydatki majątkowe	14 264 174,00	14 104 204,96	98,88%
		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	14 261 341,00	14 101 371,96	98,88%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjęć oraz szybów windowych"	279 513,00	279 512,41	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	540 683,00	540 682,33	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	745 907,00	585 939,35	78,55%
	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"	12 695 238,00	12 695 237,87	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	2 833,00	100,00%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	457 968,00	457 967,96	100,00%
		Wydatki majątkowe	457 968,00	457 967,96	100,00%
		dotacje na inwestycje	457 968,00	457 967,96	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	264 968,00	264 967,96	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	193 000,00	193 000,00	100,00%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEŃ	16 650,00	16 605,00	99,73%
		Wydatki majątkowe	16 650,00	16 605,00	99,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 650,00	16 605,00	99,73%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 650,00	16 605,00	99,73%
	IZBAWYT	Zakupy inwestycyjne dla Izby Wyrzeźwień	16 650,00	16 605,00	99,73%
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	162 000,00	157 000,00	96,91%
		Wydatki majątkowe	162 000,00	157 000,00	96,91%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 000,00	157 000,00	96,91%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	162 000,00	157 000,00	96,91%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	162 000,00	157 000,00	96,91%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 903 598,00	1 626 450,70	85,44%
		Wydatki majątkowe	1 903 598,00	1 626 450,70	85,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 903 598,00	1 626 450,70	85,44%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 439,00	11 439,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 892 159,00	1 615 011,70	85,35%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
		Wydatki majątkowe	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 647 926,00	1 591 334,20	96,57%
	DPS STYCZ	Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie	12 000,00	12 000,00	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie - etap IV	191 234,00	189 684,30	99,19%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęska 7a w Rzeszowie	438 168,00	420 955,91	96,07%
	DPS STYCZ	Modernizacja instalacji przyzywowo-alarmowej w DPS ul. Powstańców Styczniowych 37	138 000,00	138 000,00	100,00%
	DPS STYCZ	Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	40 000,00	39 360,00	98,40%
	DPS SUCH	Wymiana drzwi garażowych w DPS ul. Sucharskiego 1	13 500,00	13 500,00	100,00%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie	35 000,00	4 900,00	14,00%
	DPS STYCZ	Zakup 2 pralnicowiórek dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie	90 774,00	90 774,00	100,00%
	DPS STYCZ	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37	175 000,00	174 984,00	99,99%
	DPS SUCH	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1	201 450,00	201 450,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a	210 000,00	202 926,00	96,63%
	DPS SUCH	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1	10 500,00	10 499,99	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska	92 300,00	92 300,00	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	244 233,00	23 677,50	9,69%
		Wydatki majątkowe	244 233,00	23 677,50	9,69%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	244 233,00	23 677,50	9,69%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 233,00	23 677,50	9,69%
	UM-RZ	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	214 233,00	23 677,50	11,05%
	UM-RZ	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	30 000,00	0,00	0,00%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 439,00	11 439,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	11 439,00	11 439,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 439,00	11 439,00	100,00%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 439,00	11 439,00	100,00%
	MOPS	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	11 439,00	11 439,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	275 000,00	9 400,00	3,42%
		Wydatki majątkowe	275 000,00	9 400,00	3,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000,00	9 400,00	3,42%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	9 400,00	3,42%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	275 000,00	9 400,00	3,42%
		Wydatki majątkowe	275 000,00	9 400,00	3,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000,00	9 400,00	3,42%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	9 400,00	3,42%
	DPS ZAŁĘS	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	15 000,00	9 400,00	62,67%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a, etap III	260 000,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 598,00	170 597,59	100,00%
		Wydatki majątkowe	170 598,00	170 597,59	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 598,00	170 597,59	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 598,00	170 597,59	100,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	170 598,00	170 597,59	100,00%
		Wydatki majątkowe	170 598,00	170 597,59	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 598,00	170 597,59	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 598,00	170 597,59	100,00%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56	137 308,00	137 307,59	100,00%
	ZS GOSPOD	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	19 600,00	19 600,00	100,00%
	ZS NR2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	13 690,00	13 690,00	100,00%
855		RODZINA	550 451,00	420 469,69	76,39%
		Wydatki majątkowe	550 451,00	420 469,69	76,39%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 451,00	420 469,69	76,39%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 451,00	420 469,69	76,39%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	285 000,00	278 998,00	97,89%
		Wydatki majątkowe	285 000,00	278 998,00	97,89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	97,89%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	97,89%
	CA POW	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	120 000,00	120 000,00	100,00%
	CA POW	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	165 000,00	158 998,00	96,36%
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	265 451,00	141 471,69	53,29%
		Wydatki majątkowe	265 451,00	141 471,69	53,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	265 451,00	141 471,69	53,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 451,00	141 471,69	53,29%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	84 621,00	9 840,00	11,63%
	UM-RZ	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	71 879,00	37 084,50	51,59%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	MZŻ/ UM BU	Przebudowa pomieszczeń MZŻ w części administracyjnej budynku Żłobka Nr 12, ul. Dąbrowskiego 73	37 000,00	36 285,00	98,07%
	UM-RZ	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	22 951,00	20 910,00	91,11%
	MZŻ	Wykonanie i montaż drabiny na budynku Żłobka Nr 5, ul. Wołyńska 4	14 000,00	9 633,86	68,81%
	MZŻ	Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Żłobku Nr 12, ul. Dąbrowskiego 73	35 000,00	27 718,33	79,20%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 004 588,00	25 570 094,98	85,22%
		Wydatki majątkowe	30 004 588,00	25 570 094,98	85,22%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 683 448,00	25 278 111,70	85,16%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 683 448,00	25 278 111,70	85,16%
		dotacje na inwestycje	321 140,00	291 983,28	90,92%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
		Wydatki majątkowe	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 365 442,00	6 980 851,85	67,35%
	UM-RZ	Aktualizacja programu rozwoju kanalizacji deszczowej Miasta Rzeszowa	1 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	20 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina	141 217,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej ul. boczna Miejskiej	10 000,00	6 150,00	61,50%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście - Ogrody	496 916,00	275 540,00	55,45%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	131 931,00	131 913,00	99,99%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego	9 840,00	9 840,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	43 050,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	48 708,00	0,00	0,00%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	75 292,00	75 292,00	100,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	4 132,80	10,50%
	UM-RZ/ UM BU	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	5 353 701,00	4 361 926,48	81,47%
	UM-RZ	Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	953 949,00	934 034,74	97,91%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	314 047,00	314 046,39	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	17 220,00	17 220,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Popiełuszki	64 000,00	62 176,50	97,15%
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	211 358,00	194 992,43	92,26%
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	15 100,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	317 733,00	295 707,51	93,07%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	1 000 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	1 042 425,00	254 830,00	24,45%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
		Wydatki majątkowe	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 598 747,00	11 966 699,33	94,98%
	ZZM	Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa	205 180,00	205 179,97	100,00%
	ZZM	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	43 820,00	43 050,00	98,24%
	ZZM	Budowa mini parku dla seniorów na terenie os. Zawiszy Czarnego	220 769,00	219 456,55	99,41%
	ZZM	Budowa odwodnienia terenu na terenie parku na os. Kmity	69 000,00	63 299,99	91,74%
	ZZM	Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej	461 666,00	461 127,71	99,88%
	ZZM	Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Sikorskiego	450 000,00	449 849,72	99,97%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	100 000,00	99 435,90	99,44%
	ZZM/ UM BU	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej	63 000,00	62 291,00	98,87%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Olszynek	100 000,00	99 955,95	99,96%
	ZZM	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	168 814,00	900,00	0,53%
	ZZM	Budowa podestu tanecznego na terenie Parku Kultury i Wypoczynku	200 000,00	199 461,72	99,73%
	ZZM	Budowa psich parków	198 000,00	197 714,36	99,86%
	ZZM	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą	57 500,00	51 494,84	89,56%
	ZZM	Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych przy ul. Stadionowej	117 000,00	116 469,88	99,55%
	ZZM	Psi park - wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego	137 000,00	136 049,07	99,31%
	ZZM	Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej	764 705,00	762 775,53	99,75%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej	1 073 682,00	1 073 682,00	100,00%
	ZZM	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	47 000,00	46 617,00	99,19%
	ZZM	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Gałęzowskiego	30 000,00	17 023,20	56,74%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	1 380 000,00	1 119 868,22	81,15%
	ZZM	Układ Słoneczny w skali miasta	60 000,00	59 820,00	99,70%
	ZZM	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka	348 000,00	347 157,08	99,76%
	ZZM/ UM BU	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	1 412 000,00	1 368 851,25	96,94%
	ZZM	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	2 060 000,00	2 006 500,00	97,40%
	ZZM	Utworzenie parkletów miejskich	210 000,00	208 665,48	99,36%
	ZZM/ UM BU	Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej	165 000,00	165 000,00	100,00%
	ZZM	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku(zagospodarowanie terenu na bulwarach)	35 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ZZM	Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej	196 000,00	195 761,52	99,88%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	595 526,00	564 160,97	94,73%
	ZZM	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	1 338 751,00	1 338 746,94	100,00%
	ZZM	Zielona przestrzeń do wypoczynku na terenie os. Nowe Miasto	286 334,00	286 333,48	100,00%
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	605 238,00	605 238,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	605 238,00	605 238,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 238,00	605 238,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 238,00	605 238,00	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10	605 238,00	605 238,00	100,00%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
		Wydatki majątkowe	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 947 662,00	4 924 172,52	99,53%
	MZD	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	259 990,00	259 989,98	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	190 240,00	190 240,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	34 952,00	34 951,68	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	108 900,00	108 899,99	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. bocznej Potokowej (działka 5963/19 obręb 222)	11 000,00	11 000,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/63	12 300,00	12 300,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	199 900,00	199 900,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Findysza	167 800,00	167 799,99	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	217 106,00	217 096,91	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	644 520,00	644 520,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Koło	168 510,00	168 510,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	548 000,00	548 000,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta)	316 524,00	309 567,97	97,80%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	39 990,00	39 989,99	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Podleśnej	1 300 000,00	1 297 199,15	99,78%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Porąbki oraz ul. bocznej Porąbki	22 000,00	22 000,00	100,00%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	357 930,00	357 930,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	248 000,00	248 000,00	100,00%
	MZD/ UM BU	Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa	100 000,00	86 276,86	86,28%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	16 000,00	15 867,00	99,17%
		Wydatki majątkowe	16 000,00	15 867,00	99,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	15 867,00	99,17%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 867,00	99,17%
	ZZM	Zakupy inwestycyjne w ZZM	16 000,00	15 867,00	99,17%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	889 141,00	619 923,28	69,72%
		Wydatki majątkowe	889 141,00	619 923,28	69,72%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	477 240,00	66,47%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	477 240,00	66,47%
		dotacje na inwestycje	171 140,00	142 683,28	83,37%
	UM-RZ	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	100 000,00	85 269,48	85,27%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	71 140,00	57 413,80	80,71%
	UM-RZ	Wykonanie strategicznej mapy hałasu	718 001,00	477 240,00	66,47%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	582 358,00	457 343,00	78,53%
		Wydatki majątkowe	582 358,00	457 343,00	78,53%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	432 358,00	308 043,00	71,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	432 358,00	308 043,00	71,25%
		dotacje na inwestycje	150 000,00	149 300,00	99,53%
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	50 000,00	25 830,00	51,66%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758,00	75 757,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	149 300,00	99,53%
	MATIP	Modernizacja Hali Targowej przy ul. Targowej	100 000,00	0,00	0,00%
	MATIP/ UM BU	Utwardzenie i ogrodzenie terenu pod parking na ul. Wyspiańskiego	156 600,00	156 456,00	99,91%
	ZZM	Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 631 941,00	1 301 084,96	79,73%
		Wydatki majątkowe	1 631 941,00	1 301 084,96	79,73%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 554 574,00	1 223 717,96	78,72%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	36 900,00	92,25%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 514 574,00	1 186 817,96	78,36%
		dotacje na inwestycje	77 367,00	77 367,00	100,00%
92106		TEATRY	40 000,00	36 900,00	92,25%
		Wydatki majątkowe	40 000,00	36 900,00	92,25%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	36 900,00	92,25%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	36 900,00	92,25%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	40 000,00	36 900,00	92,25%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	239 574,00	71 929,53	30,02%
		Wydatki majątkowe	239 574,00	71 929,53	30,02%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 574,00	71 929,53	30,02%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 574,00	71 929,53	30,02%
	UM-RZ	Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokoleniowej na os. Nowe Miasto	40 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	150 000,00	22 601,91	15,07%
	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	31 573,00	31 326,62	99,22%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	59 040,00	59 040,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	59 040,00	59 040,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		dotacje na inwestycje	59 040,00	59 040,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup fortepianu	59 040,00	59 040,00	100,00%
92118		MUZEA	18 327,00	18 327,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	18 327,00	18 327,00	100,00%
		dotacje na inwestycje	18 327,00	18 327,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów	18 327,00	18 327,00	100,00%
92120		OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
		Wydatki majątkowe	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	1 114 888,43	87,44%
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie cmentarza Starego przy ul. Targowej	50 000,00	18 450,00	36,90%
	ZZM	Modernizacja elementów małej architektury przy Al. Lubomirskich	211 130,00	205 057,73	97,12%
	ZZM	Rewitalizacja parku na os. Słocina	28 870,00	19 030,00	65,92%
	ZZM	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	700 000,00	696 547,39	99,51%
	UM-RZ	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	235 000,00	165 348,31	70,36%
	ZZM	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	50 000,00	10 455,00	20,91%
926		KULTURA FIZYCZNA	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
		Wydatki majątkowe	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 265 965,00	21 932 355,28	86,81%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
		Wydatki majątkowe	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 245 965,00	21 912 355,28	86,80%
	UM-RZ	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	69 249,00	69 249,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	109 470,00	109 470,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	1 500 000,00	190 950,00	12,73%
	ROSIR	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	150 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	550 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	74 909,00	74 908,61	100,00%
	UM-RZ	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	185 879,00	185 878,44	100,00%
	UM-RZ	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	166 830,00	166 828,70	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu	55 280,00	55 280,00	100,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	191 777,00	121 567,00	63,39%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	26 657,00	26 656,68	100,00%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależę	3 851 990,00	2 707 949,50	70,30%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ROSIR	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	54 000,00	52 424,41	97,08%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	18 259 924,00	18 151 192,94	99,40%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	20 000,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	ROSIR/ UM BU	Wykonanie przyłącza z instalacją elektryczną do Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00	42 811,93	99,56%
		Wydatki majątkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 000,00	42 811,93	99,56%
		Wydatki majątkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000,00	42 811,93	99,56%
		Wydatki majątkowe	43 000,00	42 811,93	99,56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99,56%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99,56%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta)	43 000,00	42 811,93	99,56%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	134 098 168,00	106 506 940,38	79,42%
	Wydatki bieżące	26 974 422,00	17 931 226,45	0,66
	wydatki z udziałem środków europejskich	26 974 422,00	17 931 226,45	0,66
	Wydatki majątkowe	107 123 746,00	88 575 713,93	0,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	107 123 746,00	88 575 713,93	0,83
	- wydatki z udziałem środków europejskich	107 123 746,00	88 575 713,93	0,83
	Zadania własne	134 098 168,00	106 506 940,38	79,42%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	14 320 514,00	4 471 992,12	31,23%
600	TRANSPORT I ŁADUNKI	91 918 343,00	83 680 460,23	91,04%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	16 715 751,00	14 751 797,85	88,25%
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	861 000,00	36 236,16	4,21%
	Przystanki: zespoły przystankowe III	2 715 594,00	2 575 374,00	94,84%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	13 139 157,00	12 140 187,69	92,40%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	63 112 100,00	59 612 212,11	94,45%
	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	635 933,00	635 932,74	100,00%
	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	128 117,00	120 540,00	94,09%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	607 003,00	0,00	0,00%
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	4 669 572,00	4 588 985,22	98,27%
	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	8 980 977,00	8 949 237,86	99,65%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	2 528,00	100,00	3,96%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	5 363 681,00	5 182 698,31	96,63%
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	215,00	214,02	99,54%
	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	597 618,00	261 511,60	43,76%
	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajów pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00%
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Łókińskiego, Batorego, Styki	33 006 061,00	31 600 808,37	95,74%
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	154 241,00	8 984,00	5,82%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	4 966 154,00	4 263 199,99	85,85%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	263 822,00	0,00	0,00%
	Poł czenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	263 822,00	0,00	0,00%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	11 795 130,00	9 284 911,14	78,72%
	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	1 281 193,00	1 281 191,92	100,00%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja ró nych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	9 275,00	9 274,20	99,99%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	1 661,00	1 659,02	99,88%
	Rozbudowa sieci PTITS - dost powa sie wiatłowodowa	50 000,00	0,00	0,00%
	Rozbudowa rodowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	7 993 001,00	7 992 786,00	100,00%
	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpiecze stwa ITS	2 460 000,00	0,00	0,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 540,00	31 539,13	100,00%
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	31 540,00	31 539,13	100,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	50 791,00	15 572,52	30,66%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	50 791,00	15 572,52	30,66%
	Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	50 791,00	15 572,52	30,66%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	575 242,00	357 436,49	62,14%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	123 876,00	99 013,77	79,93%
	Cyfrowa Gmina	99 276,00	99 013,77	99,74%
	Poprawa dost pno ci komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	24 600,00	0,00	0,00%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	162 520,00	100 930,28	62,10%
	"BeeFriendly"	31 520,00	27 898,53	88,51%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	131 000,00	73 031,75	55,75%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	288 846,00	157 492,44	54,52%
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	1 615,00	1 613,00	99,88%
	"Tech Revolution"	287 231,00	155 879,44	54,27%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	22 110 577,00	14 681 169,96	66,40%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	22 110 577,00	14 681 169,96	66,40%
	Akredytacja Erasmus+	2 518 538,00	1 706 885,39	67,77%
	Akredytacja II Erasmus+	625 568,00	330 765,04	52,87%
	Akredytacja III Erasmus+	586 316,00	8 130,45	1,39%
	Akredytacja IV Erasmus+	30 000,00	25 217,29	84,06%
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	5 914,00	2 014,00	34,05%
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszło ci	343 373,00	333 397,32	97,09%
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilota	1 558 257,00	1 196 971,03	76,81%
	B d bezpieczny w szkole - b d bezpieczny w yciu	43 900,00	23 144,21	52,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	bettertogether - Europa i My	36 745,00	28 267,29	76,93%
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	46 165,00	39 418,78	85,39%
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	1 550,00	549,76	35,47%
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	81 395,00	57 546,93	70,70%
	Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	446 895,00	108 044,12	24,18%
	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	80 000,00	9 376,00	11,72%
	Ekologiczne życie	19 437,00	19 066,25	98,09%
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	71 118,00	42 927,52	60,36%
	Europa dla zawodowców	749 399,00	710 953,01	94,87%
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tego samego ci	136 938,00	81 966,66	59,86%
	Granty PPGR	311 233,00	287 991,27	92,53%
	Historyczne wędrowki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	250 001,00	247 645,62	99,06%
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	101 036,00	56 754,00	56,17%
	Jesteśmy otwarci na Europę	121 103,00	113 936,73	94,08%
	Kluczowe kompetencje przyszłości	490 315,00	490 270,86	99,99%
	Konsultacje koleżeńskie	111 567,00	111 566,08	100,00%
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	20 612,00	20 611,60	100,00%
	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	21 057,00	21 055,32	99,99%
	Międzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa droga do kariery zawodowej	144 000,00	14 739,08	10,24%
	Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	196 010,00	181 363,67	92,53%
	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	176 799,00	147 228,32	83,27%
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	81 153,00	80 299,00	98,95%
	Mobilne muzeum za granicą	97 507,00	89 813,02	92,11%
	Mobilna edukacyjna szansa na sukces	125 568,00	102 249,55	81,43%
	Mobilna edukacyjna szansa na sukces - edycja 2	123 355,00	95 670,56	77,56%
	Mobilna edukacyjna szansa na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	719 167,00	476 826,59	66,30%
	Nowe umiejętności ci - nowe możliwości ci	166 504,00	0,00	0,00%
	Opowiedz mi swoją historię ...	144 203,00	143 773,96	99,70%
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	116 385,00	58 841,00	50,56%
	Poznaj swój zawód - Stań za granicą szansa na rozwój kariery zawodowej	211 985,00	203 425,75	95,96%
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	97 281,00	62 993,72	64,75%
	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2	279 385,00	241 939,42	86,60%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	4 187 769,00	3 068 360,82	73,27%
	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	29 070,00	26 835,73	92,31%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Rami w rami dla klimatu	97 434,00	94 473,14	96,96%
	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły	83 285,00	82 235,75	98,74%
	Rozwijaj si w STEAM	85 287,00	24 907,98	29,20%
	Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzie y polskiej w oparciu o do wiadczenia islandzkiego systemu o wiaty	43 220,00	42 839,67	99,12%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	4 838 918,00	2 365 546,87	48,89%
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia si i nauczania w STEAM	92 520,00	92 511,27	99,99%
	Trenujemy z kapitałem własnym	53 929,00	53 919,08	99,98%
	Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport	321 481,00	199 974,08	62,20%
	Uczniowie poszukuj cy niestandardowej edukacji, aby sta si wiadomymi obywatelami europejskimi	93 636,00	61 180,43	65,34%
	Umiej tno ci na całe ycie	51 662,00	30 257,92	58,57%
	Włoski sta oknem na wiat	327 379,00	327 353,23	99,99%
	Wyzwanie edukacyjne na przyszło	122 957,00	79 289,61	64,49%
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustk na rynku pracy	2 900,00	2 351,65	81,09%
	Zamiast hejtowa , działamy! W pogoni za szcz ciem, zdrowiem i tolerancj	88 621,00	88 578,00	99,95%
	Zaprogramuj przyszło . Robotyka przyjazna rodowisku	102 775,00	66 918,56	65,11%
851	OCHRONA ZDROWIA	1 259 000,00	527 400,00	41,89%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 259 000,00	527 400,00	41,89%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizacj programu wsparcia psychospołecznego w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	246 000,00	222 400,00	90,41%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wyposa enie gabinetów Higieny Szkolnej w rodki do dezynfekcji oraz ró owe skrzyneczki z artykułami higieny pierwszej potrzeby w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	305 000,00	305 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucj zestawów higienicznych i rodków czysto ci w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	296 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dost pno ci do usług zdrowotnych w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	412 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	359 290,00	101 886,29	28,36%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	359 290,00	101 886,29	28,36%
	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy mo liwo ci udziału w zaj ciach placówek wsparcia dziennego	200 000,00	0,00	0,00%
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchod ców z Ukrainy w Polsce	159 290,00	101 886,29	63,96%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	873 000,00	864 328,44	99,01%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	873 000,00	864 328,44	99,01%
	Dotacje celowe na realizacj zada publicznych pn.: "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzie y" w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	700 000,00	700 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	173 000,00	164 328,44	94,99%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	75 720,00	40 325,86	53,26%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 720,00	40 325,86	53,26%
	B d bezpieczny w szkole - b d bezpieczny w życiu	75 720,00	40 325,86	53,26%
855	RODZINA	784 887,00	542 382,34	69,10%
85504	WSPIERANIE RODZINY	683 308,00	440 806,07	64,51%
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	683 308,00	440 806,07	64,51%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	101 579,00	101 576,27	100,00%
	"Po stronie rodziny"	101 579,00	101 576,27	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	103 779,00	60 966,95	58,75%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	103 779,00	60 966,95	58,75%
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	103 779,00	60 966,95	58,75%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 667 025,00	1 163 019,18	69,77%
92106	TEATRY	80 000,00	51 519,18	64,40%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	80 000,00	51 519,18	64,40%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	652 000,00	652 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	272 000,00	272 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - Lato w Rzeszowie cykl wydarzeń dla dzieci i młodzieży	380 000,00	380 000,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	935 025,00	459 500,00	49,14%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	935 025,00	459 500,00	49,14%

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 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Dochody razem	4 800 000,00	7 513 253,59	156,53%
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 800 000,00	7 513 253,59	156,53%
75618	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	4 300 000,00	5 603 404,02	130,31%
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH	4 300 000,00	5 603 404,02	130,31%
75619	WPŁYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	500 000,00	1 909 849,57	381,97%
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM	500 000,00	1 909 849,57	381,97%

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Zadania własne	6 447 836,00	4 438 268,78	68,83%
851	OCHRONA ZDROWIA	6 447 836,00	4 438 268,78	68,83%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 397 836,00	4 388 268,78	68,59%
	Wydatki bieżące	6 397 836,00	4 388 268,78	68,59%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 904 736,00	1 034 168,78	35,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	630 153,00	551 993,28	87,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 274 583,00	482 175,50	21,20%
	dotacje	3 423 100,00	3 354 100,00	97,98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	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 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Dochody razem	455 000,00	581 810,79	127,87%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	455 000,00	581 810,79	127,87%
90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	455 000,00	581 274,39	127,75%
	WPLŹYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	9 840,00	
	WPLŹYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	424 000,00	540 434,39	127,46%
	DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH	31 000,00	31 000,00	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 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Zadania własne	618 052,00	342 210,69	55,37%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	618 052,00	342 210,69	55,37%
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	99 762,00	26 445,00	26,51%
	Wydatki bieżące	99 762,00	26 445,00	26,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 762,00	26 445,00	26,51%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 762,00	26 445,00	26,51%
90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	402 290,00	284 272,46	70,66%
	Wydatki bieżące	402 290,00	284 272,46	70,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 290,00	284 272,46	70,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 290,00	284 272,46	70,66%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	116 000,00	31 493,23	27,15%
	Wydatki bieżące	116 000,00	31 493,23	27,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 000,00	31 493,23	27,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	600,00	10,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	30 893,23	28,08%

Wydatki majątkowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Zadania własne	889 141,00	619 923,28	69,72%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889 141,00	619 923,28	69,72%
90019	WPLŹYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	889 141,00	619 923,28	69,72%
	Wydatki majątkowe	889 141,00	619 923,28	69,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	477 240,00	66,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	477 240,00	66,47%
	dotacje na inwestycje	171 140,00	142 683,28	83,37%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	100 000,00	85 269,48	85,27%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	71 140,00	57 413,80	80,71%
	Wykonanie strategicznej mapy hałasu	718 001,00	477 240,00	66,47%
	Wydatki razem	1 507 193,00	962 133,97	63,84%

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 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Dochody razem	1 350 000,00	1 368 435,28	101,37%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 350 000,00	1 368 435,28	101,37%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 150 000,00	1 159 104,77	100,79%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>1 159 104,77</i>	<i>100,79%</i>
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	200 000,00	209 330,51	104,67%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>200 000,00</i>	<i>209 330,51</i>	<i>104,67%</i>

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Zadania własne	1 785 023,00	1 760 079,46	98,60%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 785 023,00	1 760 079,46	98,60%
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	Wydatki bieżące	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 000,00	1 383 732,23	99,33%
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	392 023,00	376 347,23	96,00%
	Wydatki bieżące	392 023,00	376 347,23	96,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 023,00	376 347,23	96,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 023,00	376 347,23	96,00%

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 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Dochody razem	62 501 171,00	64 508 814,85	103,21%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 501 171,00	64 508 814,85	103,21%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 501 171,00	64 508 814,85	103,21%
	<i>WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW</i>	<i>62 233 606,00</i>	<i>64 250 276,43</i>	<i>103,24%</i>
	<i>WPŁYWY Z USŁUG</i>	<i>267 565,00</i>	<i>248 456,60</i>	<i>92,86%</i>
	<i>WPŁYWY Z TYTUŁU ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH</i>	<i>0,00</i>	<i>1 232,02</i>	
	<i>WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW</i>	<i>0,00</i>	<i>8 849,80</i>	

Wydatki bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania
	Zadania własne	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	Wydatki bieżące	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 621 171,00	60 933 938,15	97,31%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 748,00	1 779 435,40	90,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 658 423,00	59 154 502,75	97,52%

Wykonanie wydatków dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Zadania własne	0,00	150 994,73	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	150 994,73	
75816	WPŁYWY DO ROZLICZENIA	0,00	150 994,73	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK *	0,00	150 994,73	

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Zadania własne	16 769 729,00	16 769 728,35	100,00%
	Wydatki majątkowe	16 769 729,00	16 769 728,35	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 296 335,00	4 296 334,48	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 296 335,00	4 296 334,48	100,00%
	dotacje na inwestycje	12 473 394,00	12 473 393,87	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 296 335,00	4 296 334,48	100,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	4 296 335,00	4 296 334,48	100,00%
	Wydatki majątkowe	4 296 335,00	4 296 334,48	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 296 335,00	4 296 334,48	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 296 335,00	4 296 334,48	100,00%
	Rozbudowa ul. Matysowskiej	4 296 335,00	4 296 334,48	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	12 473 394,00	12 473 393,87	100,00%
85111	SZPITALA OGÓLNE	12 473 394,00	12 473 393,87	100,00%
	Wydatki majątkowe	12 473 394,00	12 473 393,87	100,00%
	dotacje na inwestycje	12 473 394,00	12 473 393,87	100,00%
	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"	12 473 394,00	12 473 393,87	100,00%

* zgodnie z UCHWAŁĄ Nr 102 RADY MINISTRÓW z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, miasto Rzeszów przeznaczyło całość odsetek od otrzymanych środków, zgromadzonych na rachunku bankowym, na wydatki majątkowe.

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

Dochody

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Dochody razem	22 925 880,00	19 046 751,20	83,08 %
	Zadania własne	547 590,00	551 619,67	100,74 %
852	POMOC SPOŁECZNA	547 590,00	512 228,64	93,54%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	382 790,00	382 790,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	382 790,00	382 790,00	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 800,00	129 438,64	78,54%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	164 800,00	129 438,64	78,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	39 391,03	
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	39 391,03	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	39 391,03	
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	22 378 290,00	18 495 131,53	82,65%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 378 290,00	18 495 131,53	82,65%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 378 290,00	18 495 131,53	82,65%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	22 378 290,00	18 495 131,53	82,65%

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	27 551 956,00	22 826 923,88	82,85%
	Wydatki bieżące	27 243 275,64	22 518 243,52	82,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 303 775,64	5 172 261,63	97,52%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 592,55	685 780,82	88,31%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 527 183,09	4 486 480,81	99,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 939 500,00	17 345 981,89	79,06%
	Wydatki majątkowe	308 680,36	308 680,36	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 680,36	308 680,36	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 680,36	308 680,36	100,00%
	Zadania własne	5 173 666,00	5 138 304,41	99,32%
	Wydatki bieżące	4 864 985,64	4 829 624,05	99,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 864 985,64	4 829 624,05	99,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 182,55	365 031,75	93,08%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 472 803,09	4 464 592,30	99,82%
	Wydatki majątkowe	308 680,36	308 680,36	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 680,36	308 680,36	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 680,36	308 680,36	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 626 076,00	4 626 075,77	100,00%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 472 526,00	4 472 525,77	100,00%
	Wydatki bieżące	4 163 845,64	4 163 845,41	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 163 845,64	4 163 845,41	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 163 845,64	4 163 845,41	100,00%
	Wydatki majątkowe	308 680,36	308 680,36	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	308 680,36	308 680,36	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 680,36	308 680,36	100,00%
	<i>Laboratoria przyszłości</i>	<i>308 680,36</i>	<i>308 680,36</i>	<i>100,00%</i>
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	60 000,00	100,00%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	93 550,00	93 550,00	100,00%
	Wydatki bieżące	93 550,00	93 550,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 550,00	93 550,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 550,00	93 550,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	547 590,00	512 228,64	93,54%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	382 790,00	382 790,00	100,00%
	Wydatki bieżące	382 790,00	382 790,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	382 790,00	382 790,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 382,55	331 382,55	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 407,45	51 407,45	100,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 800,00	129 438,64	78,54%
	Wydatki bieżące	164 800,00	129 438,64	78,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 800,00	129 438,64	78,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	33 649,20	55,34%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	95 789,44	92,11%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	22 378 290,00	17 688 619,47	79,04%
	Wydatki bieżące	22 378 290,00	17 688 619,47	79,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 790,00	342 637,58	78,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 410,00	320 749,07	83,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 380,00	21 888,51	40,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 939 500,00	17 345 981,89	79,06%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 378 290,00	17 688 619,47	79,04%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 378 290,00	17 688 619,47	79,04%
	Wydatki bieżące	22 378 290,00	17 688 619,47	79,04%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 790,00	342 637,58	78,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 410,00	320 749,07	83,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 380,00	21 888,51	40,25%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 939 500,00	17 345 981,89	79,06%

Wykonanie dochodów i wydatków na zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dochody bieżące

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	OGÓŁEM	31 437 186,81	30 868 057,18	98,14%
	Zadania własne	8 872 933,00	8 333 852,53	93,76%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	14 767,99	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	0,00	14 767,99	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	14 767,99	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 483 015,00	7 918 776,00	93,35%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 483 015,00	7 918 776,00	93,35%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	8 483 015,00	7 918 776,00	93,35%
852	POMOC SPOŁECZNA	76 296,00	48 461,39	63,52%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 296,00	6 296,00	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	6 296,00	6 296,00	100,00%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	70 000,00	42 165,39	60,24%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	70 000,00	42 165,39	60,24%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 847,00	294 031,41	114,92%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	44 500,00	42 363,41	95,20%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	44 500,00	42 363,41	95,20%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00	34 760,00	86,90%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	40 000,00	34 760,00	86,90%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 347,00	216 908,00	126,59%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	171 347,00	216 908,00	126,59%
855	RODZINA	57 775,00	57 815,74	100,00%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	0,00	40,74	
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	40,74	
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	57 775,00	57 775,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	57 775,00	57 775,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	22 564 253,81	22 534 204,65	99,87%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 123,00	168 122,96	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	168 123,00	168 122,96	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	935 531,27	935 531,27	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	935 531,27	935 531,27	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	935 531,27	935 531,27	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	76 318,36	76 318,36	100,00%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 318,36	76 318,36	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	76 318,36	76 318,36	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 301 297,00	20 295 559,81	99,97%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZĘKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	19 565,00	13 844,50	70,76%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	19 565,00	13 844,50	70,76%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 281 732,00	20 281 715,31	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	20 281 732,00	20 281 715,31	100,00%
855	RODZINA	974 298,00	949 986,07	97,50%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	970 000,00	945 981,16	97,52%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	970 000,00	945 981,16	97,52%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	4 298,00	4 004,91	93,18%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 298,00	4 004,91	93,18%
926	KULTURA FIZYCZNA	108 686,18	108 686,18	100,00%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	108 686,18	108 686,18	100,00%
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	108 686,18	108 686,18	100,00%

Wydatki

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	31 437 186,81	31 347 820,25	99,72%
	Zadania własne	8 872 933,00	8 813 615,60	99,33%
	Wydatki bieżące	8 861 602,00	8 802 285,17	99,33%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 803 835,00	6 777 845,92	99,62%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 029 086,00	6 014 083,15	99,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 749,00	763 762,77	98,58%
	dotacje	1 937 688,00	1 937 631,90	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 079,00	86 807,35	72,29%
	Wydatki majątkowe	11 331,00	11 330,43	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 331,00	11 330,43	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 331,00	11 330,43	99,99%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 483 015,00	8 459 707,31	99,73%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 715 661,00	4 706 580,81	99,81%
	Wydatki bieżące	4 704 330,00	4 695 250,38	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 426 305,00	4 417 249,34	99,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 936 037,00	3 930 959,95	99,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490 268,00	486 289,39	99,19%
	dotacje	275 243,00	275 241,03	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782,00	2 760,01	99,21%
	Wydatki majątkowe	11 331,00	11 330,43	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 331,00	11 330,43	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 331,00	11 330,43	99,99%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	82 289,00	81 777,70	99,38%
	Wydatki bieżące	82 289,00	81 777,70	99,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 611,00	59 100,42	99,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 851,00	47 837,20	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 760,00	11 263,22	95,78%
	dotacje	22 678,00	22 677,28	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	215 475,00	212 230,76	98,49%
	Wydatki bieżące	215 475,00	212 230,76	98,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 522,00	198 326,93	98,41%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 814,00	180 088,66	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 708,00	18 238,27	88,07%
	dotacje	13 712,00	13 664,50	99,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	239,33	99,31%
80104	PRZEDSZKOLA	1 753 230,00	1 753 012,31	99,99%
	Wydatki bieżące	1 753 230,00	1 753 012,31	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 202,00	589 984,73	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 865,00	544 739,50	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 337,00	45 245,23	99,80%
	dotacje	1 162 845,00	1 162 844,58	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	183,00	183,00	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	19 602,00	19 601,36	100,00%
	Wydatki bieżące	19 602,00	19 601,36	100,00%
	dotacje	19 602,00	19 601,36	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	33 790,00	33 785,21	99,99%
	Wydatki bieżące	33 790,00	33 785,21	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 410,00	33 406,05	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 798,00	31 795,02	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 612,00	1 611,03	99,94%
	dotacje	380,00	379,16	99,78%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	218 053,00	216 939,72	99,49%
	Wydatki bieżące	218 053,00	216 939,72	99,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 809,00	216 696,66	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 124,00	210 015,41	99,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 685,00	6 681,25	99,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	244,00	243,06	99,61%
80115	TECHNIKA	242 986,00	240 918,55	99,15%
	Wydatki bieżące	242 986,00	240 918,55	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 331,00	207 265,46	99,01%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 015,00	189 287,83	99,10%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 316,00	17 977,63	98,15%
	dotacje	33 603,00	33 602,01	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	52,00	51,08	98,23%
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	40 362,00	40 361,10	100,00%
	Wydatki bieżące	40 362,00	40 361,10	100,00%
	dotacje	40 362,00	40 361,10	100,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	627 710,00	622 856,97	99,23%
	Wydatki bieżące	627 710,00	622 856,97	99,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 632,00	544 950,56	99,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 420,00	481 886,80	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 212,00	63 063,76	96,71%
	dotacje	77 797,00	77 796,93	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281,00	109,48	38,96%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	11 591,00	11 591,00	100,00%
	Wydatki bieżące	11 591,00	11 591,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 591,00	11 591,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 347,00	11 347,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244,00	244,00	100,00%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	338 400,00	336 643,65	99,48%
	Wydatki bieżące	338 400,00	336 643,65	99,48%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 400,00	336 643,65	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 754,00	242 286,92	99,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 646,00	94 356,73	99,69%
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	181 586,00	181 585,09	100,00%
	Wydatki bieżące	181 586,00	181 585,09	100,00%
	dotacje	181 586,00	181 585,09	100,00%
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	2 280,00	1 823,08	79,96%
	Wydatki bieżące	2 280,00	1 823,08	79,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 280,00	1 823,08	79,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 280,00	1 823,08	79,96%
852	POMOC SPOŁECZNA	76 296,00	48 461,39	63,52%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	6 296,00	6 296,00	100,00%
	Wydatki bieżące	6 296,00	6 296,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 296,00	6 296,00	100,00%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	70 000,00	42 165,39	60,24%
	Wydatki bieżące	70 000,00	42 165,39	60,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	42 165,39	60,24%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	255 847,00	247 671,90	96,80%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	12 246,00	12 245,85	100,00%
	Wydatki bieżące	12 246,00	12 245,85	100,00%
	dotacje	12 246,00	12 245,85	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	64 312,00	62 175,41	96,68%
	Wydatki bieżące	64 312,00	62 175,41	96,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 312,00	62 175,41	96,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 250,00	61 113,41	96,62%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 062,00	1 062,00	100,00%
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	72 607,00	71 808,70	98,90%
	Wydatki bieżące	72 607,00	71 808,70	98,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 655,00	40 857,63	98,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 920,00	31 834,45	99,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 735,00	9 023,18	92,69%
	dotacje	30 952,00	30 951,07	100,00%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	40 000,00	34 760,00	86,90%
	Wydatki bieżące	40 000,00	34 760,00	86,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	34 760,00	86,90%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	66 682,00	66 681,94	100,00%
	Wydatki bieżące	66 682,00	66 681,94	100,00%
	dotacje	66 682,00	66 681,94	100,00%
855	RODZINA	57 775,00	57 775,00	100,00%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	57 775,00	57 775,00	100,00%
	Wydatki bieżące	57 775,00	57 775,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 775,00	57 775,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 891,00	50 891,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 884,00	6 884,00	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	22 564 253,81	22 534 204,65	99,87%
	Wydatki bieżące	22 564 253,81	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 447 891,81	1 440 710,65	99,50%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	781 032,64	774 964,03	99,22%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	666 859,17	665 746,62	99,83%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 116 362,00	21 093 494,00	99,89%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 123,00	168 122,96	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100,00%
	Wydatki bieżące	168 123,00	168 122,96	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 123,00	168 122,96	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	935 531,27	935 531,27	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	935 531,27	935 531,27	100,00%
	Wydatki bieżące	935 531,27	935 531,27	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	935 531,27	935 531,27	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 352,28	480 352,28	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 178,99	455 178,99	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	76 318,36	76 318,36	100,00%
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 318,36	76 318,36	100,00%
	Wydatki bieżące	76 318,36	76 318,36	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 318,36	76 318,36	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 318,36	76 318,36	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 301 297,00	20 295 559,81	99,97%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	19 565,00	13 844,50	70,76%
	Wydatki bieżące	19 565,00	13 844,50	70,76%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 565,00	13 844,50	70,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 746,00	13 844,50	73,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 281 732,00	20 281 715,31	100,00%
	Wydatki bieżące	20 281 732,00	20 281 715,31	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 117,00	107 100,31	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 416,00	100 399,73	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 701,00	6 700,58	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 174 615,00	20 174 615,00	100,00%
855	RODZINA	974 298,00	949 986,07	97,50%
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	970 000,00	945 981,16	97,52%
	Wydatki bieżące	970 000,00	945 981,16	97,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 253,00	27 102,16	95,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 113,00	25 962,16	95,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 140,00	1 140,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	941 747,00	918 879,00	97,57%
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	4 298,00	4 004,91	93,18%
	Wydatki bieżące	4 298,00	4 004,91	93,18%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 298,00	4 004,91	93,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 298,00	4 004,91	93,18%
926	KULTURA FIZYCZNA	108 686,18	108 686,18	100,00%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	108 686,18	108 686,18	100,00%
	Wydatki bieżące	108 686,18	108 686,18	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 686,18	108 686,18	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 087,00	78 087,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 599,18	30 599,18	100,00%

Wykonanie zadań realizowanych w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		Zadania własne	7 292 535,00	6 860 156,24	94,07%
		Wydatki bieżące	1 707 116,00	1 620 435,53	94,92%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 117 116,00	1 080 886,47	96,76%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 117 116,00	1 080 886,47	96,76%
		dotacje	590 000,00	539 549,06	91,45%
		Wydatki majątkowe	5 585 419,00	5 239 720,71	93,81%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 982 219,00	3 637 130,26	91,33%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 982 219,00	3 637 130,26	91,33%
		dotacje na inwestycje	1 603 200,00	1 602 590,45	99,96%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 636,00	704 628,19	100,00%
		Wydatki bieżące	689 636,00	689 634,49	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	689 636,00	689 634,49	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 636,00	689 634,49	100,00%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 993,70	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 993,70	99,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 993,70	99,96%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	208 140,00	208 139,37	100,00%
		Wydatki bieżące	208 140,00	208 139,37	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 140,00	208 139,37	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 140,00	208 139,37	100,00%
	MZD	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity	208 140,00	208 139,37	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	481 496,00	481 495,12	100,00%
		Wydatki bieżące	481 496,00	481 495,12	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	481 496,00	481 495,12	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	481 496,00	481 495,12	100,00%
	MZD	Remont ul. Pleśniarowicza	220 528,00	220 527,93	100,00%
	MZD	Utwardzenie połączenia ścieżki rowerowej - przedłużenie ul. Piaskowej do ul. Kwiatkowskiego obok stawów przy rzece Wisłok	260 968,00	260 967,19	100,00%
60022		FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	15 000,00	14 993,70	99,96%
		Wydatki majątkowe	15 000,00	14 993,70	99,96%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	14 993,70	99,96%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 993,70	99,96%
	ZTM	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity	15 000,00	14 993,70	99,96%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 603 200,00	1 602 590,45	99,96%
		Wydatki majątkowe	1 603 200,00	1 602 590,45	99,96%
		dotacje na inwestycje	1 603 200,00	1 602 590,45	99,96%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1 603 200,00	1 602 590,45	99,96%
		Wydatki majątkowe	1 603 200,00	1 602 590,45	99,96%
		dotacje na inwestycje	1 603 200,00	1 602 590,45	99,96%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	200 000,00	199 616,00	99,81%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Strażaka na osiedlu Bzianka	200 000,00	200 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszczeń w remizie OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	199 874,45	99,94%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik	190 000,00	189 900,00	99,95%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów-Zalesie	813 200,00	813 200,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 642 770,00	1 348 390,12	82,08%
		Wydatki bieżące	164 980,00	164 971,33	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 980,00	164 971,33	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 980,00	164 971,33	99,99%
		Wydatki majątkowe	1 477 790,00	1 183 418,79	80,08%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 477 790,00	1 183 418,79	80,08%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 477 790,00	1 183 418,79	80,08%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	477 790,00	188 471,79	39,45%
		Wydatki majątkowe	477 790,00	188 471,79	39,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	477 790,00	188 471,79	39,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	477 790,00	188 471,79	39,45%
	UM-RZ	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	203 000,00	168 801,79	83,15%
	UM-RZ	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	170 000,00	5 890,00	3,46%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno - sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	100 000,00	9 790,00	9,79%
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	4 790,00	3 990,00	83,30%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 164 980,00	1 159 918,33	99,57%
		Wydatki bieżące	164 980,00	164 971,33	99,99%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 980,00	164 971,33	99,99%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 980,00	164 971,33	99,99%
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	994 947,00	99,49%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 000 000,00	994 947,00	99,49%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	994 947,00	99,49%
	SP25	Centrum nowoczesnej awiacji z użyciem dronów przy Szkole Podstawowej nr 25, ul. Starzyńskiego 17	49 980,00	49 979,63	100,00%
	UM-RZ/ UM BU	Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw	1 000 000,00	994 947,00	99,49%
	UM-RZ	Moc Odkrywców - Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	ZS NR2	Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	ZS TECHN	ZST - Dzieciom - Bajka o słoniku Bartusiu. Spektakl edukacyjny dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli.	15 000,00	14 991,70	99,94%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00%
		dotacje	100 000,00	50 000,00	50,00%
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	50 000,00	50,00%
		Wydatki bieżące	100 000,00	50 000,00	50,00%
		dotacje	100 000,00	50 000,00	50,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel się i częstuj!	50 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Senior aktywny kulturalnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 682 680,00	2 595 749,42	96,76%
		Wydatki bieżące	262 500,00	226 280,65	86,20%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 500,00	226 280,65	86,20%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	262 500,00	226 280,65	86,20%
		Wydatki majątkowe	2 420 180,00	2 369 468,77	97,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 420 180,00	2 369 468,77	97,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 420 180,00	2 369 468,77	97,90%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2 632 680,00	2 548 009,42	96,78%
		Wydatki bieżące	212 500,00	178 540,65	84,02%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 500,00	178 540,65	84,02%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 500,00	178 540,65	84,02%
		Wydatki majątkowe	2 420 180,00	2 369 468,77	97,90%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 420 180,00	2 369 468,77	97,90%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 420 180,00	2 369 468,77	97,90%
	ZZM	Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa	205 180,00	205 179,97	100,00%
	ZZM	Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych przy ul. Stadionowej	117 000,00	116 469,88	99,55%
	ZZM	Psi park - wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego	137 000,00	136 049,07	99,31%
	ZZM	Remont placu zabaw przy ul. Podchorążych	212 500,00	178 540,65	84,02%
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	5 000,00	0,00	0,00%
	ZZM	Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka	348 000,00	347 157,08	99,76%
	ZZM/ UM BU	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	1 412 000,00	1 368 851,25	96,94%
	ZZM	Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej	196 000,00	195 761,52	99,88%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	50 000,00	47 740,00	95,48%
		Wydatki bieżące	50 000,00	47 740,00	95,48%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	47 740,00	95,48%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	47 740,00	95,48%
	UM-RZ	Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasto Rzeszów jako zadanie zapobiegające bezdomności zwierząt	50 000,00	47 740,00	95,48%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000,00	339 549,06	99,87%
		Wydatki bieżące	340 000,00	339 549,06	99,87%
		dotacje	340 000,00	339 549,06	99,87%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	190 000,00	189 831,73	99,91%
		Wydatki bieżące	190 000,00	189 831,73	99,91%
		dotacje	190 000,00	189 831,73	99,91%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe	50 000,00	49 889,87	99,78%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnanie lata na osiedlu Zwiężczyca, edycja 2022	40 000,00	39 942,89	99,86%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli	50 000,00	49 998,97	100,00%
92114		POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	100 000,00	99 717,33	99,72%
		Wydatki bieżące	100 000,00	99 717,33	99,72%
		dotacje	100 000,00	99 717,33	99,72%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców Osiedla Kmity	50 000,00	49 717,33	99,43%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	219 249,00	219 249,00	100,00%
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00%
		dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	69 249,00	69 249,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 249,00	69 249,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 249,00	69 249,00	100,00%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	69 249,00	69 249,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	69 249,00	69 249,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	69 249,00	69 249,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 249,00	69 249,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	69 249,00	69 249,00	100,00%
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 zadanie pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	% wykonania
	Razem	9 362 140,00	11 416 210,36	121,94%
	Gmina	1 256 240,00	1 861 019,76	148,14%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 840,00	55 984,45	377,25%
852	POMOC SPOŁECZNA	46 500,00	54 570,60	117,36%
855	RODZINA	1 194 900,00	1 750 464,71	146,49%
	Powiat	8 105 900,00	9 555 190,60	117,88%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 043 000,00	9 480 352,87	117,87%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	900,00	1 746,22	194,02%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	50 000,00	56 955,76	113,91%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	12 000,00	16 135,75	134,46%

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	186 853 758,15	185 952 163,78	186 853 758,15	185 951 135,04
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	185 923 247,65	185 301 364,94	185 923 247,65	185 300 336,20
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	161 174,63	161 174,63	161 174,63	161 174,63
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 174,63	161 174,63	161 174,63	161 174,63
020		LEŚNICTWO	7 489,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 489,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 330,17	86 330,17	86 330,17	86 330,17
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 330,17	86 330,17	86 330,17	86 330,17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 773 458,82	1 754 164,18	1 773 458,82	1 754 164,18
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 773 458,82	1 754 164,18	1 773 458,82	1 754 164,18
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 779 189,00	1 779 155,82	1 779 189,00	1 779 155,82
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 331,00	23 331,00	23 331,00	23 331,00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	376 528,00	376 528,00	376 528,00	376 528,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 379 330,00	1 379 296,82	1 379 330,00	1 379 296,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 917 229,83	2 751 861,77	2 917 229,83	2 751 563,63
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 859 971,48	2 694 603,42	2 859 971,48	2 694 305,28
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	57 258,35	57 258,35	57 258,35	57 258,35
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 576,00	38 575,06	38 576,00	38 575,06
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 576,00	38 575,06	38 576,00	38 575,06
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 090,21	1 500,00	1 090,21
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 090,21	1 500,00	1 090,21
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 339 215,16	20 337 185,75	20 339 215,16	20 337 185,75
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 337 692,76	20 335 663,35	20 337 692,76	20 335 663,35
	75414	OBRONA CYWILNA	1 522,40	1 522,40	1 522,40	1 522,40
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	509 981,40	528 000,00	509 981,40
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	509 981,40	528 000,00	509 981,40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 626 354,75	1 588 563,73	1 626 354,75	1 587 833,13
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 626 354,75	1 588 563,73	1 626 354,75	1 587 833,13
851		OCHRONA ZDROWIA	35 167,69	33 902,49	35 167,69	33 902,49
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	29 500,00	28 234,80	29 500,00	28 234,80
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 667,69	5 667,69	5 667,69	5 667,69
852		POMOC SPOŁECZNA	12 365 558,18	12 067 906,37	12 365 558,18	12 067 906,37
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 157 893,72	3 157 353,88	3 157 893,72	3 157 353,88
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	0,00	0,00	19 664,17	19 578,67
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	19 664,17	19 578,67	121 095,00	121 094,17
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	121 095,00	121 094,17	705 588,00	699 587,90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	705 588,00	699 587,90	10 184,00	10 182,40
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 184,00	10 182,40	8 351 133,29	8 060 109,35
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 351 133,29	8 060 109,35	1 657 359,42	1 645 931,70
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 657 359,42	1 645 931,70	911 911,42	911 906,12
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	911 911,42	911 906,12	745 448,00	734 025,58
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	745 448,00	734 025,58	142 606 645,00	142 538 052,66
855		RODZINA	142 606 645,00	142 538 052,66	92 390 000,00	92 373 043,80
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 390 000,00	92 373 043,80	49 262 151,00	49 245 081,10
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	49 262 151,00	49 245 081,10	16 001,00	16 001,00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	16 001,00	16 001,00	211 935,00	211 138,72
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	211 935,00	211 138,72	213 616,00	213 594,38
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZYCH	213 616,00	213 594,38	512 942,00	479 193,66
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	512 942,00	479 193,66	930 510,50	650 798,84
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	930 510,50	650 798,84	10 000,00	9 990,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	10 000,00	9 990,00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	64 110,50	64 110,50
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 110,50	64 110,50	64 110,50	64 110,50
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 110,50	64 110,50	500 000,00	500 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	500 000,00	356 400,00	76 698,34
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 400,00	76 698,34	356 400,00	76 698,34
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 400,00	76 698,34	356 400,00	76 698,34

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	4 430 157	4 302 658,25	4 430 157	4 405 043,64
		Gmina	3 359 215	3 257 020,06	3 359 215	3 334 103,82
600		TRANSPORT I Ł CZNO	2 843 815	2 760 915,91	2 843 815	2 839 823,52
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 843 815	2 760 915,91	2 843 815	2 839 823,52
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000	343 678,48	360 000	341 854,63
	85158	IZBY WYTRZE WIE	360 000	343 678,48	360 000	341 854,63
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	155 400	152 425,67	155 400	152 425,67
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	112 400	109 613,74	112 400	109 613,74
	90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000	42 811,93	43 000	42 811,93
		Powiat	1 070 942	1 045 638,19	1 070 942	1 070 939,82
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 020	23 018,88	23 020	23 019,44
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	23 020	23 018,88	23 020	23 019,44
855		RODZINA	1 047 922	1 022 619,31	1 047 922	1 047 920,38
	85508	RODZINY ZAST PCZE	268 365	243 063,93	268 365	268 365,00
	85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	779 557	779 555,38	779 557	779 555,38

Rozchody

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	33 740 639,00	33 740 638,18	100,00%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTO CIOWYCH	12 800 000,00	12 800 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 373 693,00	2 373 692,89	100,00%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	18 566 946,00	18 566 945,29	100,00%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
na 31.12.2022 - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%		Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	%
I. DOCHODY	1 623 388 457,96	1 625 991 209,62	100,2%	II. WYDATKI	1 926 141 805,96	1 817 481 639,02	94,4%
z tego:				z tego:			
<i>dochody bieżące</i>	<i>1 546 166 713,96</i>	<i>1 567 420 953,87</i>	<i>101,4%</i>	<i>wydatki bieżące</i>	<i>1 605 056 671,60</i>	<i>1 556 446 024,35</i>	<i>97,0%</i>
- wynik bieżący	-58 889 957,64	10 974 929,52					
<i>dochody majątkowe</i>	<i>77 221 744,00</i>	<i>58 570 255,75</i>	<i>75,8%</i>	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>321 085 134,36</i>	<i>261 035 614,67</i>	<i>81,3%</i>
- wynik (I-II) deficyt	-302 753 348,00	-191 490 429,40	63,2%				
III. PRZYCHODY	336 493 987,00	331 156 209,77	98,4%	IV. ROZCHODY	33 740 639,00	33 740 638,18	100,0%
- wolne środki	137 711 059,00	153 982 252,64	111,8%				
- niewykorzystane środki na rachunku bieżącym	54 143 587,00	54 143 587,13	100,0%	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 373 693,00	2 373 692,89	100,0%
- emisja obligacji	47 500 000,00	47 500 000,00	100,0%	- wykup obligacji	12 800 000,00	12 800 000,00	100,0%
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	2 539 341,00	530 370,00	20,9%	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 946,00	18 566 945,29	100,0%
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	94 600 000,00	75 000 000,00	79,3%				
Ogółem I + III	1 959 882 444,96	1 957 147 419,39	99,9%	Ogółem II + IV	1 959 882 444,96	1 851 222 277,20	94,5%

Dotacje na pomoc finansow dla innych jednostek samorz du terytorialnego

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	5 463 860,00	5 463 860,00	100,00%
	Wydatki bie ce	50 000,00	50 000,00	1,00
	dotacje	50 000,00	50 000,00	1,00
	Wydatki maj tkowe	5 413 860,00	5 413 860,00	1,00
	dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	1,00
	Zadania własne	5 463 860,00	5 463 860,00	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na projekt pn. "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA: Zakup taboru wraz z budow zaplecza technicznego"	5 413 860,00	5 413 860,00	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 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	142 053 516,71	140 308 349,58	98,77%
	Wydatki bieżące	142 053 516,71	140 308 349,58	0,99
	dotacje	142 053 516,71	140 308 349,58	0,99
	Zadania własne	141 832 520,00	140 092 766,80	98,77%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	130 073 788,00	128 450 901,59	98,75%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 106 323,00	20 855 009,15	98,81%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	8 594 984,00	8 468 178,37	98,52%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	228 082,00	228 080,65	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	12 236 096,00	12 111 589,75	98,98%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 161,00	47 160,38	100,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 141 781,00	1 108 980,98	97,13%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	1 119 103,00	1 086 303,70	97,07%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 678,00	22 677,28	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 010 695,00	985 116,54	97,47%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	367 388,00	356 370,16	97,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 712,00	13 664,50	99,65%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	629 595,00	615 081,88	97,69%
80104	PRZEDSZKOLA	32 204 945,00	31 935 144,17	99,16%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	24 522 627,00	24 288 511,04	99,05%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 019 089,00	1 019 088,60	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	6 519 473,00	6 483 788,55	99,45%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	143 756,00	143 755,98	100,00%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 080 046,00	5 897 095,53	96,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	6 060 444,00	5 877 494,17	96,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	19 602,00	19 601,36	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 928,00	1 181,55	40,35%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 548,00	802,39	31,49%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	380,00	379,16	99,78%
80115	TECHNIKA	5 111 342,00	5 038 318,17	98,57%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 237 937,00	2 205 446,88	98,55%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	18 710,00	18 709,08	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 839 802,00	2 799 269,28	98,57%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	14 893,00	14 892,93	100,00%
80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 686 541,00	12 506 882,82	98,58%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	12 686 541,00	12 506 882,82	98,58%
80117	BRAN OWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 082 909,00	3 007 222,78	97,54%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	3 042 547,00	2 966 861,68	97,51%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	40 362,00	40 361,10	100,00%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	14 369 410,00	14 077 321,18	97,97%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	6 786 496,00	6 599 466,41	97,24%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	50 880,00	50 879,96	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	7 505 117,00	7 400 057,84	98,60%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	26 917,00	26 916,97	100,00%
80149	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 369 960,00	13 325 041,10	99,66%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	12 741 434,00	12 718 626,66	99,82%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	181 586,00	181 585,09	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	446 940,00	424 829,35	95,05%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 255 118,00	16 179 611,03	99,54%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	13 663 052,00	13 610 349,86	99,61%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	2 592 066,00	2 569 261,17	99,12%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	184 715,00	138 015,88	74,72%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	184 715,00	138 015,88	74,72%
80152	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁC CYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRAN OWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRAN OWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 467 075,00	3 395 960,71	97,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 249 356,00	2 184 114,23	97,10%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	1 217 719,00	1 211 846,48	99,52%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 758 732,00	11 641 865,21	99,01%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 834 817,00	2 820 046,97	99,48%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 822 571,00	2 807 801,12	99,48%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	12 246,00	12 245,85	100,00%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	3 115 576,00	3 091 493,48	99,23%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	2 647 089,00	2 627 315,60	99,25%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	28 347,00	28 346,50	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty	437 535,00	433 226,81	99,02%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	2 605,00	2 604,57	99,98%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	79 677,00	77 748,00	97,58%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	79 677,00	77 748,00	97,58%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 728 662,00	5 652 576,76	98,67%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty	5 661 980,00	5 585 894,82	98,66%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zadania zwi zane z pomoc obywatelom Ukrainy	66 682,00	66 681,94	100,00%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	220 996,71	215 582,78	97,55%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	220 996,71	215 582,78	97,55%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW WICZENIOWYCH	220 996,71	215 582,78	97,55%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	98 456,49	93 081,52	94,54%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu o wiaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów wiczeniowych	122 540,22	122 501,26	99,97%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	19 810 780,00	19 810 780,00	100,00%
	Wydatki bieżące	19 810 780,00	19 810 780,00	1,00
	dotacje	19 810 780,00	19 810 780,00	1,00
	Zadania własne	19 810 780,00	19 810 780,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 810 780,00	19 810 780,00	100,00%
92106	TEATRY	3 877 328,00	3 877 328,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 877 328,00	3 877 328,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	6 641 757,00	6 641 757,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	6 641 757,00	6 641 757,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 143 856,00	2 143 856,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 451 586,00	1 451 586,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	692 270,00	692 270,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	6 584 073,00	6 584 073,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	6 584 073,00	6 584 073,00	100,00%
92118	MUZEA	563 766,00	563 766,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	563 766,00	563 766,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	2 061 045,00	1 556 588,24	75,52%
	Wydatki bieżące	1 943 678,00	1 442 321,24	0,74
	dotacje	316 653,00	316 202,06	1,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 627 025,00	1 126 119,18	0,69
	Wydatki majątkowe	117 367,00	114 267,00	0,97
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	36 900,00	0,92
	- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	36 900,00	0,92
	dotacje na inwestycje	77 367,00	77 367,00	1,00
	Zadania własne	2 061 045,00	1 556 588,24	75,52%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 061 045,00	1 556 588,24	75,52%
92106	TEATRY	106 653,00	78 172,18	73,30%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	80 000,00	51 519,18	64,40%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektów realizowanych przez Teatr Maska z udziałem środków budżetu państwa	26 653,00	26 653,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	842 000,00	841 831,73	99,98%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	272 000,00	272 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - Lato w Rzeszowie cykl wydarzeń dla dzieci i młodzieży	380 000,00	380 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów - Zalesie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska-Południe	50 000,00	49 889,87	99,78%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Pożegnania lata na osiedlu Zwierzycza, edycja 2022	40 000,00	39 942,89	99,86%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na zadanie pn. Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli	50 000,00	49 998,97	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	1 094 065,00	618 257,33	56,51%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	935 025,00	459 500,00	49,14%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców Osiedla Kmity	50 000,00	49 717,33	99,43%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zadanie pn. Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup fortepianu	59 040,00	59 040,00	100,00%
92118	MUZEA	18 327,00	18 327,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów	18 327,00	18 327,00	100,00%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	36 256 135,00	33 133 145,10	91,39%
	Wydatki bieżące	15 074 826,00	14 066 805,18	0,93
	dotacje	13 977 826,00	13 696 405,18	0,98
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 097 000,00	370 400,00	0,34
	Wydatki majątkowe	21 181 309,00	19 066 339,92	0,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 000,00	157 000,00	0,97
	- wydatki z udziałem środków europejskich	162 000,00	157 000,00	0,97
	dotacje na inwestycje	21 019 309,00	18 909 339,92	0,90
	Zadania własne	36 256 135,00	33 133 145,10	91,39%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa ul. Warszawskiej"	6 300 000,00	4 350 000,00	69,05%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓWRODZAJNOŚCI	996 000,00	996 000,00	100,00%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	996 000,00	996 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 w filiach miejskich WiMBP w Rzeszowie.	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na pokrycie wydatków związanych z COVID-19	990 000,00	990 000,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	780 000,00	772 366,50	99,02%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000,00	49 021,07	98,04%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	50 000,00	49 021,07	98,04%
80104	PRZEDSZKOLA	686 600,00	684 007,04	99,62%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	686 600,00	684 007,04	99,62%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 400,00	39 338,39	90,64%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	43 400,00	39 338,39	90,64%
851	OCHRONA ZDROWIA	16 988 309,00	16 096 739,92	94,75%
85111	SZPITALA OGÓLNE	14 261 341,00	14 101 371,96	98,88%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. "Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjaciół oraz szybów windowych"	279 513,00	279 512,41	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie	540 683,00	540 682,33	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	745 907,00	585 939,35	78,55%
	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"	12 695 238,00	12 695 237,87	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	457 968,00	457 967,96	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	264 968,00	264 967,96	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	193 000,00	193 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 010 000,00	1 010 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa 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 świadczenie dostępu do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin	580 000,00	580 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programu z zakresu profilaktyki uzależnień uwzględniających działania informacyjne i edukacyjne adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży	430 000,00	430 000,00	100,00%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 259 000,00	527 400,00	41,89%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	246 000,00	222 400,00	90,41%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wyposażenie gabinetów Higieny Szkolnej w ramach do dezynfekcji oraz różnego rodzaju skrzyneczki z artykułami higieny pierwszej potrzeby w związku z konfliktem na Ukrainie	305 000,00	305 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie	296 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	412 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	70 000,00	779,70	1,11%
85203	O RODKI WSPARCIA	70 000,00	779,70	1,11%
	Dotacje celowe dla Gminy Wilcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów	10 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	60 000,00	779,70	1,30%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 562 104,00	4 562 103,02	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	62 104,00	62 103,02	100,00%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	62 104,00	62 103,02	100,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie	4 500 000,00	4 500 000,00	100,00%
855	RODZINA	1 840 000,00	1 635 433,96	88,88%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00	593 313,37	94,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zast pczych	630 000,00	593 313,37	94,18%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 210 000,00	1 042 120,59	86,13%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorz du terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opieku czo -wychowawczych	1 210 000,00	1 042 120,59	86,13%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 719 722,00	4 719 722,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	4 719 722,00	4 719 722,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na realizacj zadania pn: "Narodowe czytanie".	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na realizacj zadania pn. "Zakup i zdalny dost p do nowo ci wydawniczych" przez WiMBP w Rzeszowie	125 000,00	125 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	4 574 722,00	4 574 722,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	15 655 639,00	14 887 368,21	95,09%
	Wydatki bie ce	13 611 299,00	12 872 794,48	0,95
	dotacje	12 711 299,00	12 172 794,48	0,96
	wydatki z udziałem rodków europejskich	900 000,00	700 000,00	0,78
	Wydatki maj tkowe	2 044 340,00	2 014 573,73	0,99
	dotacje na inwestycje	2 044 340,00	2 014 573,73	0,99
	Zadania własne	15 034 282,00	14 268 798,03	94,91%
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 konserwacj i renowacj rowów melioracyjnych wraz z budowlami	70 000,00	70 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	30 998,33	77,50%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	40 000,00	30 998,33	77,50%
	Dotacja celowa na realizacj zada publicznych z zakresu upowszechniania i ochrony praw konsumentów	40 000,00	30 998,33	77,50%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	1 735 700,00	1 734 590,45	99,94%
75412	OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	1 735 700,00	1 734 590,45	99,94%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zadanie pn. Doko czenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów-Biała	200 000,00	199 616,00	99,81%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja Domu Stra aka na osiedlu Bzianka	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zadanie pn. Modernizacja wybranych pomieszcze w remizie OSP Rzeszów-Bzianka	200 000,00	199 874,45	99,94%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Przybyszówka na zadanie pod nazw "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - ga niczego dla OSP Rzeszów-Przybyszówka"	120 000,00	120 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zadanie pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubra specjalnych oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów-Słocina Zdrowy_Ratownik	190 000,00	189 900,00	99,95%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Wilkowyja na zakup wyposa enia	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpiecze stwa mieszka ców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo-ga niczego wraz z wyposa eniem dla OSP Rzeszów-Zalesie	813 200,00	813 200,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zał e na zakup wyposa enia	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Dotacja celowa na zakup sztandaru dla jednostki OSP Rzeszów-Matysówka	7 000,00	6 500,00	92,86%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 690 100,00	2 605 523,12	96,86%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	227 000,00	211 423,12	93,14%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
	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 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	100 000,00	94 423,12	94,42%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności ci chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	102 000,00	92 000,00	90,20%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 413 100,00	2 344 100,00	97,14%
	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	1 092 000,00	1 092 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	150 000,00	131 000,00	87,33%
	Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonych przestępstwem	30 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa	743 100,00	743 100,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwoju żywienia problematycznym i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności ci dla dzieci i młodzieży	103 000,00	103 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnienia na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na szkolenie kadry pedagogicznej w celu pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki uzależnienia, w tym z zakresu odpowiedzialności prawnej, psychologii oraz terapii	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 uzależnienia	20 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 938 090,00	2 589 696,47	88,14%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 621 330,00	1 474 014,68	90,91%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	1 462 920,00	1 325 144,00	90,58%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn z usługami opiekuńczymi	158 410,00	148 870,68	93,98%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 316 760,00	1 115 681,79	84,73%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senealnym	50 000,00	49 080,77	98,16%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najubo szych	620 000,00	620 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalno ci rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	129 992,02	99,99%
	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy mo liwo ci udziału w zaj ciach placówek wsparcia dziennego	200 000,00	0,00	0,00%
	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 spotka okoliczno ciowych	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie dostaw ywno ci dla rodzin najubo szych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom b d cym w kryzysie bezdomno ci poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych	130 000,00	129 849,00	99,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 220 807,00	1 156 510,29	94,73%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	103 585,00	103 584,96	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	103 585,00	103 584,96	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 117 222,00	1 052 925,33	94,24%
	Dotacja celowa na prowadzenie działań aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym	153 000,00	138 703,33	90,66%
	Dotacja celowa na zadanie "Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla seniorów"	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Jadłodzielnia Rzeszów - Dziel si i cz stuj!	50 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Senior aktywny kulturalnie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań rewitalizacyjnych nale cych do sfery społecznej procesu rewitalizacji w ramach realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023"	29 222,00	29 222,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora	60 000,00	60 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na realizacj zada publicznych pn.: "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzie y" w zwi zku z konfliktem na Ukrainie	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie działalno ci organizacji pozarz dowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno ci po ytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00	40 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	2 456 285,00	2 235 984,92	91,03%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 422 769,00	1 361 239,38	95,68%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	560 900,00	499 371,21	89,03%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsi biorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	861 869,00	861 868,17	100,00%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	692 376,00	582 762,26	84,17%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	692 376,00	582 762,26	84,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	171 140,00	142 683,28	83,37%
	Dotacja celowa na realizację programu "Mała retencja"	100 000,00	85 269,48	85,27%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	71 140,00	57 413,80	80,71%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	170 000,00	149 300,00	87,82%
	Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa	150 000,00	149 300,00	99,53%
	Dotacja celowa na zadanie pn. "Edukacja ekologiczna mieszkańców Rzeszowa w zakresie szkliwości i niskiej emisji, poprzez kampanie informacyjno-promocyjne"	20 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 383 800,00	1 363 015,45	98,50%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	280 000,00	279 550,00	99,84%
	Dotacja celowa dla Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko-parkowym w Rzeszowie - Słocinie	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Greckokatolickiej pw. Zanięcia NMP w Rzeszowie na prace remontowe przy fundamentach budynku Cerkwi pw. Zanięcia NMP (dawny Kościół w. Trójcy)	55 000,00	55 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii pw. w. Huberta w Rzeszowie-Miłocinie na remont budynku Kaplicy w. Hubera wraz z otoczeniem	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 w Rzeszowie na remont elewacji frontowej (od ul. Sobieskiego) kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24	65 000,00	65 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego	60 000,00	59 550,00	99,25%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 103 800,00	1 083 465,45	98,16%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej	327 840,00	327 840,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	83 800,00	83 800,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	642 160,00	621 825,45	96,83%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 499 500,00	2 482 479,00	99,32%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 499 500,00	2 482 479,00	99,32%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Łączy nas piłka - organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Piłka nożna jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. W parku zagraj z Zimowitem	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów	341 000,00	330 657,00	96,97%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 160 000,00	1 155 885,00	99,65%
	Dotacje celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizacja i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	750 000,00	747 437,00	99,66%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem	98 500,00	98 500,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego	123 910,00	121 123,18	97,75%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 510,00	11 509,44	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 510,00	11 509,44	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	11 510,00	11 509,44	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	112 400,00	109 613,74	97,52%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	112 400,00	109 613,74	97,52%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	112 400,00	109 613,74	97,52%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	497 447,00	497 447,00	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	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	241 367,00	241 367,00	100,00%
85203	OPRODOKI WSPARCIA	241 367,00	241 367,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie Oprodocka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	241 367,00	241 367,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w 2022 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓLEM		4 844 051,15	4 783 278,43
1	I Liceum Ogólnokształcące	62 727,36	62 715,55
2	II Liceum Ogólnokształcące	98 177,37	98 111,59
3	III Liceum Ogólnokształcące	63 820,95	63 848,76
4	IV Liceum Ogólnokształcące	79 823,14	79 823,14
5	VIII Liceum Ogólnokształcące	338 486,86	336 646,09
6	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	25 050,64	25 050,64
7	Centrum Kształcenia Zawodowego	259 384,15	259 384,15
8	Młodzieżowy Dom Kultury	489 894,69	489 894,69
9	Przedszkole Nr 2	1 856,24	1 849,52
10	Przedszkole Nr 3	3 219,55	3 219,55
11	Przedszkole Nr 4	2 318,37	2 318,37
12	Przedszkole Nr 5	5 718,99	5 719,63
13	Przedszkole Nr 7	3 827,78	3 827,78
14	Przedszkole Nr 9	6 807,11	6 807,11
15	Przedszkole Nr 11	7 968,21	7 977,73
16	Przedszkole Nr 12	2 333,27	2 333,27
17	Przedszkole Nr 13	3 823,19	3 826,77
18	Przedszkole Nr 14	595,67	595,67
19	Przedszkole Nr 15	6 275,95	6 275,98
20	Przedszkole Nr 16	7 224,17	7 224,17
21	Przedszkole Nr 17	4 413,69	4 413,69
22	Przedszkole Nr 18	11 669,64	11 669,64
23	Przedszkole Nr 19	7 501,40	7 501,40
24	Przedszkole Nr 20	13 450,16	13 450,16
25	Przedszkole Nr 22	13 875,84	13 875,84
26	Przedszkole Nr 23	16 117,43	16 117,43
27	Przedszkole Nr 24	9 086,01	9 089,09
28	Przedszkole Nr 28	2 539,04	2 539,04
29	Przedszkole Nr 29	1 530,28	1 530,28
30	Przedszkole Nr 32	13 858,45	13 858,45
31	Przedszkole Nr 33	1 460,44	1 460,44
32	Przedszkole Nr 36	11 425,70	11 425,70
33	Przedszkole Nr 37	10 806,63	10 806,63
34	Przedszkole Nr 38	2 334,59	2 334,59
35	Przedszkole Nr 40	1 385,76	1 382,59
36	Przedszkole Nr 41	1 273,36	1 273,36
37	Przedszkole Nr 42	1 766,41	1 766,41
38	Przedszkole Nr 43	894,00	894,00
39	Przedszkole Nr 46	3 745,00	3 745,00
40	Szkoła Podstawowa Nr 1	15 408,06	15 408,06
41	Szkoła Podstawowa Nr 2	19 989,30	19 989,30

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
42	Szkoła Podstawowa Nr 3	49 650,11	49 476,04
43	Szkoła Podstawowa Nr 5	69 853,32	69 853,32
44	Szkoła Podstawowa Nr 8	107 764,60	107 764,60
45	Szkoła Podstawowa Nr 9	13 675,53	13 676,35
46	Szkoła Podstawowa Nr 10	78 202,32	95 096,88
47	Szkoła Podstawowa Nr 11	69 411,53	64 904,43
48	Szkoła Podstawowa Nr 16	72 387,66	72 387,66
49	Szkoła Podstawowa Nr 17	18 829,77	18 717,59
50	Szkoła Podstawowa Nr 18	248 165,15	248 183,29
51	Szkoła Podstawowa Nr 21	107 060,97	106 943,37
52	Szkoła Podstawowa Nr 22	12 950,22	12 950,22
53	Szkoła Podstawowa Nr 24	62 979,08	62 877,40
54	Szkoła Podstawowa Nr 25	49 634,53	49 634,53
55	Szkoła Podstawowa Nr 28	92 214,12	92 214,12
56	Szkoła Podstawowa Nr 29	88 439,15	88 194,37
57	Szkoła Podstawowa Nr 31	16 079,89	16 079,89
58	Szkoła Podstawowa Nr 34	1 579,62	1 580,13
59	Szkoła Podstawowa Nr 37	8 996,68	8 972,98
60	Zespół Szkół Nr 1	99 438,20	99 415,21
61	Zespół Szkół Nr 2	79 926,53	79 817,71
62	Zespół Szkół Nr 3	199 848,18	199 757,21
63	Zespół Szkół Agropredsiębiorczości	28 695,40	28 675,61
64	Zespół Szkół Ekonomicznych	45 004,88	44 983,92
65	Zespół Szkół Elektronicznych	135 854,94	135 854,94
66	Zespół Szkół Energetycznych	51 916,89	47 135,36
67	Zespół Szkół Gospodarczych	200 578,82	178 491,34
68	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	114 157,21	114 783,81
69	Zespół Szkół Mechanicznych	40 303,20	40 310,99
70	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	35 890,38	28 445,39
71	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	58 280,65	55 930,40
72	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	105 347,59	105 347,59
73	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	25 367,34	25 370,63
74	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	8 704,09	8 704,09
75	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	31 549,88	31 549,88
76	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	3 984,56	3 984,56
77	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	36 694,60	36 694,60
78	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	65 400,13	61 982,36
79	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	36 751,10	35 771,41
80	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	16 431,76	16 431,76
81	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	31 674,63	31 674,63
82	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	63 026,20	63 026,20
83	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	21 548,83	21 536,15
84	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12	2 317,81	2 219,21
85	Zespół Szkół Plastycznych	43 612,22	22 959,96
86	Zespół Szkół Samochodowych	32 321,55	32 309,30
87	Zespół Szkół Specjalnych	45 622,56	34 519,68
88	Zespół Szkół Sportowych	326 864,53	331 683,20
89	Zespół Szkół Technicznych	55 197,39	52 422,90

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2022 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 926 141 805,96 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1 817 481 639,02 zł, co stanowi 94,36% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	1 586 902 636,22 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	4 405 043,64 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	650 798,84 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	225 523 160,32 zł

Wydatki na zadania własne

Wydatki bieżące	1 325 909 833,48 zł
------------------------	----------------------------

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,86% 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. W tej grupie znalazły się również wydatki na walkę z Covid – 19 oraz pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przebywali na terenie Rzeszowa w związku z konfliktem zbrojnym w ich kraju.

Wydatki majątkowe	260 992 802,74 zł
--------------------------	--------------------------

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 81,30% planu. Niższe niż planowano wykonanie inwestycji wynika ze zmiany harmonogramów rzeczowo – finansowych zadań. Sytuacja ekonomiczno – gospodarcza, brak ofert składanych w postępowaniach przetargowych spowodowały opóźnienia i przesunięcia terminów realizacji na kolejne lata. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu br. zostaną zapłacone w styczniu 2023 r., zgodnie z terminami płatności.

Wykonanie wydatków w 2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

<u>Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>352 574,06 zł</u>
---	-----------------------------

Wydatki bieżące – 352 574,06 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne	230 653,40 zł
--------------------------------------	----------------------

Wydatki bieżące – 230 653,40 zł

Wykonano bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie Miasta na długości 19 268 m oraz wypłacono odszkodowanie za uszkodzone mienie. Przekazano również 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.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **26 770,36 zł**

Wydatki bieżące – 26 770,36zł

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 **95 150,30 zł**

Wydatki bieżące – 95 150,30 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.

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 znajdującymi się na terenie Miasta Rzeszowa, nie będącymi własnością Skarbu Państwa.

Dz. 050 Rybolówstwo i rybactwo **162,36 zł**

Wydatki bieżące – 162,36 zł

Rozdz. 05095 Pozostała działalność **162,36 zł**

Wydatki bieżące – 162,36 zł

Zaplanowane środki finansowe 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 **4 484 907,12 zł**

Wydatki bieżące – 12 915,00 zł

Wydatki majątkowe – 4 471 992,12 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **4 484 907,12 zł**

Wydatki bieżące – 12 915,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na naprawę paneli fotowoltaicznych.

Wydatki majątkowe – 4 471 992,12 zł

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF

4 471 992,12 zł

Inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta Energia”. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego realizuje projekt w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne. W 2022 r. wymieniono 15 kotłów na biomasę, 14 kotłów na gaz, przeprowadzono wymianę 26 węzłów wymiennikowych oraz zapłacono za nadzór inwestorski.

Dz. 600 Transport i łączność

294 606 579,62 zł

Wydatki bieżące – 155 494 869,38 zł

Wydatki majątkowe – 139 111 710,24 zł

Rozdz. 60002 Infrastruktura kolejowa

5 413 860,00 zł

Wydatki majątkowe – 5 413 860,00 zł

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

5 413 860,00 zł

W 2022 r. Gmina Miasto Rzeszów, zgodnie z umową o pomocy finansowej z 30 maja 2022 r., przekazała dotację Województwu Podkarpackiemu na realizację ww. zadania.

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

138 012 770,82 zł

Wydatki bieżące – 123 260 972,97 zł

Środki w wysokości 121 335 159,44 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. realizację umowy z Polregio „Autobus+Pociąg”, ZG PKS „Autobus+Autobus” dotyczącej sprzedaży biletów przewozowych, łączonych oraz zadania związane z bieżącym utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego tj. pokryto wydatki związane z eksploatacją samochodów, zakup i dystrybucja energii elektrycznej, zakup części do naprawy biletomatów, paliwa do samochodów służbowych, sprzątanie pętli autobusowych, remonty wiat przystankowych, konserwacja systemu alarmowego na dworcu lokalnym, obsługa prawna, opłaty i koszty sądowe, prowizja z tytułu płatności kartą płatniczą i zakup biletów przez internet, konwój gotówki z biletomatów, wsparcie techniczne oprogramowania do rozkładów jazdy i sprzedaży w biletomatach, podatki od środków transportu.

Wydatki majątkowe – 14 751 797,85 zł

Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA

36 236,16 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Opracowano część dokumentacji projektowej tj. koncepcję, program funkcjonalno-użytkowy. W drugim postępowaniu przetargowym wyłoniono Wykonawcę na realizację zadania i w grudniu 2022 r. podpisano umowę.

Przystanki: zespoły przystankowe III

2 575 374,00 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach ww. zadania wybudowano 48 wiat przystankowych.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)

12 140 187,69 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W 2022 r. poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji, roboty budowlane związane z budową parkingu podziemnego, usługę nadzoru nad inwestycją oraz usługę inżyniera kontraktu.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

99 348 489,75 zł

Wydatki bieżące – 14 708 445,24 zł

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2022 r. środki stanowiły 97,55% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 14 712 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- | | |
|--|-----------------|
| ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów, ekranów akustycznych, sygnalizacji świetlnych, oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem | 8 698 365,01 zł |
| ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów | 3 737 055,64 zł |
| ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich | 2 243 564,39 zł |
| ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania | 29 460,20 zł |

Wydatki majątkowe – 84 640 044,51 zł

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu

Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie

635 932,74 zł

Wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejska, uruchomiono transmisję danych, zdefiniowano obiekty i zintegrowano z oprogramowaniem. Zadanie zakończono i odebrano.

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

46 169,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowania za przejęte grunty pod budowę drogi.

Budowa chodnika przy ul. Hr. A. Potockiego

1 953 953,62 zł

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

Budowa drogi 2 KDG – od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej

553 030,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Powyższe środki finansowe stanowią wydatki niewygasające 2022 r.

Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ

1 877 618,75 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano zadania z branży sanitarnej, kanalizacji deszczowej: zamontowano studnie rewizyjne i kanały oraz z branży elektrycznej: wybudowano kanał technologiczny wraz z kanalizacją kablową pierwotną. Zadanie zakończono.

Budowa drogi KDG na przedłużeniu Al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego

97 785,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zaakceptowano koncepcję ze zmienioną trasą do dalszych prac projektowych. Zapłacono za nową koncepcję i materiały projektowe.

Budowa drogi KDG od Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego – etap I

3 284 149,54 zł

W 2022 r. wybudowano 200 m drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową oraz 120 m pasa włączającego przy Al. Armii Wojska Polskiego. Zadanie zakończone.

Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego 0,00 zł

W 2022 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. Postępowanie zostało unieważnione, nie złożono żadnej oferty.

Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego – ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie 120 540,00 zł

W ramach ww. inwestycji zaprojektowano oraz wykonano przejazd dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą sygnalizacyjną. Zadanie zakończone i odebrano.

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

Zaplanowane środki finansowe w 2022 r. związane były z korektą projektu kosztów kwalifikowalnych dla wydatków realizowanych w ramach inwestycji. Koszty nie zostały poniesione.

Budowa systemu monitoringu wizyjnego MZD 92 865,00 zł

Podpisano umowę na budowę monitoringu CCTV kładki rowerowej przy Moście Lwowskim i na parkingu na hali na Podpromiu. W ramach zadania dostarczono, zamontowano i uruchomiono kamery do monitorowania bezpieczeństwa i ochrony mienia Miasta.

Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej 161 043,90 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i uzgadnianie koncepcji do dalszych prac. Powyższe środki stanowią częściowe koszty dotyczące koncepcji, map, materiałów i pozwoleń.

Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno) 466 365,00 zł

W 2022 r. uzyskano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów 95 089,42 zł

W ramach powyższych środków opłacono przyłącze do sieci dystrybucji. Powyższa kwota stanowi wydatki niewygasające 2022 r., w ramach których nastąpi dostawa i uruchomienie licznika rowerowego w różnych lokalizacjach Miasta.

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa ul. Warszawskiej” 4 350 000,00 zł

Powyższa kwota stanowi dotację celową na część własną zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ulicy Warszawskiej w Rzeszowie”. Zadanie jest realizowane przez Powiat Rzeszowski.

Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym 4 588 985,22 zł

Wybudowano system dynamicznego ważenia pojazdów w 3 lokalizacjach wraz ze stanowiskami pomiarowymi w 5 lokalizacjach, wykonano 5 zatok przy ul. Krakowskiej, Warszawskiej, Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, Lubelskiej i Al. Sikorskiego. Zrealizowano roboty w zakresie budowy stacji preselekcyjnego ważenia pojazdów na ul. Żołnierzy 9 Dywizji Piechoty, DK97 oraz Al. Sikorskiego. Zadanie zakończone i odebrano. Opłacono pracę inżyniera kontraktu.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II 439 420,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na rozliczenie dotyczące nabycia gruntu pod ww. inwestycję.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa 336 291,13 zł

W 2022 r. wykonano prace z zakresu branży drogowej na ulicy Hetmańskiej i ulicy Miłej. Zadanie nie zostało zrealizowane, a wydatki w wysokości 266 741,00 zł zostały ujęte w planie wydatków niewygasających.

Przebudowa skrzyżowania Al. Witosa z ul. Solarza 0,00 zł

W 2022 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe. Postępowania zostały unieważnione, z uwagi na oferty przewyższające środki finansowe zaplanowane na ww. inwestycję.

Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego 8 949 237,86 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach ww. zadania wykonano prace z zakresu branży instalacyjnej – przebudowano sieci teletechniczne, z branży elektroenergetycznej, przebudowano kanalizację deszczową, z branży konstrukcyjnej i drogowej – przedłużono przepusty. Zadanie zakończono i odebrano.

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej 302 781,72 zł

Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej. Zapłacono za koncepcję, mapę do celów projektowych, częściowo za projekt budowlany i wykonawczy oraz projekt stałej organizacji ruchu i wycinki drzew. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego wraz z rozbudową zjazdu publicznego do działki nr 796/2 obr. 224 w Rzeszowie 0,00 zł

Zaplanowane w 2022 r. środki finansowe na odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

Rozbudowa drogi krajowej nr 94 klasy „GP” ul. Armii Krajowej, poprzez budowę zatoki do kontroli i ważenia pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 79 340,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowane na nabycie gruntu pod realizację ww. inwestycji.

Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej 1 794 669,24 zł

Inwestycja współfinansowana z Programu Rządowego „Polski Ład”. W ramach ww. zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, prace z zakresu kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci gazowej.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap II 100,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na rozliczenie zakupu gruntu pod ww. inwestycję.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap III 5 182 698,31 zł

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zadanie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. W 2022 r. opracowano 54 dokumentacje projektowe i zrealizowano roboty budowlane na 54 zatokach autobusowych.

Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap IV 214,02 zł

Przedsięwzięcie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zadanie realizowane jest w trybie

zaprojektuj i wybuduj. Powyższe środki pokryły opłatę za wydanie warunków technicznych na przebudowę sieci gazowej.

Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej 261 511,60 zł

Zadanie inwestycyjne planowane do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 2022 r. wykonano częściowo roboty budowlane z branży drogowej, teletechnicznej i elektrycznej.

Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów 4 000 000,00 zł

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. W ramach zadania zrealizowano dodatkowe pętle indukcyjne na pasach ruchu, niezbędne do klasyfikacji struktury rodzajowej ruchu kołowego, pętle indukcyjne na wyjazdach dla relacji wspólnych, umożliwiających liczenie pojazdów na 20 skrzyżowaniach, dokumentację projektową dla 40 skrzyżowań oraz doposażono Centrum Sterowania Ruchem.

Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki 31 600 808,37 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz subwencją dofinansowującą inwestycje drogowe. W 2022 r. zrealizowano prace z branży drogowej i zieleni. Przebudowano oświetlenie uliczne, sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, sygnalizację świetlną wraz z infrastrukturą transportową, zmodernizowano infrastrukturę teletechniczną i sanitarną. Zadanie zakończono i odebrano.

Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska 466 463,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na zakup gruntu.

Rozbudowa ul. Gen. Maczka 2 003 991,55 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na zakup gruntu.

Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego 21 525,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej i uzgadnianie koncepcji do dalszych prac projektowych. Powyższe środki stanowią zapłatę za częściowe wykonanie koncepcji i symulacji ruchu.

Rozbudowa ul. Matysowskiej 5 033 487,16 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. wykonano roboty z branży drogowej, elektrycznej i teletechnicznej. Zrobiono nasypy, nowe podłoże po warstwie konstrukcyjnej, betonowe obrzeża, warstwę wiążącą oraz odwodnienie korpusu drogowego. Zadanie zakończono i odebrano.

Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej 43 041,39 zł

Opracowano program funkcjonalno-użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa ul. Słocińskiej 118 855,00 zł

Rozwiązano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na problemy związane z odprowadzeniem wód opadowo – roztopowych. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2022 roku z przeznaczeniem na realizację dokumentacji projektowej w innej koncepcji.

Rozbudowa ul. Staroniwskiej 65 448,30 zł

W 2022 r. z uwagi na petycje mieszkańców, podjęto decyzję o zmianie koncepcji drogi względem chodnika i ciągu pieszo – rowerowego. Zapłacono za opracowanie materiałów, koncepcję oraz mapę do celów projektowych.

Rozbudowa ul. Warszawskiej 1 021 583,00 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na nabycie gruntu pod realizację ww. inwestycji.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego 8 984,00 zł

Kwota ta została przeznaczona na wypłatę odszkodowań za przejęcie prawa własności gruntu przez Miasto oraz korektę rozliczenia finansowego zadania.

Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride) 4 263 199,99 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Inwestycja jest realizowana w trybie zaprojektuj i wybuduj. W 2022 r. opracowano dokumentację projektową. Powyższe koszty zostały częściowo poniesione także na roboty budowlane wykonywane na ulicach Grottgera wraz z rondem, Asnyka, Bardowskiego, Batorego, na Placu Kilińskiego.

Wykup nieruchomości pod drogi 322 866,68 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykupy nieruchomości pod budowę dróg.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 25 132 478,83 zł

Wydatki bieżące – 5 661 002,72 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2022 r. stanowiły 96,81% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 21 005,28 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 1 620 358,10 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 595 058,32 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich 2 433 760,49 zł
- ✓ podatki, opłaty i usługi 11 825,81 zł

Wydatki majątkowe – 19 471 476,11 zł

Budowa drogi 2KL i 3 KL od ul. Litewskiej do Al. Armii Krajowej klasy L wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi 43 704,00 zł

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

Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ 99 604,85 zł

Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika 486 889,00 zł

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

Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa) 3 869 573,05 zł

W 2022 r. wybudowano jezdnię bitumiczną o długości 786 m, chodnik o szerokości 1,6 m, ścieżkę rowerową o szerokości 2,5 m², zjazdy. Wykonano prace z zakresu kanalizacji deszczowej i elektrycznej.

Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie 943 329,61 zł

W 2022 r. zrealizowano zadania z zakresu branży drogowej, usunięto warstwę ziemi urodzajnej, przeprowadzono roboty ziemne, wykopy, wyprofilowano i zagęszczono podłoże pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Rozprowadzono podłoże z cementu, ustawiono krawężniki, wybudowano częściowo kanalizację deszczową wraz ze studniami rewizyjnymi i studzienkami ściekowymi. Wykonano zadania z zakresu elektryczności, poprowadzono kable wielożyłowe i wybudowano kanalizację kablową.

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

Realizacja ww. zadania została wstrzymana z uwagi na brak decyzji dotyczącej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie 257 900,00 zł

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

Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową 3 824 571,29 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2022 r. wykonano roboty z branży drogowej, świetlnej, wodociągowej i kanalizacyjnej.

Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 50 178,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Uzyskano decyzję lokalizacyjną celu publicznego na budowę drogi wewnętrznej wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej przy ul. Kurpiowskiej w Rzeszowie. Powyższa kwota stanowi wydatki niewygasające 2022 r.

Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową 83 394,00 zł

Opracowano dokumentację projektową zadania. Umowę rozliczono i zapłacono.

Budowa dróg publicznych 2KL, 3KL, KDD1 do hospicjum dla dzieci 946 101,17 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ww. dróg.

Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych 18 696,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za koncepcję konstrukcji kładki pieszo – rowerowej.

Budowa publicznej drogi gminnej – boczna ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 220 575,05 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowano na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę ww. dróg.

Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza 54 612,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za koncepcję, dokumentację, materiały i projekt podziału nieruchomości.

<i>Droga 3 KL łącząca ul. Krajobrazową z ul. Niemena i ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie wraz z niezbędnymi obiektami budowlanymi</i>	<i>83 403,00 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na zakup gruntu pod budowę ww. drogi.	
<i>Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki finansowe były przeznaczone na korektę finansową wydatków związanych z przeprowadzoną kontrolą projektu.	
<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>1 291 496,57 zł</i>
W 2022 r. wykonano roboty budowlane na ulicach: Krzyżanowskiego, Makuszyńskiego, Świętokrzyskiej, Góry i Wichrowej. Prace te dotyczyły rekonstrukcji nawierzchni drogowych.	
<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową</i>	<i>0,00 zł</i>
W 2022 r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ronda. Postępowania zostały unieważnione, gdyż nie złożono żadnych ofert.	
<i>Rozbudowa ul. Cegielnianej i Pigionia</i>	<i>1 155 891,90 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Rozbudowa ul. Czesława Miłosza</i>	<i>0,00 zł</i>
Trwa aktualizacja warunków i pozwoleń celem uzyskania nowego pozwolenia na budowę w części wykonania kolektora deszczowego.	
<i>Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej</i>	<i>96 251,87 zł</i>
W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, w której końcem roku wprowadzono zmiany. Otrzymano decyzję środowiskową i wodnoprawną. Zapłacono za koncepcję, projekt podziału nieruchomości, materiały o wydanie decyzji. Złożono wnioski o wydanie nowych decyzji środowiskowych i wodnoprawnych.	
<i>Rozbudowa ul. Jachowicza od ul. Kwiatkowskiego do drogi 3KDD wraz z budową drogi 3KDD w rejonie budowy zespołu oświatowego na os. Drabinianka</i>	<i>64 698,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Zaakceptowano koncepcję do dalszych prac projektowych. Powyższe środki wydatkowano na dokumentację, mapy, materiały projektowe, opinie i pozwolenia.	
<i>Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki finansowe w 2022 r. celem wykupu gruntów pod realizację ww. inwestycji nie zostały wydatkowane.	
<i>Rozbudowa ul. Litewskiej</i>	<i>661 012,00 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Rozbudowa ul. Makuszyńskiego</i>	<i>58 658,70 zł</i>
W opracowaniu dokumentacja projektowa. Zapłacono za koncepcję, dokumentację, materiały i opinie.	
<i>Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej</i>	<i>979 480,04 zł</i>

W ramach ww. zadania przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wykopy, nasypy, usunięto warstwy ziemi urodzajnej, wykonano betonową podbudowę pod drogę wraz z kanalizacją deszczową, poprowadzono sieć elektryczną i linie kablowe oświetleniowe.

Rozbudowa ul. Strzelców 96 323,00 zł

W opracowaniu dokumentacja projektowa. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające.

Rozbudowa ul. Szpitalnej i Wierzyńska wraz z budową drogi łączącej ul. Leszczyńskiego 6 900,00 zł

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

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 3 449 156,49 zł

W 2022 r. rozbudowano drogę o długości 707 m i szerokości 6 m, chodnik lewo i prawostronny oraz ścieżkę rowerową z lewej strony. Wykonano także zadania z zakresu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, gazowej. Przebudowano oświetlenie uliczne i sieci energetyczne.

Rozbudowa ulicy Litewskiej od Al. Armii Krajowej do drogi 2KL 74 976,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano celem nabycia gruntu pod budowę ww. drogi.

Wykup nieruchomości pod drogi 554 100,52 zł

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

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 10 471 182,93 zł

Wydatki bieżące – 6 264 750,27 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2022 r. stanowiły 99,11% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 43 741,93 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 1 136 764,76 zł
- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 1 571 671,71 zł
- ✓ remonty nawierzchni dróg, chodników oraz obiektów inżynierskich 3 522 127,61 zł
- ✓ podatki, opłaty i usługi 34 186,19 zł

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego wykonano zadania pn. Remont ul. Pleśniarowicza na kwotę 220 527,93 zł oraz utwardzenie połączenia ścieżki rowerowej - przedłużenie ul. Piaskowej do ul. Kwiatkowskiego obok stawów przy rzece Wisłok na kwotę 260 967,19 zł.

Wydatki majątkowe – 4 206 432,66 zł

Budowa drogi 3KL – połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego, etap II 82 245,00 zł

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

Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich 410 887,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2022 r.

Budowa ul. Żołnierzy Września 35 988,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą – etap II</i>	<i>3 756,00 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą</i>	<i>172 897,00 zł</i>
Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.	
<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>2 078 059,33 zł</i>
W 2022 r. wykonano roboty budowlane na ulicach: Zaciszna, boczna Jana Pawła II, Zimowit – ostatnia pętla w lewo, Budziwojska boczna za pętlą autobusową, Siemiradzkiego do Styki, Podleśna boczna, Zelwerowicza, Kozienia, Borowa boczna, Św. Rity, Poziomkowej. Prace dotyczyły rekonstrukcji nawierzchni drogowych.	
<i>Rozbudowa ul. Ropczyckiej</i>	<i>505 534,01 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej</i>	<i>97 248,00 zł</i>
W opracowaniu dokumentacja projektowa. Powyższe środki finansowe stanowią wydatki niewygasające 2022 r.	
<i>Rozbudowa ul. Stanisława Gliwy</i>	<i>662 872,00 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Rozbudowa ul. Św. Floriana</i>	<i>58 104,32 zł</i>
Wykupiono grunty pod budowę ww. drogi.	
<i>Rozbudowa ul. Świdrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka</i>	<i>82 131,00 zł</i>
Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Za nieterminowe wykonanie naliczono wykonawcy kary umowne. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2022 r.	
<i>Rozbudowa ul. Truskawkowej na odcinku od ul. Wywrockiego do potoku Mikośka</i>	<i>16 711,00 zł</i>
Powyższe środki wydatkowano na wykup gruntów pod budowę ww. drogi.	
<i>Rozbudowa ul. Zofii Wallis</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane środki finansowe w 2022 r. celem wykupu gruntów pod realizację ww. inwestycji nie zostały wydatkowane.	
Rozdz. 60019 Płatne parkowanie	1 142 613,69 zł
<u><i>Wydatki bieżące – 1 142 613,69 zł</i></u>	
W ramach wydatków bieżących sfinansowano koszty związane z funkcjonowaniem i obsługą Strefy Płatnego Parkowania w Mieście tj. koszty energii elektrycznej do zasilania urządzeń strefy płatnego parkowania, serwis urządzeń funkcjonujących w strefie płatnego parkowania, usługi przesyłania danych, papier do parkometrów, paliwo do samochodu służbowego.	
Rozdz. 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 383 732,23 zł

Wydatki bieżące – 1 383 732,23 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z infrastrukturą przystankową tj. m.in. energię elektryczną do oświetlenia, podgrzewania, chłodzenia wiat przystankowych, sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, ubezpieczenia, remonty wiat oraz opłacono podatki.

Rozdz. 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych **376 347,23 zł**

Wydatki bieżące – 376 347,23 zł

Wydatki bieżące obejmują zakup energii elektrycznej, konserwację windy, utrzymanie czystości pomieszczeń dworca lokalnego oraz peronów, opłatę za zarządzanie nieruchomościami, remonty, podatki i opłaty, ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych **266 012,10 zł**

Wydatki bieżące – 129 002,40 zł

Opłacono funkcjonowanie systemu udostępniania rowerów i skuterów mieszkańcom Miasta.

Wydatki majątkowe – 137 009,70 zł

Budowa wiat i stojaków rowerowych 122 016,00 zł

W 2022 r. zamontowano modułowe wiaty rowerowe oraz stojaki rowerowe dla mieszkańców Rzeszowa.

Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i infrastruktury na Osiedlu Kmity 14 993,70 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano i zamontowano stojaki rowerowe.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna **12 386 742,48 zł**

Wydatki bieżące – 2 505 034,06 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 1 820 453,10 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 673 647,74 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 10 933,22 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na wykonanie i montaż dwóch tablic pamiątkowych dotyczących zadania pn. Rozbudowa ul. Wieniawskiego i jednej tablicy informacyjnej dotyczącej zadania pn. Rzeszowskie

Centrum Komunikacyjne, w tym parking Kiss & Ride). Inwestycje te były współfinansowane z Unii Europejskiej.

Wydatki majątkowe – 9 881 708,42 zł

Dostawa i montaż urządzeń w ZTM 567 079,00 zł

W 2022 r. poniesiono wydatki na zakup serwerów, macierzy oraz oprogramowania do integracji systemu sprzedaży biletów z programem księgowym.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 40 651,50 zł

Wybudowano przyłącze teletechniczne do budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Kwiatkowskiego. Pozostałe środki przeznaczono na wymianę wyeksploatowanych urządzeń w ramach odnowienia asysty sprzętowej dla projektu „Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMan”.

ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji 1 281 191,92 zł

Inwestycja dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. W ramach powyższych środków wykonano połączenie światłowodowe dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji.

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

Z uwagi na brak decyzji z Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przyznaniu rezerwacji kanałów radiowych, zadanie nie mogło zostać zrealizowane w omawianym okresie sprawozdawczym.

Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa 0,00 zł

Trwają negocjacje cenowe z oferentem na rozbudowę sieci światłowodowej, polegającą na podłączeniu istniejących elementów systemu ITS do istniejącej szkieletowej sieci światłowodowej w technologii GPON.

Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej 7 992 786,00 zł

Inwestycja zrealizowana w ramach środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Powyższe środki wydatkowano na rozbudowę środowiska wirtualnego, mającego na celu zwiększenie odporności cybernetycznej systemu.

Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS 0,00 zł

Z uwagi na wymaganą aktualizację wyceny zamówienia, realizacja zadania została przesunięta w czasie. Powyższa inwestycja ma na celu zadbanie o szeroko pojęte bezpieczeństwo sieciowe.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 672 349,56 zł

Wydatki bieżące – 62 968,57 zł

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

Wydatki majątkowe – 609 380,99 zł

Budowa parkingów podziemnych 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. z uwagi na zmianę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

*Budowa parkingu na terenie pomiędzy Szkołą Sióstr Pijarek,
a ulicą Bł. Karoliny wraz z dojściem do ul. Sanockiej i do placu zabaw* 343 157,86 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu utwardzenia terenu wraz z robotami towarzyszącymi przy ul. Bł. Karoliny. Zadanie zakończono i odebrano.

Budowa parkingu wielopoziomowego 0,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania. Wniesiono odwołanie do decyzji o warunkach zabudowy do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie.

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 przez tory kolejowe na os. Zawiszy.

*Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego
Systemu Transportowego* 0,00 zł

Inwestycja nie została zrealizowana w omawianym okresie sprawozdawczym z powodu konieczności zwiększenia próby badawczej w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych 31 539,13 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano ostatnią płatność z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania miejsc parkingowych” zrealizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej.

Utwardzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzege 3 444,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie utwardzonego terenu. Część dokumentacji została odebrana i zapłacona.

*Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego
od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1, 3, 5, 7* 231 240,00 zł

Wykonano miejsca parkingowe z płyt ażurowych, chodniki z kostki brukowej, zabezpieczono uzbrojenie podziemne przy ul. Krzywoustego. Zadanie zakończono i odebrano.

Dział. 630 Turystyka **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **30 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł

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

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa **20 596 027,70 zł**

Wydatki bieżące – 11 550 309,96 zł

Wydatki majątkowe – 9 045 717,74 zł

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**6 857 165,68 zł**Wydatki bieżące – 6 852 872,98 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 – 4 292,70 zł*Zakupy inwestycyjne dla BGM*

4 292,70 zł

Zakupiono program komputerowy do ewidencjonowania mienia Miasta.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**13 579 438,28 zł**Wydatki bieżące – 4 538 013,24 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, Poznańskiej, Wielkopolskiej,
- ✓ 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 – 9 041 425,04 zł*Wykup gruntów związanych z zagospodarowaniem Kopca Konfederatów Barskich*

284 313,20 zł

W ramach powyższych środków nabyto grunt pod realizację ww. zadania.

Wykupy nieruchomości

8 757 111,84 zł

W 2022 r. nabyto grunty o powierzchni 24 051 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 375,93 zł. Wykupiono tereny do gminnego zasobu nieruchomości oraz wykonano regulacje stanów prawnych nieruchomości.

Rozdz. 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**150 611,73 zł**Wydatki bieżące – 150 611,73 zł

Kwota ta stanowi głównie wypłatę odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych na rzecz osób fizycznych i prawnych, opłatę czynszową za lokal przy ul. Malczewskiego i opłaty za wyceny nieruchomości.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność **8 812,01 zł**

Wydatki bieżące – 8 812,01 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 – 0,00 zł

Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie **0,00 zł**

Brak realizacji ww. zadania z uwagi na odmowę PGE Obrót S.A. Rzeszów wydania warunków dostawy ciepła.

Dz. 710 Działalność usługowa **9 823 847,51 zł**

Wydatki bieżące – 9 592 916,63 zł

Wydatki majątkowe – 230 930,88 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego **6 036 277,50 zł**

Wydatki bieżące – 5 967 293,41 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 – 68 984,09 zł

Zakupy inwestycyjne dla BRMRz **68 984,09 zł**

W 2022 r. poniesiono wydatki na zakup zestawu komputerowego i sprzętu sieciowego dla Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa.

Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego

poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego **0,00 zł**

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 r. z powodu niewywiązania się z umowy Wykonawcy.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **107 094,40 zł**

Wydatki bieżące – 107 094,40 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 **741 984,70 zł**

Wydatki bieżące – 741 984,70 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 257 333,70 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 – 484 651,00 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

521 954,72 zł

Wydatki bieżące – 521 954,72 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

2 401 417,85 zł

Wydatki bieżące – 2 239 471,06 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 pielienie trawników, zbieranie nieczystości, zamiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 161 946,79 zł

Budowa alejek na cmentarzach komunalnych

158 702,09 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym wybudowano 636,4 m² alejek z kostki betonowej na cmentarzach komunalnych Wilkowyja i Zwiężczyca.

Rozbudowa cmentarza Wilkowyja

3 244,70 zł

Powyższe koszty poniesiono na opłatę za przeprowadzone czynności z zakresu nadzoru zapobiegawczego przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie, celem uzyskania zgody na poszerzenie cmentarza.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

15 118,34 zł

Wydatki bieżące – 15 118,34 zł

Zaplanowane środki związane były z pracą Biura Architekta Miasta i zostały przeznaczone m.in. na organizację konkursów urbanistycznych i architektonicznych, opracowanie założeń i programów funkcjonalno-użytkowych planowanych przedsięwzięć, wynagrodzenia sędziów konkursowych, ekspertów, nagrody regulaminowe, wystawy, debaty i konferencje.

Dz. 750 Administracja publiczna**104 921 398,76 zł***Wydatki bieżące – 104 061 406,88 zł**Wydatki majątkowe – 859 991,88 zł***Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****4 652 381,00 zł***Wydatki bieżące – 4 652 381,00 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)**1 336 872,74 zł***Wydatki bieżące – 1 336 872,74 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)**79 534 328,62 zł***Wydatki bieżące – 78 749 136,74 zł*

W ramach powyższej kwoty sfinansowano wydatki bieżące zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Urzędu, w tym: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem wydziałów.

Na wydatki rzeczowe składają się w szczególności: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, wydawnictw książkowych, druków akcydensowych, materiałów biurowych, drobnego sprzętu, środków czystości i środków higieny, prenumerata prasy i czasopism, opłaty: licencyjne, abonamentowe, za dzierżawę kserokopiarek, świadczenia komunalne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, koszty: ubezpieczeń majątkowych, napraw samochodów, sprzętu komputerowego, telefonicznego, wynajmu lokali, administrowania lokalami, napraw i konserwacji sprzętu, utylizacji odpadów niebezpiecznych. Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. W ramach wydatkowanych środków przeprowadzono drobne remonty, konserwacje i naprawy w pomieszczeniach Urzędu Miasta Rzeszowa.

*Wydatki majątkowe – 785 191,88 zł**Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta***412 984,88 zł**

Powyższe środki wydatkowano na zakup urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Kancelarii Prezydenta, zakup aplikacji eGoniec pracującej w systemie operacyjnym Android, mającej na celu udostępnienie możliwości odbierania elektronicznych potwierdzeń odbiorów korespondencji dostarczanych przez pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa. Zakupiono również system umożliwiający rejestrację wybranych przychodzących połączeń telefonicznych, celem podniesienia jakości i poziomu obsługi mieszkańców oraz bezpieczeństwa funkcjonowania poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta Rzeszowa.

*Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II***351 051,00 zł**

Opracowano i zapłacono za wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na realizację robót związanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji UM. Wykonano i odebrano roboty związane z wykonaniem klimatyzacji w budynkach Urzędu przy ul. Bożniczej.

Zakupy inwestycyjne w UM

21 156,00 zł

W ramach powyższych środków zakupiono dwa zestawy depozytorów kluczy.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

14 800 017,56 zł

Wydatki bieżące – 14 800 017,56 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- ✓ publikacje promocyjne i informacyjne o Mieście zamieszczone w 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.

W ramach powyższych wydatków realizowany był projekt „BeeFriendly” - Przyjazny pszczołom.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

4 597 798,84 zł

Wydatki bieżące – 4 522 998,84 zł

Zadania realizowane przez Wydział Marki Miasta, Współpracy Gospodarczej i Turystyki

707 012,01 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.

W ramach powyższych wydatków realizowany jest projekt „Tech Revolution” Sieć Transferu – druga fala.

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy

266 321,35 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

57 052,80 zł

Powyższe wydatki związane są projektem pn. Adaptacja koncepcji Urban Lab w Rzeszowie. Koszty obejmują zakup energii, opłaty za wywóz odpadów, odnowienie asysty technicznej oprogramowania do zarządzania dla jednostek korzystających z oprogramowania Vulcan, częściowy zwrot dotacji.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 2 315 985,55 zł

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów, koszty kar i odszkodowań oraz postępowania sądowego.

Centrum Innowacji Miejskich – Urban Lab 51 287,30 zł

Powyższe środki przeznaczone na usługi, w ramach których wykonano m.in. podium z logo Urban Lab i Miasta Rzeszowa, statuetki dla uczestników Gali Start Up Mix, stojaki rowerowe przy Szkole Podstawowej Nr 11 oraz na catering i inne zakupy artykułów spożywczych.

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny 434 159,84 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 460 235,20 zł

Powyższe środki wydatkowane na pokrycie kosztów postępowań sądowych.

Zadania realizowane przez Wydział Budżetowy 98 646,00 zł

Środki zostały wydatkowane na badanie, przez biegłego rewidenta, bilansu Miasta Rzeszowa za 2021 r. oraz ocenę sytuacji finansowej Miasta przez firmę zewnętrzną Fitch Ratings.

Pozostałe wydatki 132 298,79 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: dotację na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta, na działalność Biura Ewidencji Działalności Gospodarczej i Zezwoleń oraz Kancelarii Prezydenta.

Wydatki majątkowe – 74 800,00 zł

Wydatki inwestycyjne w ramach projektu „Rzeszów to MY” 28 700,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na altankę edukacyjną położoną w ogrodzie owocowo-warzywnym przy Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

Zakup 4 samochodów elektrycznych dla Gminy Miasto Rzeszów 0,00 zł

W 2022 r. zrezygnowano z wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup samochodów elektrycznych na potrzeby obsługi Urzędu Miasta Rzeszowa.

Zakupy inwestycyjne w UM 46 100,00 zł

Zapłacono za autorskie prawa majątkowe oraz prawa wykonywania zależnych praw autorskich do wypracowanych rozwiązań platformy integratora druku 3D.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **9 221 711,74 zł**

Wydatki bieżące – 7 125 158,88 zł
Wydatki majątkowe – 2 096 552,86 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji **150 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Powyższa kwota została przekazana Komendzie Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole celem poprawy bezpieczeństwa publicznego w miejscach szczególnie zagrożonych.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **109 700,00 zł**

Wydatki bieżące – 109 700,00 zł

Środki finansowe z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zostały przeznaczone na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy straży, remont sprzętu oraz na zakup energii elektrycznej, ciepłej i gazu.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne **2 466 892,55 zł**

Wydatki bieżące – 582 600,53 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup umundurowania,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej i opału,
- ✓ naprawy agregatów prądotwórczych w jednostkach OSP, naprawy i przeglądy samochodów pożarniczych,
- ✓ badania okresowe członków OSP,
- ✓ ubezpieczenia osób i mienia,
- ✓ podatek od nieruchomości.

W ramach powyższych środków przekazano także dotację celową dla OSP Rzeszów – Matysówka na zakup nowego sztandaru z okazji 100 – lecia istnienia jednostki, piłę ratowniczą Stihl wraz z akcesoriami dla OSP Rzeszów - Załęże oraz fantoma szkoleniowego wraz z zestawem ratunkowym dla OSP Rzeszów - Wilkowyja.

Wydatki majątkowe – 1 884 292,02 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Wilkowyja **64 850,00 zł**

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu. Powyższe środki stanowią wydatki niewygasające 2022 r.

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów - Słocina **82 851,57 zł**

Opracowano dokumentację projektową zamienną. Zapłacono za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i wykonanie opinii dotyczącej przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Biała na zadanie
pn. Dokończenie modernizacji budynku jednostki OSP Rzeszów - Biała* **199 616,00 zł**

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2022 r. wykonano modernizację instalacji sanitarnych, wodociągowo - kanalizacyjnych oraz c.o. w pomieszczeniach budynku jednostki OSP Rzeszów - Biała.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów – Bzianka na zadanie
pn. Modernizacja Domu Strażaka na osiedlu Bzianka* **200 000,00 zł**

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2022 r. wykonano modernizację Domu Strażaka, opłacono nadzór inwestorski.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Bzianka na zadanie
pn. Modernizacja wybranych pomieszczeń w remizie OSP Rzeszów - Bzianka* 199 874,45 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W 2022 r. dokonano przebudowy i modernizacji wybranych pomieszczeń budynku, opłacono nadzór inwestorski.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Przybyszówka na zadanie pn.
„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Rzeszów – Przybyszówka”* 120 000,00 zł

Zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy na potrzeby OSP Rzeszów - Przybyszówka.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Słocina na zadanie
pn. Zakup profesjonalnego zestawu do prania i suszenia ubrań specjalnych
oraz myjki do aparatów dla OSP Rzeszów - Słocina Zdrowy Ratownik* 189 900,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zakupiono dwa agregaty do suszenia ubrań i węży pożarniczych, dwie pralnice - wirówki do ubrań specjalnych, dwa zestawy pomp do systemu prania, cztery zestawy sześciu profesjonalnych środków piorących do ubrań specjalnych, zestaw do dezynfekcji i dekontaminacji sprzętu.

*Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Zalesie na zadanie pn. Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców Rzeszowa poprzez zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego
wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów - Zalesie* 813 200,00 zł

Zadanie zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ramach powyższej kwoty zakupiono pojazd ratowniczo - gaśniczy wraz z wyposażeniem dla OSP Rzeszów - Zalesie.

Zakupy inwestycyjne dla OSP 14 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono blaszany garaż dla jednostki OSP Rzeszów - Zalesie.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna 9 045,37 zł

Wydatki bieżące – 9 045,37 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) 5 109 393,28 zł

Wydatki bieżące – 5 095 248,28 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejon. 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 – 14 145,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej

14 145,00 zł

Zakupiono konsolę z ekranem dotykowym i oprogramowaniem. Konsola stanowi niezbędny element do utrzymania radiowej łączności cyfrowej.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

1 217 483,29 zł

Wydatki bieżące – 1 178 258,85 zł

Z ww. środków sfinansowano głównie zadania związane z obsługą obywateli Ukrainy przybywających do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jak również pomoc dla ukraińskich obywateli, którzy zdecydowali się zostać w Rzeszowie, w zakresie pomocy społecznej, edukacji, transportu itp.

Środki finansowe związane z zarządzaniem kryzysowym wydatkowano m.in. na:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do walki z Covid – 19 takich jak: rękawiczki, maseczki, fartuchy, środki dezynfekujące,
- ✓ wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla strażaków OSP biorących udział w pomocy uchodźcom z Ukrainy,
- ✓ bieżące utrzymanie, przeglądy i konserwację radiowych urządzeń sterujących, syren alarmowych,
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych.

Wydatki majątkowe – 39 224,44 zł

System zabezpieczeń przeciw COVID – 19 w budynku
Urzędu Miasta Rzeszowa przy ul. Rynek 1

39 224,44 zł

Zamontowano system kontroli temperatury i dezynfekcji rąk w budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1.

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

159 197,25 zł

Wydatki bieżące – 305,85 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego.

Wydatki majątkowe – 158 891,40 zł

Monitoring Miasta Rzeszowa

158 891,40 zł

Powyższe środki finansowe zostały wydatkowane na zakup urządzeń pod potrzeby nowo utworzonego Centrum Monitoringu Cyfrowego Miasta Rzeszowa z lokalizacją w budynku przy ul. Hanasiewicza 10. Zakupiono 2 tablety, 2 stacje do obróbki video, 2 komputery przenośne oraz 3 stacje robocze monitoringu.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

48 620 598,04 zł

Wydatki bieżące – 48 620 598,04 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

48 620 598,04 zł

Wydatki bieżące – 48 620 598,04 zł

Środki w ww. wysokości pokryły przypadające do spłaty odsetki, od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych.

Dz. 758 Różne rozliczenia **6 079 101,00 zł**

Wydatki bieżące – 6 079 101,00 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **417 120,00 zł**

Wydatki bieżące – 417 120,00 zł

Powyższa kwota stanowi zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za poprzednie lata.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe **1 082 990,00 zł**

Wydatki bieżące – 1 082 990,00 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 **4 578 991,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 578 991,00 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 **670 317 015,45 zł**

Wydatki bieżące – 630 907 339,55 zł

Wydatki majątkowe – 39 409 675,90 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe **201 046 017,92 zł**

Wydatki bieżące – 174 093 549,08 zł

W naszym mieście funkcjonują 34 szkoły podstawowe. Naukę w tych szkołach pobierało 15 232 uczniów, w tym 571 uczniów z Ukrainy. Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych w 2022 r. przekazano 736 489,69 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Środki w kwocie 4 163 845,41 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 9 zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS-CoV-2.

Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 4 695 250,38 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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 2 347 uczniów.

Wydatki majątkowe – 26 952 468,84 zł

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1
wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola* 254 502,26 zł

Opracowano i odebrano dokumentację projektową. Rozpoczęto roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.

*Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie,
ul. Bp. J. Pelczara* 168 801,79 zł

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano i odebrano dokumentację projektową. Wykonano roboty przy budowie niskiego parku linowego, w tym: wyrównano teren, zasiano trawnik, wykonano nawierzchnię bezpieczną z mat przerostowych, zamontowano urządzenia zabawowe i elementy małej architektury. Część faktur, na kwotę 64 155,32 zł wystawiono w grudniu z terminem płatności w styczniu 2023 r.

*Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10,
ul. Dominikańska 4* 5 890,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie placu zabaw. Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu (ze względu na za wysokie ceny) wszczęto kolejne postępowanie przetargowe.

*Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta
przy Szkole Podstawowej nr 2* 298 369,70 zł

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano roboty związane z przebudową boiska do piłki nożnej (trawa z rolki, montaż bramek), budową siłowni terenowej i wymianą nawierzchni na placu zabaw. Wybudowano zadaszenie na rowery oraz zagospodarowano teren.

Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka 24 365 681,29 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym, w ramach tego przedsięwzięcia wykonano instalacje: gazowe, kotłowni, klimatyzacji, wentylacji, wodno-kanalizacyjną, hydrantową, deszczową i kanalizacji sanitarnej. Wykonano stolarkę drzwiową aluminiową, instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną, teletechniczną, sygnalizacyjną, sanitariatów i grzejników. Położono wykładziny posadzkowe, płytki na schodach i w sanitariatach przedszkola i sali gimnastycznej. Zagospodarowano teren poprzez nasadzenia, budowę boiska sportowego, oświetlenie terenu, roboty drogowe. Zakupiono wyposażenie kuchni, sali gimnastycznej i sanitariatów. Zapłacono za sprawowanie nadzoru autorskiego. Środki w kwocie 47 779,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka 0,00 zł

Trwało opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, którego termin wykonania ze względu na zmianę zakresu rzeczowego został wydłużony do stycznia 2023 roku.

*Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Bohaterów 1,
w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami* 16 068,90 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą dostosowania budynku szkoły w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

*Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 22 z Oddziałami, ul. Ptasia 2,
w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami* 25 979,59 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą dostosowania budynku szkoły w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

<i>Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 30 z Oddziałami, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	29 906,50 zł
Opracowano dokumentację projektową dotyczącą dostosowania budynku szkoły w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	12 870,00 zł
W ramach rządowego programu „Laboratoria przyszłości” zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m.in. drukarkę 3D.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 8</i>	15 728,90 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in. laptopa.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 11</i>	20 205,72 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in.: drukarkę 3D i komputer.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 18</i>	63 796,41 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in.: 3 drukarki 3D i 3 laptopy.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 24</i>	25 760,00 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in.: drukarkę 3D i urządzenie komputerowe mikser.	
<i>Laboratoria przyszłości – Szkoła Podstawowa Nr 28</i>	29 030,33 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in.: zestaw z drukarkami 3D i zestaw urządzeń.	
<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4</i>	10 342,00 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in. drukarkę 3D.	
<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i>	13 224,00 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in. drukarkę 3D.	
<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6</i>	81 623,00 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in.: 4 wirtualne laboratoria przedmiotowe i 2 monitory interaktywne.	
<i>Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11</i>	36 100,00 zł
Zakupiono wyposażenie do pracowni szkolnych m. in.: drukarki 3D i urządzenie komputerowe mikser.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem SP 16 w Rzeszowie przy ul. Bohaterów 1</i>	15 990,00 zł
Opracowano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji sali gimnastycznej.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie ul. Dominikańska 4</i>	80 000,00 zł
Wykonano modernizację toalet szkolnych. Wymieniono instalacje wodno-kanalizacyjne, ułożono płytki, wykonano biały montaż.	

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18 ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie</i>	<i>389 893,25 zł</i>
Wykonano modernizację instalacji wentylacji, zamontowano chłodnicę. Zaadoptowano pomieszczenia magazynowe do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 5 w Rzeszowie ul. Słocińska 4</i>	<i>99 630,00 zł</i>
Wykonano modernizację toalet szkolnych.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 w Rzeszowie ul. Dębicka 288</i>	<i>9 800,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową dotyczącą remontu dachu.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2, ul. Lwowska 17</i>	<i>0,00 zł</i>
W ramach modernizacji budynku zaplanowano wymianę instalacji elektrycznej. Szacowana wartość inwestycji przekroczyła zabezpieczone środki. Zrezygnowano z realizacji zadania.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie ul. Skrajna 1</i>	<i>70 000,00 zł</i>
Zaplanowane środki na budowę brakującej części ogrodzenia wraz z piłkochwytnymi boiska sportowego nie zostały wydatkowane. Kwotę 70 000,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie ul. Staroniwska 55</i>	<i>130 000,00 zł</i>
Wykonano remont korytarzy, pomalowano pomieszczenia. Zakupiono i zamontowano elementy zabawowe na placu zabaw.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie ul. Krzyżanowskiego 24</i>	<i>75 000,00 zł</i>
Wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną.	
<i>Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Bernardyńska 4</i>	<i>75 000,00 zł</i>
Opracowano dokumentację projektową na modernizację dachu.	
<i>Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie</i>	<i>137 760,00 zł</i>
Zrealizowano roboty budowlane związane z wykonaniem boiska do piłki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami. Zamontowano krzeselka na konstrukcji stalowej na 60 miejsc, urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury. Wykonano remont piłkochwytnych, remont i doposażenie placu zabaw.	
<i>Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4</i>	<i>9 790,00 zł</i>

Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu (ze względu na za wysokie ceny) wszczęto kolejne postępowanie przetargowe.

Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4 3 990,00 zł

Zadania realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Opracowano dokumentację projektową. Z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu (ze względu na za wysokie ceny) wszczęto kolejne postępowanie przetargowe.

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22 w Rzeszowie, ul. Ptasia 2 80 000,00 zł

Wymieniono nawierzchnię na placu zabaw. Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 28 w Rzeszowie przy ul. Solarza 12 160 000,00 zł

Wymieniono nawierzchnię na placu zabaw. Zakupiono i zamontowano nowe urządzenia zabawowe.

Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 9 w Rzeszowie, ul. Miła 58 69 800,00 zł

Wymieniono nawierzchnię na placu zabaw.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu 23 370,00 zł

Opracowano część dokumentacji projektowej (ze względu na zgłoszone uwagi do dokumentacji wykonawca dokonuje poprawy i uzupełnienia).

Zagospodarowanie terenu szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka 3 819,15 zł

Wykonano i zapłacono za roboty budowlane polegające na montażu ogrodzenia panelowego wraz z furtką.

Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym 12 600,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Unieważniono przetarg na roboty budowlane (cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 5) 10 049,60 zł

Zakupiono zmywarkę kapturową.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 10) 11 300,00 zł

Zakupiono obieraczkę do warzyw.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4) 10 796,45 zł

Zakupiono zmywarkę kapturową.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 12 092 567,93 zł

Wydatki bieżące – 12 092 567,93 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 średnio 169 uczniów, w tym 4 uczniów z Ukrainy. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 58 381,92 zł. Środki w kwocie 60 000,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS-CoV-2. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 81 777,70 zł.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 16 dzieci objętych kształceniem specjalnym.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **5 839 114,30 zł**

Wydatki bieżące – 5 839 114,30 zł

Środki zostały przeznaczone na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych Nr: 1, 2, 5, 10, 17, 24, 28, 29, 34, 37 do których uczęszczało średnio 521 dzieci, w tym 33 dzieci z Ukrainy. Przekazana została również dotacja dla 4 niesamorządowych szkół podstawowych, do których uczęszczało średnio 131 dzieci. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 212 230,76 zł.

Rozdz. 80104 Przedszkola **114 881 467,10 zł**

Wydatki bieżące – 114 456 029,61 zł

Na terenie miasta funkcjonuje: 31 przedszkoli samodzielnych, 12 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych, oraz 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Z miejsc w tych placówkach korzystało średnio 6 115 dzieci, w tym 86 dzieci z Ukrainy. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2022 r. przekazano 755 439,91 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 1 753 012,31 zł. W mieście funkcjonuje również 51 przedszkoli niepublicznych i 6 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało średnio 3 684 dzieci.

Wydatki majątkowe – 425 437,49 zł

Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie **9 840,00 zł**

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za część dokumentacji.

Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19 **173 835,00 zł**

Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw, w tym: demontaż starych urządzeń, wykonanie nawierzchni poliuretanowej pod urządzenia, zamontowano nowe urządzenia zabawowe i żagle przeciwsłoneczne.

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Rzeszowie ul. Jaskółcza 5 **29 970,00 zł**

Dokonano modernizacji placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń zabawowych.

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 36 w Rzeszowie ul. Brydaka 10 **50 000,00 zł**

Dokonano modernizacji placu zabaw poprzez zakup nowych urządzeń zabawowych.

Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym Nr 37 w Rzeszowie ul. Starzyńskiego 10 **29 925,90 zł**

Wykonano roboty budowlane związane z modernizacją placu zabaw, ułożono nawierzchnię bezpieczną pod urządzenia zabawowe, zadaszenie nad piaskownicą i nowe siedziska.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego Nr 18, ul. Jaskółcza 5 0,00 zł

Środki zabezpieczone na rozliczenie umowy za wykonane roboty budowlane nie zostały wydatkowane - ugoda z wykonawcą.

Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicza 54 60 912,59 zł

Zapłacono za wykonanie badań poziomu hałasu emitowanego przez urządzenia instalacji wentylacyjnej oraz opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych mających na celu skuteczną naprawę skarpy. Wykonano roboty związane z zabezpieczeniem skarp, demontaż placu zabaw i ogrodzenia, odwodnienie, naprawę ogrodzenia i uporządkowanie terenu.

Termomodernizacja budynku PP Nr 11 w Rzeszowie 8 800,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku przedszkola.

Termomodernizacja budynku PP Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej 24 354,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej

Termomodernizacja budynku PP Nr 23 w Rzeszowie 9 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku przedszkola.

Termomodernizacja budynku PP Nr 36 w Rzeszowie 7 000,00 zł

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku przedszkola.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Przedszkole Publiczne nr 9) 21 800,00 zł

Zakupiono kocioł warzelny.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne 7 243 213,18 zł

Wydatki bieżące – 7 243 213,18 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało średnio 21 dzieci, w tym 2 dzieci z Ukrainy. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Niezapominajka” Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelaktualną Koło w Rzeszowie, Niepubliczne Przedszkole Specjalne: „Solis Radius” i „Selfiki” oraz 2 niepubliczne przedszkola terapeutyczne. Uczęszczało do nich 97 dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 19 601,36 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 785 685,78 zł

Wydatki bieżące – 785 685,78 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich średnio 81 dzieci, w tym 7 dzieci z Ukrainy. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników

wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 33 785,21 zł.

W mieście funkcjonują również 3 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 21 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

15 199 187,65 zł

Wydatki bieżące – 15 199 187,65 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. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 216 939,72 zł.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

577 663,61 zł

Wydatki bieżące – 577 663,61 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

87 908 324,54 zł

Wydatki bieżące – 80 839 645,23 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 12 techników przy takich zespołach szkół jak:

- ✓ Zespół Szkół Agropodsiębiorczości,
- ✓ 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 7 184 uczniów, w tym 19 uczniów z Ukrainy. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2022 roku przekazano 140 000,00 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 240 918,55 zł.

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 545 uczniów.

Wydatki majątkowe – 7 068 679,31 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu

4 513 388,75 zł

Realizowano roboty związane z budową sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym i przewiązką. Wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Zrealizowano roboty stanu surowego: roboty ziemne, betonowe i żelbetowe, izolacje fundamentów, roboty murarskie, konstrukcje dachu. Wykonano roboty stanu wykończeniowego: podłogi i posadzki, stolarkę okienną i drzwiową, tynki i okładziny wewnętrzne, roboty branży elektrycznej, sanitarnej (część kanalizacji deszczowej, instalacje wewnętrzne) i roboty dodatkowe.

Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa 27 500,00 zł

Opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy tężni solankowej wraz z elementami małej architektury i zagospodarowaniem terenu.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13 0,00 zł

Zrezygnowano z realizacji zadania.

Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3 552 966,00 zł

Wybudowano windę wewnętrzną przeznaczoną dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 600 816,00 zł

Wykonano adaptację kuźni na salę dydaktyczną i adaptację pomieszczenia szkolnego na bibliotekę (w tym: renowację podłóg i malowanie ścian). Ułożono płytki na korytarzu szkolnym i wykonano remont sali dydaktycznej (w tym: izolację, odgrzybianie i malowanie ścian, wykonanie izolacji podłogi i ułożenie płytek).

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4 139 728,00 zł

Zmodernizowano instalację grzewczą w budynku szkoły, internatu i stołówki.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie, ul. Warszawska 26a 648 511,85 zł

Wykonano nowe pokrycie dachu na budynku szkoły.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka 7 300 684,78 zł

Wykonano III etap wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120 198 578,03 zł

Wykonano dokumentację projektową dotyczącą rozbudowy budynku szkoły. Kwotę 56 950,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin 86 505,90 zł

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj-wybuduj. Wykonano dokumentację projektową i roboty budowlane. Przebudowano istniejące ścieżki ogrodu szkolnego i schody z kamienia naturalnego. Wybudowano 3 ogrody tematyczne: sensoryczny, skalny i deszczowy. Zamontowano: „hotel dla owadów”, kompostownik, tablice i etykiety informacyjne.

Rozdz. 80116 Szkoły policealne 12 506 882,82 zł

Wydatki bieżące – 12 506 882,82 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 21 szkół policealnych, które otrzymywały z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Z zajęć dydaktycznych w tych szkołach korzystało średnio 2 672 słuchaczy.

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia**8 926 956,38 zł**Wydatki bieżące – 8 926 956,38 zł

Na terenie miasta funkcjonują 4 szkoły branżowe, przy takich jednostkach jak:

- ✓ Zespół Szkół Gospodarczych,
- ✓ Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego,
- ✓ Zespół Szkół Nr 3,
- ✓ Zespół Szkół Samochodowych.

Naukę w tych szkołach pobierało 654 uczniów, w tym 5 uczniów z Ukrainy. Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 40 361,10 zł.

Ponadto przekazywano dotację na kształcenie średnio 345 uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**83 014 514,24 zł**Wydatki bieżące – 79 309 537,78 zł

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Naukę w tych szkołach pobierało 7 054 uczniów, w tym 91 uczniów z Ukrainy. 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 w 2022 roku wydatkowano 59 716,08 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 622 856,97 zł.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje: 5 liceów ogólnokształcących niepublicznych 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 2 076 osób.

Wydatki majątkowe – 3 704 976,46 zł*Budowa hali sportowej przy I LO***3 115 161,46 zł**

Wykonano prace związane z rozbiórką starej sali gimnastycznej i roboty stanu surowego otwartego nowej hali sportowej. Zrealizowano roboty ziemne, palowanie, roboty betonowe, żelbetowe i izolacje fundamentów, roboty branży sanitarnej (przebudowę sieci ciepłej, instalację węzła ciepłego, przebudowę zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłącze wody) oraz roboty branży elektrycznej, instalację odgromową, ułożenie kabli i przewodów.

*Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy IX Liceum Ogólnokształcącym
ul. Elizy Orzeszkowej 8a***0,00 zł**

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w listopadzie 2022 roku. Zaplanowane środki na aktualizację dokumentacji projektowej nie zostały wydatkowane.

*Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształcącego
w Rzeszowie, ul. Szopena 11***0,00 zł**

Zarezerwowane w budżecie środki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę windy zewnętrznej przeznaczonej dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, nie zostały wydatkowane. Umowa z wykonawcą prac projektowych została rozwiązana z uwagi na nieterminowość realizacji zadania.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego
w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16 A***362 680,00 zł**

Środki w kwocie 1 968,00 zł wydatkowano na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji parkingu szkolnego i dojścia do budynku szkoły. Kwotę 360 712,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu 100,00 zł

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe zadania, zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających 2022 roku.

Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Sportowych 79 335,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na naprawie dachu nad pomieszczeniami i dobudówce hali sportowej.

Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11 147 700,00 zł

Trwało opracowanie dokumentacji projektowej. Zapłacono za część dokumentacji. Kwotę 130 480,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 23 206 954,76 zł

Wydatki bieżące – 23 172 643,76 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 1 068 uczniów, w tym 4 uczniów z Ukrainy. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Środki w kwocie 93 550,00 zł, z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zostały przeznaczone na zadania związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii SARS-CoV-2. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 11 591,00 zł.

Wydatki majątkowe – 34 311,00 zł

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych – segment F i G 0,00 zł

Planowano wykonanie robót zabezpieczających. Złożono pozew o zabezpieczenie dowodów powstałych szkód i dochodzenie roszczenia z odpowiedzialności kontraktowej przed sądem, w stosunku do wykonawcy robót.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Muzycznych nr 1) 15 000,00 zł

Zakupiono gitarę.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Plastycznych) 19 311,00 zł

Zakupiono drukarkę laserową.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne 8 385 019,30 zł

Wydatki bieżące – 8 385 019,30 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonują: branżowa szkoła I stopnia i szkoła przysposabiająca do pracy. W 2022 r. uczęszczało do nich 123 uczniów w tym 3 uczniów z Ukrainy. 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 7 888 493,76 zł

Wydatki bieżące – 7 888 493,76 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.

Kształciło się w nich 145 uczniów, w tym 3 uczniów z Ukrainy. Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na wydatki remontowe w Centrum Kształcenia Zawodowego w 2022 roku przekazano 51 291,00 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **1 014 127,29 zł**

Wydatki bieżące – 1 014 127,29 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 **19 045 567,81 zł**

Wydatki bieżące – 19 045 567,81 zł

Stołówki szkolne funkcjonują w 17 szkołach podstawowych, 12 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. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 336 643,65 zł.

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 **14 362 595,58 zł**

Wydatki bieżące – 14 362 595,58 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. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 181 585,09 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **22 706 431,83 zł**

Wydatki bieżące – 22 706 431,83 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 **330 129,83 zł**

Wydatki bieżące – 330 129,83 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Specjalnych. Przekazano również dotacje dla: Szkoły Medycznej TEB Edukacja, NZS Policealnego Studium Zawodowego, Technikum TEB Edukacja i Niepublicznej Szkoły Zdrowia i Designu.

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	5 286 084,81 zł
--	------------------------

Wydatki bieżące – 5 286 084,81 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla uczniów niepełnosprawnych, w 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	14 096,93 zł
--	---------------------

Wydatki bieżące – 14 096,93 zł

Powyższe środki wydatkowano na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy oraz uzupełnienie podręczników zgubionych lub zniszczonych przez uczniów. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 1 823,08 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność	18 055 918,10 zł
---	-------------------------

Wydatki bieżące – 16 832 115,30 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na ubezpieczenie szkół, wydatki związane z pracą komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz realizację programów i projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi. Realizowano takie programy jak:

- ✓ Erasmus+ (Akredytacja Erasmus+, Akredytacja II Erasmus+, Akredytacja III Erasmus+, Akredytacja IV Erasmus+, Erasmus+ II, Erasmus+ III, Erasmus+ IV, Erasmus+ V, Erasmus+ VI),
- ✓ Program Edukacja – „Bądź bezpieczny w szkole- bądź bezpieczny w życiu”,
- ✓ Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2,
- ✓ Projekt „Dostępna szkoła” - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia. Celem projektu jest eliminowanie barier w zakresie szeroko rozumianej dostępności funkcjonowania szkół w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym i organizacyjnym,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój- Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- pilotaż. W ramach programu w 14 placówkach oświatowych zatrudnieni zostali asystenci uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- ✓ Projekt UNICEF – celem głównym projektu jest wsparcie obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Rzeszowa w związku z konfliktem zbrojnym.

Projekt UNICEF realizowany był w 66 jednostkach oświatowych, w tym: przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. W ramach projektu:

- ✓ przekazano wyprawki dla 128 dzieci z Ukrainy w przedszkolach i 934 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
- ✓ zatrudniono 19 animatorów dla dzieci z Ukrainy w przedszkolach w Rzeszowie,
- ✓ zatrudniono 28 asystentów wielokulturowych w szkołach,
- ✓ zatrudniono 27 asystentów języka ukraińskiego dla uczniów w szkołach,
- ✓ wyposażono 25 przedszkoli w zewnętrzne urządzenia przenośne i pomoce dydaktyczne,
- ✓ zakupiono pomoce dydaktyczne dla 20 szkół (m.in.: sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy),
- ✓ zapewniono wsparcie psycho-emocjonalne 223 uczniom (obywatelom Ukrainy),
- ✓ zorganizowano zajęcia pozalekcyjne dla uchodźców i społeczności przyjmującej z zakresu historii, kultury i geografii Polski i Ukrainy.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in. z:

- ✓ Ministerstwa Edukacji Narodowej – „Za życiem”,
- ✓ Ministerstwa Obrony Narodowej,
- ✓ Narodowego Forum Muzyki – „Akademia Chóralna”.
- ✓ Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,

W ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego realizowane były zadania:

- ✓ „Zespół Szkół Technicznych Dzieciom – Bajka o słoniku Bartusiu. Spektakl edukacyjny dla dzieci z rzeszowskich przedszkoli”, na które wydatkowano 14 991,70 zł,
- ✓ w Zespole Szkół Nr 2 „Wirtualny biznes - realne kompetencje! Symulatory biznesu dla rzeszowskich szkół ponadpodstawowych, edycja 2022”, na które wydatkowano 50 000,00 zł,
- ✓ „Centrum nowoczesnej awiacji z użyciem dronów przy Szkole Podstawowej nr 25, ul. Starzyńskiego 17”, na które wydatkowano 49 979,63 zł,
- ✓ „Moc Odkrywców - Rzeszowski Piknik Nauki i Techniki”, na które wydatkowano 50 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 1 223 802,80 zł

Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na place zabaw 994 947,00 zł

Powyższą kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2022 roku. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów i otoczenia 11 660,40 zł

Zakupiono radiowęzeł szkolny dla Szkoły Podstawowej nr 22.

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy – edycja 2 17 221,32 zł

Zakupiono konwekcyjno-parowy piec piekarniczy.

Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport (Szkoła Podstawowa nr 2) 99 980,00 zł

W ramach środków UNICEF przy Szkole Podstawowej nr 2, w miejscu starego asfaltowego placu zbudowano boisko do siatkówki wyłożone kostką gumową.

Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport (Szkoła Podstawowa nr 5) 99 994,08 zł

W ramach środków UNICEF przy Szkole Podstawowej nr 5, w miejscu starego betonowego boiska wybudowano wielofunkcyjne boisko do gry w piłkę nożną, koszykówkę siatkówkę i tenisa ziemnego.

Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5) 0,00 zł

Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **22 384 813,39 zł**

Wydatki bieżące – 7 649 035,47 zł

Wydatki majątkowe – 14 735 777,92 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne **14 104 204,96 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 – 14 104 204,96 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie pn. „Izolacja fundamentów w budynku Izby Przyjęć oraz szybów windowych” 279 512,41 zł

Wykonano izolację fundamentów w budynku Izby Przyjęć oraz szybów windowych w Szpitalu Miejskim.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zadanie pn. Modernizacja Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Rzeszowie 540 682,33 zł

Powyższą dotację wykorzystano na: dostawę i montaż dwóch dźwigów do przewozu osób i łóżek szpitalnych oraz modernizację systemu przywoławczego na Oddziale Ginekologiczno- Położniczym.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 585 939,35 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono optykę i światłowód, narzędzia na blok operacyjny, boimetr optyczny, wideogastroskop, USG ginekologiczne.

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” 12 695 237,87 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane dotacją z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwotą 12 500 000,00 zł, przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. W 2022 roku:

- ✓ wykonano modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 3 394 999,18 zł,
- ✓ zakupiono aparat Rezonansu Magnetycznego i zmodernizowano pracownię – 6 861 630,41 zł,
- ✓ zakupiono sprzęt medyczny i wyposażenie oddziałów: videolaryngoskop, ogrzewacze płynów, system monitorujący z jednostką sufitową oraz centralą monitorującą, pompy, łóżka elektryczne, EKG i inne wyposażenie – 2 375 373,98 zł,
- ✓ zapłacono za pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży budowlano-konstrukcyjnej – 63 234,30 zł.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie 2 833,00 zł

Środki zaplanowane na rozliczenie końcowe za wykonane roboty zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku.

Rozdz. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 9 891,39 zł

Wydatki bieżące – 9 891,39 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na zapłatę za pobyt dwójki dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 457 967,96 zł

Wydatki majątkowe – 457 967,96 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację zadania: wymiana wind osobowych w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 oraz w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie 264 967,96 zł

Wymieniono windę osobową w Przychodni Specjalistycznej Nr 1 i w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 193 000,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono:

- ✓ aparat do krioterapii,
- ✓ dermatoskop,
- ✓ lampę szczelinową,

- ✓ soczewki,
- ✓ stół zabiegowy,
- ✓ tomograf okulistyczny,
- ✓ tonometr,
- ✓ unit,
- ✓ uroflowmetr,
- ✓ wyświetlacz optotypów.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej

630 632,66 zł

Wydatki bieżące – 630 632,66 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 2022 roku wydatkowano kwotę 419 209,54 zł, na:

- ✓ Program wczesnego wykrywania raka piersi – 39 846,00 zł,
- ✓ Program wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego – 108 000,00 zł,
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C – 35 400,00 zł,
- ✓ Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie – 235 963,54 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 ISKIERKA 7 400,00 zł
- ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona 2 600,00 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 94 423,12 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol” 12 000,00 zł
- ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” 5 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pracowników Pomocy Społecznej 8 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju BRUNO 8 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 8 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „Edu Iter” 20 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Pomocy Szkole Społecznej w Rzeszowie 9 423,12 zł
- ✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” 19 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 92 000,00 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 15 000,00 zł
- ✓ Fundacja „APROBATA” 7 000,00 zł
- ✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Józefa Kalasancjusza 20 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” 15 000,00 zł
- ✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki 20 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszów Biega” 10 000,00 zł

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii

50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowej na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży w kwocie 50 000,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „Wzrastanie”	15 000,00 zł
✓ Fundacja Rozwoju i Wsparcia „Pasięka”	20 000,00 zł
✓ Fundacja „Z miłości do życia”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszestronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	10 000,00 zł

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

4 388 268,78 zł

Wydatki bieżące – 4 388 268,78 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy profilaktyczne

Szkolne programy profilaktyczne uwzględniające prowadzenie pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno- sportowych realizowane były na terenie 42 rzeszowskich szkół. Ponad 6 100 uczniów systematycznie uczestniczyło w zajęciach dostosowanych do ich wieku, zainteresowań, zaangażowania i umiejętności. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów a przede wszystkim kształtowanie przyzwyczajęń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Równocześnie ponad 950 dzieci klas I i II szkół podstawowych brało udział w zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych. Miały one na celu podniesienie ogólnej sprawności oraz korekcje wad postawy. W zawodach organizowanych w różnych dyscyplinach sportowych w programie „Współzawodnictwo sportowe w ramach Miejskich Igrzysk zmniejszeniem uzależnień młodzieży” rywalizowało około 5 500 uczniów. Ponad 990 dzieci z 21 przedszkoli uczestniczyło w programie „Aktywny przedszkolak”, jak również w zawodach, „Mini Przedszkoladzie”.

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 2022 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 580 000,00 zł.

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy. Pracownicy Centrum Leczenia Uzależnień prowadzili zajęcia profilaktyczno-edukacyjne w 29 rzeszowskich szkołach, a na terenie 6 szkół zajęcia prowadzone były w systemie teleinformatycznym. Ich celem było przeciwdziałania uzależnieniom chemicznym (od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, nikotyny, leków), oraz behawioralnym (od gier hazardowych, Internetu i innych technologii informacyjnych), jak również podnoszenie umiejętności w rozpoznawaniu i radzeniu sobie ze stresem i emocjami. Prowadzone były też zajęcia dotyczące nawiązywania pozytywnych kontaktów z rówieśnikami, integracji zespołów klasowych, poczucia własnej wartości i świadomości swojej osoby oraz

metod efektywnego uczenia się. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach związanych z rozpoznawaniem i konstruktywnym reagowaniem w sytuacji przemocy oraz cyberprzemocy.

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 zajęcia edukacyjne o wpływie odżywiania na stan psychiczny człowieka. Uświadamiano uczniom z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać w życiu codziennym (media elektroniczne, szkodliwe treści, przestępczość internetowa), a także zwrócono uwagę na temat czym jest przemoc i agresja.

Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego w kwocie 1 092 000,00 zł, z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska Ziomki Rzeszów	20 000,00 zł
✓ Akademia Pływania	10 000,00 zł
✓ Centrum Aktywności Fizycznej – Rzeszów, CAF-Rzeszów	6 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW”	18 400,00 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	91 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	7 000,00 zł
✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „PARASOL”	8 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”	30 000,00 zł
✓ Katolickie Stowarzyszenie TABOR	50 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów	80 600,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	15 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „JUNAK” Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „PIRAMIDA”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Grunwald Budziwój	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy KORONA Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Stal Rzeszów Skoki do wody	10 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany Akademicki Związek Sportowy Politechniki Rzeszowskiej	32 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „RESOVIA”	10 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy ZIMOWIT Rzeszów	14 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy Sparta	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB SPORT	15 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”	45 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	6 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	60 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od zaraz”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Akademia Pływania Aqua Sport	10 000,00 zł

✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	35 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sokole Gniazdo	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe SWIM TRI RZESZÓW	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szczep Niezlomnych	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego Resovia	20 000,00 zł
✓ Szansa 21 Fundacja na rzecz osób z Zespołem Downa	10 000,00 zł
✓ Szkoła Piłkarska Grunwald Budziwój	7 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Rzeszowie	18 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	18 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy – Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „SIÓDEMKA”	8 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Judo Rzeszów	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska Kolbuszowa	5 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy FOXBALL	21 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SLALOM	15 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	6 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy UKS Pijarki	10 000,00 zł
✓ Zapaśniczy Klub Sportowy Stal Rzeszów	40 000,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym w kwocie 131 000,00 zł, z tego:

✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol”	20 000,00 zł
✓ Fundacja Żywieniowe ABC	20 000,00 zł
✓ Fundacja „Z Miłości do Życia”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju Bruno	8 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	58 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Miasta Rzeszowa w kwocie 743 100,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	302 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	210 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej	151 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny	80 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w kwocie 103 000,00 zł, z tego:

✓ Fundacja „Ku wolności”	10 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Św. Jana Pawła II „WZRASTANIE”	18 000,00 zł
✓ Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Huberta	7 000,00 zł
✓ PASIEKA – Fundacja Rozwoju i Wsparcia	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju PERSPEKTYWA	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Dzieci, Młodzieży i Dorosłych „Nasza Arka”	13 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	35 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie uzależnień na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych, osób niepełnosprawnych oraz seniorów w kwocie 55 000,00 zł, z tego:

✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Chorych na Chorobę Parkinsona	3 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	12 000,00 zł

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym:

Dotacja w wysokości 200 000,00 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 „Pasieka”.

Zaplanowane w budżecie 2022 r:

- ✓ *Dotacje celowe na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób w kryzysie oraz pokrzywdzonym przestępstwem,*
- ✓ *Dotacje 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,*

nie zostały przekazane.

Rozdz. 85158 Izba Wytrzeźwień

2 184 056,52 zł

Wydatki bieżące – 2 167 451,52 zł

Izba Wytrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2022 roku Izba przyjęła 5 067 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, wody i ścieków środków czystości i dezynfekujących, materacy, pościeli, lamp bakteriobójczych, opłaty komornicze i koszty postępowań egzekucyjnych, ubezpieczenie mienia, drobne bieżące naprawy i konserwacje urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

Wydatki majątkowe – 16 605,00 zł

Zakupy inwestycyjne dla Izby Wytrzeźwień

16 605,00 zł

Zakupiono oprogramowanie komputerowe potrzebne do ewidencji pacjentów Izby Wytrzeźwień.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

559 791,12 zł

Wydatki bieżące – 402 791,12 zł

W 2022 roku przekazano z budżetu Miasta:

Dotację celową dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie

65 400,00 zł

W ramach realizacji programu wynajęto lokal w Przychodni Specjalistycznej Nr 3 przy ul. Hoffmanowej 8A. Zatrudniono specjalistów do pracy w świetlicy oraz do prowadzenia warsztatów dla dzieci ukraińskich i polskich oraz ich rodziców. Wydatki te zostały zrealizowane ze środków UNICEF.

Dotację celową dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wyposażenie gabinetów Higieny Szkolnej w środki do dezynfekcji oraz różowe skrzyneczki z artykułami higieny pierwszej potrzeby w związku z konfliktem na Ukrainie 305 000,00 zł

W ramach powyższych środków wyposażono gabinety higieny szkolnej w środki do dezynfekcji oraz różowe skrzyneczki z artykułami higieny pierwszej potrzeby. Wydatki te zostały zrealizowane ze środków UNICEF, w związku z realizacją programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce. Pozostałe środki zostały przeznaczone na usługi polegające na dokonywaniu oględzin lekarskich, stwierdzaniu zgonu i jego przyczyny, wystawianiu kart zgonu dla osób nieobjętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz organizację przewozu zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych, a także opracowanie programów profilaktyki zdrowotnej.

Zaplanowane

- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie,*
- ✓ *Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie,*

nie zostały przekazane, zadania realizowane będą w 2023 roku.

Wydatki majątkowe – 157 000,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie 157 000,00 zł

W ramach realizacji programu zaadoptowano pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia warsztatów dla dzieci ukraińskich i polskich oraz ich rodziców. Zakupiono meble i wyposażenie lokalu, sprzęt elektroniczny (monitor interaktywny, notebooki z oprogramowaniem, drukarki, projektor, „podłogę interaktywną”). Wydatki te zostały zrealizowane ze środków UNICEF.

Dz. 852 Pomoc społeczna **85 648 586,40 zł**

Wydatki bieżące – 84 022 135,70 zł
Wydatki majątkowe – 1 626 450,70 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej **29 232 445,07 zł**

Wydatki bieżące – 27 641 110,87 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 465 pensjonariuszy. Przekazane do jednostek środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe (m.in.: zakup: żywności, leków i materiałów medycznych, środków czystości i dezynfekujących, wyposażenia, energii elektrycznej ciepłej, wody, odprowadzenie ścieków). Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje, w 2022 r. przekazano 161 339,30 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Środki w kwocie 382 790,00 zł, 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 3 197 300,73 zł za pobyt 91 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych powiatach. Zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej – gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 1 591 334,20 zł

Modernizacja budynku DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie 12 000,00 zł

W ramach powyższej kwoty wykonano palarnię.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4 w Rzeszowie - etap IV 189 684,30 zł

Wykonano remont i modernizację pomieszczeń: pralni, suszarni, prasowni i łazienki. W ramach prac remontowych wykonano nowe posadzki, uzupełniono tynki i wykonano nowe okładziny ścienne, wymieniono stolarkę drzwiową, pomalowano ściany, zamontowano nowe urządzenia instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęska 7a w Rzeszowie 420 955,91 zł

Wykonano roboty polegające na malowaniu pomieszczeń, wymianie: tablic bezpiecznikowych, głównego wyłącznika prądu oraz lamp oświetlenia.

Modernizacja instalacji przyzywowo-alarmowej w DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 138 000,00 zł

Wykonano modernizację instalacji przyzywowo-alarmowej.

Modernizacja instalacji wodociągowej w budynku DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 39 360,00 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Wymiana drzwi garażowych w DPS ul. Sucharskiego 1 13 500,00 zł

Wymieniono drzwi garażowe.

Zagospodarowanie terenu przy budynku DPS ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie 4 900,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na utwardzenie terenu.

Zakup 2 pralnicowirówek dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 w Rzeszowie 90 774,00 zł

Zakupiono 2 pralnicowirówki.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Powstańców Styczniowych 37 174 984,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1 201 450,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a 202 926,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1 10 499,99 zł

Zakupiono podgrzewacz gazowy stojący ARISTON 300 L.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska 92 300,00 zł

Zakupiono piec gazowy - 60 000,00 zł i kosiarkę (traktorek) - 32 300,00 zł.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 3 207 676,10 zł

Wydatki bieżące – 3 183 998,60 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 2022 roku korzystało 120 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystało 17 osób, 16 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 25 osób. W ramach działalności organizowane były różne imprezy i wycieczki. Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań integracyjnych wraz z terapeutami.

Ponadto przekazano z budżetu Miasta:

Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, w wysokości 1 325 144,00 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 148 870,68 zł dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dokonano wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach w kwocie 779,70 zł.

Dotacja celowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałymi na terenie Gminy Rzeszów nie została w 2022 roku przekazana.

Wydatki majątkowe – 23 677,50 zł

Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1 23 677,50 zł

Opracowano dokumentację projektową.

Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia „Senior+” 0,00 zł

Przygotowano notatkę służbową w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **4 196,85 zł**

Wydatki bieżące – 4 196,85 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 **229 440,40 zł**

Wydatki bieżące – 229 440,40 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2022 r. z tego tytułu opłacono składki za 382 osoby pobierające zasiłki stałe oraz 37 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**

4 195 604,06 zł

Wydatki bieżące – 4 195 604,06 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 skorzystały 1 152 osoby. Środki te przeznaczone zostały na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków oraz na pokrycie kosztów pogrzebu. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 996 osób. Z tego rozdziału, wypłacone zostały również zasiłki okresowych dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby, w kwocie 6 296,00 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

6 329 911,06 zł

Wydatki bieżące – 6 329 911,06 zł

W 2022 r. wydano 3 691 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 2 402 647,70 zł oraz najemców lokali komunalnych 3 489 416,00 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno-czynszowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

2 949 550,72 zł

Wydatki bieżące – 2 949 550,72 zł

Zasiłki obejmują świadczenia na rzecz osób fizycznych, które pozostają w trudnej sytuacji życiowej i spełniają kryteria ustawy o pomocy społecznej. Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy. Z tej formy pomocy skorzystało 488 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

21 995 569,18 zł

Wydatki bieżące – 21 995 569,18 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.

**Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione
i ośrodki interwencji kryzysowej**

890 012,39 zł

Wydatki bieżące – 890 012,39 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. Ponadto w Ośrodku funkcjonują 2 mieszkania chronione z 4 miejscami. W 2022 r. z ośrodka interwencji kryzysowej skorzystało 130 osób, z mieszkań chronionych 3 osoby, z poradnictwa specjalistycznego 420 osób. Przekazane środki

wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **12 563 106,09 zł**

Wydatki bieżące – 12 563 106,09 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, świadczonej przez MOPS w 2022 r. skorzystało 959 osób.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania **2 674 067,76 zł**

Wydatki bieżące – 2 674 067,76 zł

Powyższe środki zostały przekazane na realizację programu: „Posiłek w szkole i w domu”. Dofinansowano:

- ✓ posiłek w szkole dla 498 dzieci, w kwocie 224 887,37 zł,
- ✓ świadczenia pieniężne na zakup posiłku dla 1 430 osób, w kwocie 2 407 015,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału przeznaczone zostały również na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa). Z tej formy pomocy skorzystało 406 dzieci w kwocie 42 165,39 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **1 377 006,72 zł**

Wydatki bieżące – 1 365 567,72 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, w kwocie 49 080,77 zł, z tego:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon | 3 500,00 zł |
| ✓ Fundacja Rudek dla życia | 13 500,00 zł |
| ✓ Klub Sportowy Akademia 50+ | 4 000,00 zł |
| ✓ Podkarpacki Oddział Wojewódzki Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków | 8 582,77 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” | 19 498,00 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 129 992,02 zł, z tego:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Fundacja „APROBATA” | 19 992,02 zł |
| ✓ Fundacja na Rzecz Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych „Parasol” | 28 325,00 zł |
| ✓ Fundacja na rzecz osób z Zespołem Downa „SZANSA 21” | 10 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF | 4 275,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” | 43 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwoju BRUNO | 21 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Autystycznych „Solis Radius” | 3 400,00 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.

Dotacje celowe na zapewnienie wsparcia osobom będącym w kryzysie bezdomności poprzez wprowadzenie usług streetworkera wraz z pakietem usług socjalnych i medycznych, w kwocie 129 849,00 zł dla Stowarzyszenia ZUPEŁNE DOBRO.

Zaplanowana w budżecie 2022 r. :

- ✓ Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom- obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego nie została przekazana. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Realizowano „Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce”. W sierpniu 2022 roku miasto Rzeszów wraz z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci- UNICEF podpisało porozumienie w sprawie współpracy w zakresie pomocy dla dzieci i rodzin z Ukrainy uciekających przed wojną. Pomoc w całości finansowana była ze środków UNICEF. W ramach programu realizowano:

- ✓ warsztaty z zakresu rozwoju kompetencji społecznych dla małoletnich obywateli Ukrainy i Polski – zrealizowano 8 spotkań, w których uczestniczyło 75 dzieci (z tego 51 dzieci ukraińskich, 24 dzieci polskich),
- ✓ spotkania wzmacniająco - wspierające dla opiekunów dzieci uchodźców z Ukrainy – zorganizowano 7 spotkań, w których uczestniczyło 28 opiekunów ukraińskich.

Na realizację programu przekazano 90 447,29 zł.

Środki w kwocie 129 438,64 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na Program „Korpus Wsparcia Seniorów” zostały wydatkowane na realizację 2 modułów:

- ✓ usługę wsparcia na rzecz seniorów, polegającą na organizacji i koordynacji prac 4 wolontariuszy,
- ✓ zakup urządzeń do świadczenia usługi opieki na odległość przy użyciu tzw. „opaski bezpieczeństwa” oraz zakup obsługi systemu, polegającego na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum teleopieki. W ramach programu zakupiono 119 opasek dla seniorów.

Środki w kwocie 27 000,00 zł, przekazano na jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka dla 18 dzieci, a 3 000,00 zł na prace społecznie – użyteczne. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba.

Wydatki majątkowe – 11 439,00 zł

Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce 11 439,00 zł

Zakupiono „magiczny dywan” do celów prowadzenia warsztatów dla dzieci. Wydatek został zrealizowany ze środków UNICEF.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 111 698,27 zł

Wydatki bieżące – 6 102 298,27 zł

Wydatki majątkowe – 9 400,00 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 307 445,95 zł

Wydatki bieżące – 298 045,95 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i z budżetu Miasta.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapię 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej (40 uczestników). Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 132 357,97 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 103 584,96 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2022 roku Miasto przekazało dotację celową w kwocie 62 103,02 zł.

Wydatki majątkowe – 9 400,00 zł

Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a 9 400,00 zł

Zapłacono za dokumentację projektową dotyczącą modernizacji budynku.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy 4 500 000,00 zł

Wydatki bieżące – 4 500 000,00 zł

Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie – 4 500 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 1 304 252,32 zł

Wydatki bieżące – 1 304 252,32 zł

W ramach powyższych środków Miasto przekazało:

Dotacje celowe na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym, w kwocie 138 703,33 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 5 000,00 zł
- ✓ Chen Taijiquan Rzeszów 7 900,00 zł
- ✓ Koło Emerytów i Rencistów Aster 5 200,00 zł
- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 38 000,00 zł
- ✓ Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon 10 000,00 zł
- ✓ Fundacja Level up 15 760,00 zł
- ✓ Fundacja LIDERON 10 000,00 zł
- ✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policijnych Zarząd Wojewódzki w Rzeszowie 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Międzypokoleniowe „MISZ MASZ” 3 993,33 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Rzeszowie 17 850,00 zł

Dotacje celowe na zadanie „Pakiet edukacyjno-zdrowotny dla seniorów” w kwocie 35 000,00 zł, z tego:

- ✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Powiatowe w Rzeszowie 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria” 25 000,00 zł

Dotację celową na zadanie pn. Senior aktywny kulturalnie w kwocie 50 000,00 zł, dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria” (w ramach Budżetu Obywatelskiego)

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” w kwocie 29 222,00 zł, z tego:

- ✓ Fundacja Koi Koi 9 242,00 zł
- ✓ Fundacja Level up 9 980,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rzeszów Smart City 10 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie Rzeszowskiego Centrum Seniora w kwocie 60 000,00 zł, z tego:

- ✓ Fundacja Level up 38 850,00 zł

- ✓ Fundacja Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon 21 150,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań publicznych pn.: "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" w związku z konfliktem na Ukrainie w kwocie 700 000,00 zł (realizowane na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów, a Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) w sprawie działań związanych z reagowaniem na sytuację kryzysową uchodźców w Rzeszowie), dla:

- ✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „ORŁY RZESZÓW” 61 580,00 zł
- ✓ Fundacja Artysta 49 570,00 zł
- ✓ Fundacja Brama Karpat, ul. Białogórska 5 50 000,00 zł
- ✓ Fundacja na rzecz pomocy społecznej „Promyk” 50 000,00 zł
- ✓ Fundacja Rozwoju Umiejętności Społecznych FRUMIS 99 520,00 zł
- ✓ Fundacja Odzyskaj Środowisko 49 540,00 zł
- ✓ Fundacja Rozwoju Kreatywnej Przestrzeni 13 748,00 zł
- ✓ Klub Akrobatyki Stal Rzeszów 30 852,00 zł
- ✓ Miejski Uczniowski Klub Sparta 50 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Aktiv Pro 50 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Pod Skrzydłem Anioła” 100 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Sokole Gniazdo 45 850,00 zł
- ✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój 49 340,00 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 40 000,00 zł, dla:

- ✓ Centrum Poradnictwa Prawnego Prawnikon 20 000,00 zł
- ✓ Fundacji „Projektanci Biznesu” 20 000,00 zł

Zaplanowana w budżecie 2022 r.:

- ✓ *Dotacja celowa na zadanie pn. Jadalnia Rzeszów - Dziel się i częstuj!* (w ramach Budżetu Obywatelskiego) nie została przekazana. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Kwotę 164 328,44 zł wydatkowano na realizację „Programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce” (UNICEF). Z przekazanych środków sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Środki zaplanowane na „Opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2023-2030”, w kwocie 65 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Pozostałe środki wydatkowano na realizację Programu Miasto Przyjazne Seniorom, promocję Rzeszowskiej Rady Kobiet i Ogólnopolską Kartę Seniora. W 2022 roku wydano 769 Ogólnopolskich Kart Seniora.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 41 609 266,93 zł

Wydatki bieżące – 41 438 669,34 zł

Wydatki majątkowe – 170 597,59 zł

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 974 231,25 zł

Wydatki bieżące – 2 974 231,25 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z prowadzeniem wczesnego wspomaganie rozwoju przez Zespół Szkół Specjalnych, z którego korzystało 48 dzieci, w tym 2 dzieci z Ukrainy. Na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wydatkowano 12 245,85 zł. Były to środki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Ponadto finansowanych jest 27 placówek, dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Z placówek tych w 2022 korzystało 520 dzieci, posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3 107 528,60 zł

Wydatki bieżące – 3 107 528,60 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2022 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 3 439 dzieci i uczniów rzeszowskich przedszkoli i szkół. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi i niezbędne wydatki rzeczowe. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 62 175,41 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

5 610 021,96 zł

Wydatki bieżące – 5 610 021,96 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 taneczne, muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, teatralne, językowe, Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało średnio 1 640 osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne i taneczne, spektakle teatralne, działania w ramach współpracy międzynarodowej (z udziałem partnerów ze Słowacji i Ukrainy), warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Zespół Szkół Sportowych prowadzi zajęcia m.in. z: koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkoatletyki, piłki nożnej, badmintona, kajaków. Ze zorganizowanych zajęć korzystało około 470 uczniów. Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w 2022 r. przekazano 19 478,10 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne

18 541 811,65 zł

Wydatki bieżące – 18 371 214,06 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 7 internatów, w tym: 6 przy zespołach szkół oraz przy IV LO. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 1 059 uczniów, w tym 8 uczniów z Ukrainy.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 71 808,70 zł.

Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w internatach, w 2022 r. przekazano 32 427,40 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 średnio 315 uczniom.

Wydatki majątkowe – 170 597,59 zł

Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 56

137 307,59 zł

Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. Pomalowano hol, klatki schodowe i inne pomieszczenia w budynku internatu.

Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie

19 600,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą termomodernizacji budynku internatu.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych (Zespół Szkół Nr 2)

13 690,00 zł

Zakupiono zmywarę kapturową.

Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży **129 455,68 zł**

Wydatki bieżące – 129 455,68 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 **924 601,47 zł**

Wydatki bieżące – 924 601,47 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej w oparciu o przepisy znowelizowanej ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (DZ. U. z 2022 r., poz. 2230.). W 2022 roku wypłacono:

- ✓ 646 stypendiów szkolnych na kwotę 758 070,00 zł,
- ✓ 33 zasiłki szkolne na kwotę 18 819,00 zł.

Udzielono też pomocy w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie. W 2022 roku wypłacono 41 stypendiów szkolnych na kwotę 34 760,00 zł dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022 wydatkowano kwotę 112 952,47 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym **3 932 348,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 932 348,00 zł

W oparciu o kryteria zawarte w Uchwale Nr VI/109/2019 Rady Miasta z dnia 29 stycznia 2019 r., w sprawie Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. „Primus Inter Pares”, a także zgodnie z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Rzeszowa, w 2022 roku wypłacono:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------|
| ✓ 91 stypendiów „Artysta” | 83 016,00 zł |
| ✓ 204 stypendia „Mistrz” | 330 742,00 zł |
| ✓ 1 149 stypendiów „Młody inżynier” | 1 147 310,00 zł |
| ✓ 818 stypendiów „Primus” | 1 544 400,00 zł |
| ✓ 478 stypendiów „Zdolny uczeń” | 826 880,00 zł |

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe **77 748,00 zł**

Wydatki bieżące – 77 748,00 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 **6 179 708,66 zł**

Wydatki bieżące – 6 179 708,66 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych działa Ośrodek Rehabilitacyjno – Wychowawczy. W 2022 r. korzystało z niego 20 uczniów, w tym 3 uczniów z Ukrainy. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 66 681,94 zł.

Ponadto przekazano dotacje na działalność:

- ✓ Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego „Parasol”.

Z usług tych placówek korzystały średnio 92 osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **15 001,50 zł**

Wydatki bieżące – 15 001,50 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **116 810,16 zł**

Wydatki bieżące – 116 810,16 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,
- ✓ program Edukacja.

Dz. 855 Rodzina **43 602 500,82 zł**

Wydatki bieżące – 43 182 031,13 zł

Wydatki majątkowe – 420 469,69 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **175 933,35 zł**

Wydatki bieżące – 175 933,35 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych przez Gminę w 2021 r.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **827 270,33 zł**

Wydatki bieżące – 827 270,33 zł

Wydatki w tym rozdziale związane były z finansowaniem postępowań wobec dłużników alimentacyjnych oraz dopłat do świadczeń rodzinnych z dochodów uzyskiwanych przez gminę.

Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 522 dzieci w kwocie 205 601,66 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 951 dzieci w kwocie 221 169,46 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 **964 420,60 zł**

Wydatki bieżące – 964 420,60 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 (z okresem realizacji od sierpnia 2021 r. do lipca 2023 r.). Celem funkcjonowania placówki wsparcia dziennego „Przystań” będzie wsparcie rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez realizację działań edukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

3 646 619,01 zł

Wydatki bieżące – 3 646 619,01 zł

Rozdział obejmuje wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych jak również wydatki na wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze otrzymują wsparcie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy działają w strukturach organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej należy: nabór, kwalifikowanie, szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także zapewnienie pomocy, wsparcia, prowadzenie poradnictwa i terapii. W 2022 r. z pomocy finansowej skorzystało 80 rodzin zastępczych, w których przebywało 119 dzieci. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 9 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 25 wychowanków, jednorazowej pomocy na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka dla 20 dzieci, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 25 rodzin zastępczych, wypoczynek poza miejscem zamieszkania dla 22 dzieci, pokryto koszty remontu lokali 4 rodzin. 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 (z okresem realizacji od sierpnia 2021 r. do lipca 2022 r.).

Przekazano dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych, w wysokości 593 313,37 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

6 739 059,72 zł

Wydatki bieżące – 6 460 061,72 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 ramach Funduszu Pomocy Ukrainie wydatkowano 57 775,00 zł.

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 1 042 120,59 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 23 wychowanków,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 6 wychowanków,
- ✓ pomocy rzeczowej dla 4 wychowanków.

Wydatki majątkowe – 278 998,00 zł

Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie ul. Nizinna 30/1 120 000,00 zł

Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem i obróbkami blacharskimi.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych dla Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 158 998,00 zł

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych.

Rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 31 249 197,81 zł

Wydatki bieżące – 31 107 726,12 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 11 żłobków, do których w 2022 roku uczęszczało średnio 1 638 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. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje, w 2022 r. przekazano 38 813,62 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/1065/2021 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 24 sierpnia 2021 r. realizowany jest projekt „Rzeszowski Bon Żłobkowy”. Celem tego projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej. W 2022 roku świadczenie wypłacono dla 1 068 dzieci.

W związku z objęciem opieką dzieci uchodźców z Ukrainy poniesiono wydatki w kwocie 80 404,61 zł, które zostały pokryte ze środków z budżetu Miejskiego Zespołu Żłobków. Z rachunku darowizn na rzecz pomocy Ukrainie wydatkowano kwotę 43 653,70 zł na zakup wyposażenia dla dzieci uchodźców z Ukrainy.

Wydatki majątkowe – 141 471,69 zł

Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie 9 840,00 zł

Zapłacono za opracowanie części dokumentacji projektowej.

Budowa żłobka przy ul. Jachowicza 37 084,50 zł

Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej.

Przebudowa pomieszczeń MZZ w części administracyjnej budynku Żłobka Nr 12, ul. Dąbrowskiego 73 36 285,00 zł

Powyższą kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających z upływem 2022 roku. Zadanie realizowane będzie w 2023 roku.

Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52 20 910,00 zł

Zapłacono za przeprowadzenie badania poziomu hałasu emitowanego przez urządzenia wentylacji oraz wykonanie korytka betonowego ściekowego i dwóch studzienek osadnikowych.

Wykonanie i montaż drabiny na budynku Żłobka Nr 5, ul. Wołyńska 4 9 633,86 zł

Wykonano i zamontowano drabinę na budynku Żłobka Nr 5.

Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw w Żłobku Nr 12, ul. Dąbrowskiego 73 27 718,33 zł

Wykonano i zamontowano ogrodzenie placu zabaw w Żłobku Nr 12.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność 0,00 zł

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Środki zaplanowane na obsługę programów „Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina Zastępcza” nie zostały wydatkowane.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 146 693 299,02 zł

Wydatki bieżące – 121 123 204,04 zł

Wydatki majątkowe – 25 570 094,98 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 11 392 475,88 zł

Wydatki bieżące – 4 411 624,03 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały głównie na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 499 371,21 zł,*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „EKO-STRUG” Sp. z o.o. w Tyczynie – 861 868,17 zł.*

Dotacje przeznaczono 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 465 302 m.b. 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,
- ✓ czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ kontrolę stanu technicznego kanalizacji,
- ✓ odbiory techniczne nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ wykonanie 76 analiz wód opadowych,
- ✓ wydawanie warunków technicznych na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej,
- ✓ opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz inne opłaty,

- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjnych i opadowych oraz dla Systemu Inteligentnie Sterowanej Retencji Zbiornikowej.

Rowy i potoki

Wykonano konserwację rowów i potoków o łącznej długości około 30 tys m.b., 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 – 6 980 851,85 zł

Aktualizacja programu rozwoju kanalizacji deszczowej Miasta Rzeszowa 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na przedłużające się konsultacje co do określenia zakresu zamówienia oraz to, że zamówienie swoim opracowaniem powinno uwzględniać wnioski wypływające z opracowania pn. „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni cieków: Strug, Hermanówka, Matysówka, Młynówka, Czekań, Rów W1” dokonywanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD „Przyszłość” w Rzeszowie 0,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku – zawarto aneks dotyczący terminu wykonania przedmiotu umowy.

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Słocina 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku terenu pod zbiornik retencyjny.

Budowa kanalizacji deszczowej ul. boczna Miejskiej 6 150,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dla odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Prace odebrano protokołem.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście – Ogrody 275 540,00 zł

Zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 315 – 400 mm i dł. 68 m oraz 4 szt. zbiorników retencyjnych z rur PP o śr. 1200 mm i dł. 7,7 m. Roboty odebrano protokołem odbioru.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej 131 913,00 zł

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej, odtworzeniu nawierzchni drogi z tłuczni o powierzchni 316,5 m², wykonaniu przewiertu fi 610 mm pod drogą krajową E4 o długości 26,4 m.b. oraz zainstalowaniu kolektora kanalizacji deszczowej fi 500 o dł. 58 m.b. Odebrano protokołem odbioru.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słocińskiej i Góreckiego 9 840,00 zł

Odebrano i zapłacono za wykonanie wniosku o wydanie warunków technicznych.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 43 050,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej. Środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej 0,00 zł

Opóźnienie Wykonawcy wynika z braku umowy wejścia w teren. Zawarto aneks dotyczący terminu wykonania przedmiotu umowy.

Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa 75 292,00 zł

Prace projektowe zostały wstrzymane do czasu zrealizowania robót drogowych wraz z odwodnieniem drogi przez MZD. Zadanie będzie realizowane w kolejnym roku, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z końcem 2022 r.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 4 132,80 zł

Wykonano i zapłacono za część dokumentacji projektowej dla kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Cyprysowej i Cukierniczej.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło 4 361 926,48 zł

Opracowano dokumentację projektową zamienną, która została odebrana protokołem. Zakres prac obejmuje wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o dł.: fi 1000 mm – 388,0 m.b., fi 800 mm – 171,0 m.b., fi 600 mm – 87 m.b. i fi 200 mm – 41,0 m.b. w ul. Makuszyńskiego. Częściowo zapłacono za sprawowanie nadzoru projektanta na budowie. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku, ponieważ niekorzystne warunki atmosferyczne oraz wykonywanie robót budowlanych przez innych wykonawców na placu budowy uniemożliwiły odtworzenie: nawierzchni z mieszanek bitumicznych, rowów przydrożnych i wyjazdów na posesje. Kwota 496 822,00 zł została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II 934 034,74 zł

Wykonano i zapłacono za wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV fi 200 – 35 m.b., fi 315 – 307 m.b., fi 400 – 70 m.b., fi 500 – 149 m.b., fi 630 – 130 m.b. Roboty zakończono i odebrano protokołem.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy 0,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie odwodnienia terenu w rejonie ul. Nalepy. W dniu 5.10.2022 r. została podpisana umowa o rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 314 046,39 zł

Wykonano i zapłacono za wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur PCV fi 200 – 50 m.b. Roboty odebrano protokołem końcowym.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 17 220,00 zł

Odebrano część dokumentacji: projekt budowlany i specyfikacje techniczną. W związku z opóźnieniem Wykonawcy zadania, środki w kwocie 10 332,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 roku.

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Popiełuszki 62 176,50 zł

Opracowano dokumentację projektową, wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie kanalizacji deszczowej tj.: sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy 400mm i długości 34,60 m.b. Roboty zakończono i odebrano protokołem odbioru.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze 194 992,43 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na renowacji rowu P-8 o długości ok. 193 m.b., przebudowie wodociągu oraz odtworzeniu pasa drogowego – ok. 50 m². Prace zostały zakończone i odebrane protokołem.

Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a 0,00 zł

Zadanie nie zostało zrealizowane w 2022 roku, z powodu opóźnienia Wykonawcy dokumentacji. Zawarto aneks do umowy z terminem jej wykonania do 26.03.2023 r.

Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój 295 707,51 zł

W ramach zadania wykonano roboty polegające na przebudowie rowu. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego. Zapłacono za wykonanie opracowania projektu zamiennego do projektu wykonawczego.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko 0,00 zł

Z powodu zmiany koncepcji realizacji zadania, planuje się jego wykonanie w kolejnym roku.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II 0,00 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm i długości 103 m.b. Z powodu braku inspekcji TV roboty nie zostały odebrane. Niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające w bezpieczny sposób realizację robót ziemnych w nasypach i konieczność skorelowania robót z innymi wykonawcami znajdującymi się na placu budowy zadania, opóźniły dokończenie zadania w 2022 roku. Będzie ono kontynuowane w roku kolejnym.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej 254 830,00 zł

W ramach zadania wykonano zbiornik retencyjny rurowy o średnicy 1800 mm i długości 46,50 m.b. i przecisk o średnicy 200 mm i długości 72,50 m.b. Opóźnienie wynika z trudności Wykonawcy z pozyskaniem materiałów. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnym roku.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 60 933 938,15 zł

Wydatki bieżące – 60 933 938,15 zł

Środki w wysokości 58 893 860,39 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,
- ✓ 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, szkła, odpady wielomateriałowe oraz metal,

- ✓ 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,
- ✓ remontował pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
- ✓ w ramach edukacji przeprowadził na terenie Miasta szereg działań mających na celu podniesienie świadomości związanej z gospodarowaniem odpadami tj. warsztaty, wystawy, konkursy, gry i zabawy zachęcające do dbałości o środowisko, przygotowano również słownik, informacje, ulotki oraz plakaty przypominające o zasadach 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 aptekach na terenie Miasta, gdzie zebrano łącznie 11 124 kg leków (wydatkowano 106 235,71 zł).

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

2 322 153,71 zł

Wydatki bieżące – 2 322 153,71 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej prowadził prace związane z oczyszczaniem m.in:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 652 046 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 737 038 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 65 941 m²,
- ✓ paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

23 941 707,54 zł

Wydatki bieżące – 11 975 008,21 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zbieranie zanieczyszczeń, cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew, krzewów, żywopłotów, pielęgnacja rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych, wycinkę drzew, zbieranie i wywóz liści, utrzymanie i remonty placów zabaw, remont Dirt Parku,
- ✓ utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann oraz stawu i poidełek,
- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych i instalacji oświetleniowych Rynku i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz wyłączenie z produkcji rolnej,
- ✓ bieżące utrzymanie brzegów Wisłoka poprzez koszenie traw na skarpach rzeki.

W 2022 roku realizowano również projekt pn. „Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka”. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej Rzeszowa i Łucka przez promocje i ochronę dziedzictwa naturalnego miejskich rzek (Wisłoka i Styru) oraz obszarów do nich przyległych.

Remont placu zabaw przy ul. Podchorążych

178 540,65 zł

W ramach realizacji zadania wykonano remont istniejących nawierzchni utwardzonych tj. rozbiórkę i ułożenie nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni 470 m². Wykonano remont istniejącego ogrodzenia, zdemontowano istniejące elementy małej architektury oraz wymieniono ławki.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Wydatki majątkowe – 11 966 699,33 zł

Budowa innowacyjnego placu zabaw na osiedlu Staroniwa 205 179,97 zł

Na placu zabaw na osiedlu Staroniwa zamontowano elementy edukacyjne tj.: panel sensoryczny, ekomemory, koło optyczne, krzywe zwierciadło, pisanie lustrzane, kinematograf; elementy dźwiękowe: deszcz oraz głuchy telefon; a także urządzenia zabawowe tj.: piaskownicę, karuzelę oraz huśtawkę wahadłową podwójną. Ponadto ustawiono biblioteczkę, ławki i kosze na śmieci. Nasadzono 210 szt. roślin ozdobnych oraz utwardzono 243m² terenu. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych 43 050,00 zł

Zaktualizowano dokumentację projektową oraz uzyskano stosowne pozwolenia na budowę miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych.

Budowa mini parku dla seniorów na terenie os. Zawiszy Czarnego 219 456,55 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. W parku zamontowano urządzenia sportowe dla seniorów tj.: rowerek, wahadło z orbitrekiem, koło Tai-Chi z wyciągiem górnym, ustawiono 3 ławki, 3 hamaki oraz 18 kul betonowych ozdobnych, kosze na śmieci oraz tablicę regulaminową. Wykonane zostały ścieżki o powierzchni 90m² oraz nasadzono 7 szt. drzew, 26 szt. krzewów i 616 szt. bylin.

Budowa odwodnienia terenu na terenie parku na os. Kmity 63 299,99 zł

Wykonano drenaż odwadniający część parku.

Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Kurpiowskiej 461 127,71 zł

Na terenie parku wykonano ścieżkę z płyt betonowych, ustawiono pergole wraz z trejażem oraz 2 kpl. parkletów. Zamontowano 3 kpl. urządzeń siłowni plenerowej, 9 ławek, kosze na śmieci oraz 2 szt. latarni solarnych. Nasadzono 1 333 szt. roślin ozdobnych i założono 870 m² trawnika.

Budowa ogrodu kieszonkowego przy ul. Sikorskiego 449 849,72 zł

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu o powierzchni 110 m² oraz korytowanie tzw. suchej rzeki wraz wyłożeniem jej materiałem kamiennym. Zamontowano zestaw zabawowy, 3 huśtawki wahadłowe, karuzelę, kosz do koszykówki wraz z placykiem do gry. Ustawiono dużą ławkę ozdobną, 7 szt. ławek, 4 szt. paneli ażurowych, 5 szt. leżaków, 3 szt. stojaków na rowery, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Nasadzono 14 szt. krzewów, 830 szt. bylin, 555 szt. traw 80 szt. cebul ozdobnych oraz założono trawnik.

Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej 99 435,90 zł

Środki zostały wydatkowane na wykonanie projektu oświetlenia boiska przy ul. Rymanowskiej, zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia traktu pieszego przy ul. Krośnieńskiej (5 szt. latarni), zamontowanie oświetlenia solarnego na placu zabaw przy ul. Ossolińskich (3 szt. latarni) oraz na terenie Dirt Parku (3 szt. latarni).

Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondej 62 291,00 zł

Podpisano umowę na realizację zadania, w ramach której zostanie wbudowane 7 szt. latarni. Ze względu na przedłużające się procedury przyłączenia do sieci energetycznej, nie udało się zrealizować zadania w 2022 roku. Zadanie będzie kontynuowane w roku kolejnym, dlatego też środki w wysokości 62 291,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Budowa oświetlenia na terenie Olszynek 99 955,95 zł

Zamontowano 13 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawami parkowymi hapiled.

Budowa placu zabaw przy ul. Karkonoskiej 900,00 zł

Opracowano mapę do celów projektowych.

Budowa podestu tanecznego na terenie Parku Kultury i Wypoczynku 199 461,72 zł

Wykonano 216 m² drewnianego podestu wraz ze stelażem w rejonie sceny zlokalizowanej na terenie Parku Kultury i Wypoczynku.

Budowa psich parków 197 714,36 zł

W ramach realizacji zadania wykonano 2 parki dla psów. Na terenie zieleni na osiedlu Krakowska Południe zamontowano 8 urządzeń zabawowych dla psów, 3 szt. ławek, kosz na śmieci, 2 kosze na psie odchody, tablicę regulaminową. Ustawiono również 91,5 m.b. ogrodzenia wraz z 4 bramkami. W parku dla psów przy ul. Krogulskiego zamontowano 9 urządzeń zabawowych dla psów, 6 szt. ławek, 3 kosze na śmieci i 3 kosze na psie odchody oraz tablice regulaminowe. Ustawiono również 123 m.b. ogrodzenia wraz z 4 bramkami.

Doposażenie siłowni zewnętrznej w Parku Jedności Polonii z Macierzą 51 494,84 zł

Na terenie siłowni zamontowano rower, wypych z twisterem oraz wyciskacz z wyciągiem górnym.

Plac zabaw z boiskiem do sportów plażowych przy ul. Stadionowej 116 469,88 zł

W ramach realizacji inwestycji zamontowano 3 kpl. urządzeń siłowych, zestaw do street workout wraz ze strefami bezpieczeństwa z mat przerostowych, 1 kpl. lampy hybrydowej, ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. Nasadzono 8 szt. drzew i założono 121 m² trawnika z siewu. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Psi park - wybieg dla psów wzdłuż ul. Kolbego 136 049,07 zł

W parku dla psów zamontowano 10 szt. urządzeń zabawowych dla psów, 6 szt. ławek, 3 kosze na śmieci i 3 kosze na psie odchody, tablice informacyjne. Ustawiono 172 m.b. ogrodzenia wraz z 7 szt. bramek. Zadanie zrealizowano w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rewitalizacja Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej 762 775,53 zł

Na terenie rekreacyjnym przeprowadzono modernizację placu zabaw poprzez wykonanie zjazdu na działkę. Ustawiono urządzenia zabawowe typu piramida oraz klocki, zamontowano huśtawki, zjazd linowy, 2 kpl. bujaków, elementy muzyczne (dzwonki, głuchy telefon) oraz biblioteczkę. Ustawiono 10 szt. ławek, 5 koszy na śmieci, 2 szt. parkletów oraz tablicę informacyjną. Ponadto nasadzono 2 930 szt. bylin i krzewów, 1 drzewo, założono trawnik o powierzchni 200 m².

Rewitalizacja pasów drogowych i terenów zieleni miejskiej 1 073 682,00 zł

W ramach zadania nasadzono 475 szt. drzew, 475 szt. krzewów, 500 m² łąki kwietnej m.in. przy ulicach: Kolbego, Uroczej, Nowowiejskiej, Jagiellońskiej, Słowackiego, Sobieskiego, Chmaja, Szopena, Kilara, Wiktora, Wywrockiego, Armii Krajowej, na terenach zielonych: os. Krakowska Południe, Placu Farnym, terenie rekreacyjnym przy ul. Starzyńskiego, oraz sportowo – rekreacyjnym przy ul. Wiktora i ul. Kotuli.

Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku 46 617,00 zł

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń.

Rewitalizacja zielenca przy ul. Gałęzowskiego 17 023,20 zł

Na terenie zieleńca przy ul. Gałęzowskiego zlikwidowano nawierzchnię bitumiczną i założono trawnik o powierzchni 95 m².

Rozbudowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej 0,00 zł

Ze względu na długi czas oczekiwania na urządzenia zabawowe, nie można było zrealizować zadania do końca 2022 r. Zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach 1 119 868,22 zł

W ramach zadania wybudowano ścieżkę biegową z nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 1 501 m², zamontowano 43 kpl. latarni, 5 ławek, 3 kosze na śmieci. Założono trawnik o powierzchni 1 000 m².

Układ Słoneczny w skali miasta 59 820,00 zł

Wykonano model Układu Słonecznego, który został zamontowany na terenie Miasta. Model składa się z 1 szt. modelu planety w formie 3D (Słońce) oraz 10 szt. modeli planet wbudowanych w doziemną puszkę oświetleniową (Merkury, Wenus, Ziemia z Księżycem, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, Pluton).

Urządzenie parku kieszonkowego w rejonie ul. Starzyńskiego i Brydaka 347 157,08 zł

Na terenie parku kieszonkowego wykonano utwardzenie terenu z wykorzystaniem 120 szt. płyt imitujących drewno. Zamontowano 2 szt. hamaków, 10 szt. ławek, 3 szt. leżaków oraz kosze na śmieci. Wykonano nasadzenia 3 584 szt. roślin ozdobnych.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Bł. Karoliny 1 368 851,25 zł

W ramach zadania wykonano odwodnienie terenu oraz nasadzono 1 020 szt. krzewów, 3 120 szt. roślin cebulowatych oraz 200 szt. traw.

Środki w wysokości 583 961,25 zł wydatkowano z Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, pozostała część została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej 2 006 500,00 zł

W ramach I etapu realizacji zadania wykonano: mapę koron drzew, mapę roślinności urządzonej, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej.

Utworzenie parkletów miejskich 208 665,48 zł

W ramach zadania na Placu Farnym zamontowano 15 szt. ławek, 10 szt. siedzisk/stolików oraz 41 donic.

Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej 165 000,00 zł

Ze względu na przedłużające się postępowanie z wyłonieniem wykonawcy i niesprzyjające warunki atmosferyczne nie można było zrealizować zadania do końca roku. Środki w ww. zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenu na bulwarach) 0,00 zł

Z uwagi na trwające prace związane z opracowaniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, dla terenów nad rzeką Wisłok, wstrzymano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej na zagospodarowanie funkcjonalno – przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku do czasu uchwalenia powyższego dokumentu.

Zagospodarowanie na cele dydaktyczne sadu owocowego przy ul. Krajobrazowej i Panoramicznej 195 761,52 zł

Na terenie sadu owocowego wykonano ścieżkę z 253 szt. płyt betonowych, nasadzono 174 szt. krzewów oraz zamontowano: 11 szt. punktów świetlnych do podświetlenia drzew, koło wiedzy, kostki wiedzy, domki dla owadów oraz ławki.

Zadanie zrealizowano w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe 564 160,97 zł

Opracowano mapę do celów projektowych, wykonano chodniki o powierzchni 331,5 m² wraz ze schodami terenowymi. Zamontowano zestawy zabawowe, ściankę bulderingową, zestaw street workout, stół do ping-ponga, 8 szt. słupów oświetleniowych, kamerę monitorującą, 4 ławki z oparciem, kosze na śmieci. Położono trawnik o powierzchni 600 m².

Zespół torów rowerowych PUMPTRUCK z infrastrukturą towarzyszącą 1 338 746,94 zł

W ramach realizacji zadania wykonano 375 m.b. torów do jazdy wyczynowej. Zamontowano 10 kpl. masztów z naświetlaczami, 4 szt. ławek, 2 kpl. stołów, 4 kpl. ław, 3 szt. koszy na odpady, 5 kpl. stojaków rowerowych oraz tablice regulaminowe. Wykonano odwodnienie terenu, nasadzono 4 szt. drzew i założono trawnik o powierzchni 3 450,70 m².

Zielona przestrzeń do wypoczynku na terenie os. Nowe Miasto 286 333,48 zł

Na terenie rekreacyjnym na os. Nowe Miasto wykonano nawierzchnię z płyt betonowych o powierzchni 66 m² i zamontowano: muzyczne urządzenia zabawowe (bęben konga, aerofon, bęben stalowy, dzwonki rurowe, cymbały), urządzenia edukacyjne (kołyskę Newtona, kostki wiedzy, zegar słoneczny horyzontalny, domki dla dzikich owadów „plastry pszczele”, biblioteczkę plenerową, oraz dendrologiczne tabliczki edukacyjne). Zainstalowano ławkę „plastry pszczele”, 4 szt. ławek parkowych z oparciem, 2 szt. leżanek parkowych, stojaki rowerowe, kosze na śmieci. Ponadto nasadzono 18 szt. drzew, 1 669 szt. bylin i traw ozdobnych oraz założono łąkę kwietną o powierzchni 180 m².

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 631 683,00 zł

Wydatki bieżące – 26 445,00 zł

Środki zostały wydatkowane na zakup usługi wykonania kontroli zanieczyszczeń z udziałem bezzałogowego statku powietrznego. W I półroczu przeprowadzono kontrolę zanieczyszczeń emitowanych z kominów domów jednorodzinnych na osiedlach: Staromieście w rejonie ul. Borowej i sąsiednich ulicach oraz na osiedlu Budziwój w rejonie ul. Budziwojskiej i ulic sąsiednich. W II półroczu kontrolę przeprowadzono na osiedlu Załęże i Staroniwa. Każda usługa polegała na wykonaniu pomiarów do 25 kominów na powierzchni do 1 km² na każdym osiedlu.

Ponadto w 10 szkołach podstawowych przeprowadzono łącznie 30 zajęć z zakresu ochrony powietrza w oparciu o zamontowane edukacyjne czujniki do pomiaru jakości powietrza.

Wydatki majątkowe – 605 238,00 zł

Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM_{2,5} i PM₁₀ 605 238,00 zł

Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych wraz z instalacją i uruchomieniem urządzenia. Ponieważ zadania nie udało się zrealizować do końca roku, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 782 177,02 zł

Wydatki bieżące – 782 177,02 zł

Środki te przeznaczono m.in. na:

- ✓ zbieranie i transport do zakładu utylizacji padłych i zabitych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów (wykonano 465 zabiegów sterylizacji),
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu Miasta.

Ponadto środki w kwocie 582 762,26 zł zostały przeznaczone w formie *dotacji celowej na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.*

Sterylizacja i kastracja bezdomnych psów i kotów z terenu Gminy Miasto Rzeszów jako zadania zapobiegające bezdomności zwierząt – 47 740,00 zł. Zadanie realizowane było ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

22 806 531,77 zł

Wydatki bieżące – 17 882 359,25 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 – 4 924 172,52 zł

Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209) 259 989,98 zł

Zakres rzeczowy zadania obejmował ułożenie kabla oświetleniowego o długości 222 m oraz zawieszenie przewodu napowietrznego o długości 345 m na słupach betonowych. Zamontowano również 1 słup betonowy oraz 2 słupy aluminiowe, 9 opraw LED ze sterownikiem (na wysięgniku) z czego na 6 istniejących słupach energetycznych oraz 3 na nowych słupach. Została zamontowana szafa oświetleniowa. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego.

Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego 190 240,00 zł

Środki wydatkowano na ułożenie kabla oświetleniowego o długości 487 m oraz montaż 6 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego.

Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej 34 951,68 zł

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, która została odebrana protokołem.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego 108 899,99 zł

Zakres prac obejmował ułożenie kabla oświetleniowego o długości 193 m oraz montaż 5 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Zadanie zakończono i odebrano protokołem końcowym.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Potkowej (działka 5963/19 obręb 222) 11 000,00 zł

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na to, iż nastąpiło opóźnienie z wydaniem decyzji celu publicznego, Wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac projektowych zgodnie z umową. W związku z tym ww. kwota została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Budowa oświetlenia ul. bocznej Tarnowskiej na działce nr 157/63 12 300,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na budowę oświetlenia.

Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej 199 900,00 zł

W ramach zadania ułożono kabel oświetleniowy o długości 84 m oraz zawieszono przewód napowietrzny o długości 270 m na słupach betonowych. Zamontowano 7 słupów betonowych z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki.

Budowa oświetlenia ul. Findysza

167 799,99 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował ułożenie kabla oświetleniowego o długości 486 m oraz montaż 9 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem końcowy.

Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego

217 096,91 zł

W ramach zadania ułożono kabel oświetleniowy o długości 1 135 m oraz zamontowano 13 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego.

Budowa oświetlenia ul. Jazowej

644 520,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano roboty ziemne polegające na ułożeniu kabla oświetleniowego o długości 2 100 m. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz z uwagi na opóźnienia dostaw materiałów budowlanych, wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac zgodnie z harmonogramem. Środki w wysokości 204 133,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Budowa oświetlenia ul. Koło

168 510,00 zł

Środki zostały przeznaczone na ułożenie kabla oświetleniowego o długości 210 m oraz montaż 6 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki.

Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)

548 000,00 zł

W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowa. Wykonano roboty ziemne polegające na ułożeniu kabla oświetleniowego o długości 1 258 m oraz zawieszeniu przewodu napowietrznego o długości 217 m. Zamontowano 7 słupów betonowych z wysięgnikami, 16 słupów aluminiowych z wysięgnikami oraz szafę oświetleniową. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz z uwagi na opóźnienia dostaw materiałów budowlanych, wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac zgodnie z harmonogramem. Dlatego środki w wysokości 75 362,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta)

309 567,97 zł

Zakres podstawowy obejmował ułożenie kabla oświetleniowego na długości 1 305 m, montaż 13 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki oraz zamontowana została szafa oświetleniowa. W ramach prawa opcji ułożono kabel oświetleniowy na długości 483 m, zamontowano 5 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki.

Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej

39 989,99 zł

W ramach inwestycji ułożono kabel oświetleniowy o długości 54 m oraz zawieszono przewód napowietrzny o długości 74 m na słupach betonowych. Zamontowano również 3 słupy betonowe z oprawami LED. Roboty zostały zakończone i odebrane protokołem końcowym.

Budowa oświetlenia ul. Podleśnej

1 297 199,15 zł

Środki zostały przeznaczone na ułożenie kabla oświetleniowego o długości 8 995 m oraz montaż 94 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Została zamontowana szafa oświetleniowa. Roboty budowlane zostały zakończone i odebrane protokołem końcowym.

Budowa oświetlenia ul. Porąbki oraz ul. bocznej Porąbki

22 0000,00 zł

W ramach zadania została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na to, iż nastąpiło opóźnienie z wydaniem decyzji celu publicznego, Wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac projektowych zgodnie z umową. W związku z tym, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej

357 930,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na ułożeniu kabla oświetleniowego o długości 806 m oraz montażu 21 słupów stalowych z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki. Zamontowano również jeden słup betonowy z oprawą LED (na wysięgniku) wyposażoną w sterownik.

Budowa oświetlenia ul. Wójcika

248 000,00 zł

W ramach realizacji zadania wykonano roboty ziemne polegające na ułożeniu kabla oświetleniowego o długości 960 m oraz zamontowaniu 14 słupów oświetleniowych. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nastąpiło opóźnienie w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz z uwagi na opóźnienia dostaw materiałów budowlanych, wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac zgodnie z harmonogramem. Dlatego też środki w wysokości 48 088,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie miasta Rzeszowa

86 276,86 zł

Środki zostały wydatkowane na montaż 6 opraw na wysięgnikach na istniejących słupach energetycznych na ul. Porąbki. Zamontowano również po jednej oprawie na istniejącym słupie na wysięgniku na ul. Senatorskiej, ul. Skorupki, ul. Rubinowej oraz na ul. Słocińskiej. Roboty odebrano na podstawie protokołu. W związku z przedłużającym się uzgodnieniem dokumentacji projektowych w ramach powyższych umów, wykonawca nie zrealizował zaplanowanego zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych zgodnie z harmonogramem. Dlatego, środki w kwocie 58 870,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

17 825 106,65 zł

Wydatki bieżące – 17 809 239,65 zł

Miejski Zarząd Dróg – 10 859 271,36 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 czynności 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 pocztowe, informatyczne, szkolenia, energię elektryczną, centralne ogrzewanie, prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 2 214 749,71 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie i utrzymanie parków i zieleni miejskiej wraz z istniejącą infrastrukturą drogową oraz elementami małej architektury,
- ✓ utrzymanie zieleni w pasach drogowych ulic wraz z istniejącymi elementami małej architektury,
- ✓ urządzenie i utrzymanie placów zabaw,

- ✓ utrzymanie oświetlenia znajdującego się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ budowa i utrzymanie pomników,
- ✓ utrzymanie fontann znajdujących się na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymywanie, remonty oraz inwestycje na terenach cmentarnych,
- ✓ dekoracja Miasta oraz iluminacja obiektów zabytkowych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, wywóz odpadów, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie jednostki, usług pocztowe i inne.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 4 735 218,58 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy organizacja oraz prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta. W ramach wydatków sfinansowano m.in. 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.

Wydatki majątkowe – 15 867,00 zł

Zakupy inwestycyjne w ZZM

15 867,00 zł

Zakupiono program Archline.XP Professional 2022 służący do projektowania architektonicznego w technologii CAD.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

904 195,74 zł

Wydatki bieżące – 284 272,46 zł

Powyższe środki przeznaczono na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, m.in. na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych poprzez konkursy dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli,
- ✓ zakup 12 zestawów do retencjonowania wody opadowej o pojemności 1000 l. (9 szt. zamontowano w Szkołach Podstawowych, 3 szt. w Domach Pomocy Społecznej),
- ✓ zakup 221 szt. drzew, 1 149 krzewów i 1 057 bylin, traw i pnączy do urządzenia terenów zieleni dla 36 jednostek miejskich,
- ✓ wykład edukacyjny dla mieszkańców Rzeszowa pn.: „Dlaczego trzeba ograniczyć koszenie trawników w Rzeszowie i innych miastach”,
- ✓ opracowanie poradnika „Jak wykorzystać deszczówkę” w ramach zadań związanych z retencją wód opadowych.

Wydatki majątkowe – 619 923,28 zł

Dotacja celowa na realizację programu „Mała retencja”

85 269,48 zł

Miasto zrealizowało program pn. „Mała retencja” polegający na zatrzymaniu spływu wód w miejscu jej opadu poprzez wykonanie systemu do gromadzenia i wykorzystania wód opadowych na terenach nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym wraz z montażem zbiornika. Zostało zawartych 100 umów, zaś z przyznanej dotacji rozliczyły się 93 osoby, którym wypłacono środki finansowe w wysokości 85 269,48 zł. W efekcie ekologicznym wykonanego zadania w miejscu opadu gromadzona jest woda na 93 posesjach poprzez wykonane urządzenia retencyjne i w rezultacie powstało: jedno oczko wodne, jeden ogród deszczowy, jeden zbiornik podziemny zaś na pozostałych 90 posesjach zostały zamontowane zbiorniki naziemne o pojemnościach minimum 500 l. Siedem osób mimo zawartych umów nie przedłożyło wymaganego rozliczenia i nie skorzystało z dotacji.

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

57 413,80 zł

Środki wydatkowane na działania mające na celu usunięcie wyrobów zawierających azbest, pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Rzeszów poprzez: demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwianie tych wyrobów. Koszt demontażu wyniósł 29 777,40 zł, a odbiór odpadów z posesji – 27 636,40 zł. W efekcie ekologicznym usunięto 92,188 MG azbestu. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację z WFOŚiGW.

Wykonanie strategicznej mapy hałasu

477 240,00 zł

Wykonana została strategiczna mapa hałasu terenu zawartego wewnątrz granic administracyjnych miasta na dzień 01.01.2022 r, z pomiarami hałasu drogowego wraz z natężeniem ruchu drogowego, hałasu kolejowego przemysłowego oraz sprawozdaniem. Mapa obejmuje część opisową, graficzną, streszczenie i została wdrożona na stronie BIP Urzędu Miasta Rzeszowa, a sprawozdanie zostało przekazane Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska oraz Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. Kwota 260 649,00 zł została wydatkowana zgodnie z art. 403 ust 1 ustawy prawo ochrony środowiska, natomiast 216 591,00 zł pokryto ze środków powiatu na ochronę środowiska i klimatu.

Rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

2 109 315,43 zł

Wydatki bieżące – 2 109 315,43 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

3 044 014,13 zł

Wydatki bieżące – 2 586 671,13 zł

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 1 999 421,05 zł

W ramach wydatków bieżących finansowane są koszty związane z:

- ✓ funkcjonowaniem targowisk miejskich oraz hali targowej przy ul. Targowej,
- ✓ administracyjnym usuwaniem pojazdów z dróg.

Wydział Gospodarki Komunalnej – 428 962,78 zł

Środki zostały wydatkowane głównie na:

- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta,
- ✓ bieżące utrzymanie oraz remonty szaleatów stałych,
- ✓ bieżące utrzymanie, remonty, wynajem oraz zakup szaleatów kontenerowych.

Wydział Inwestycji – 69 168,57 zł

Środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ czyszczenie wejścia głównego, schodów i tarasów oraz zabezpieczenie fragmentu ściany Podziemnej Trasy Turystycznej,
- ✓ opłaty za transport i magazynowanie materiałów budowlanych,
- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- ✓ opłaty za usunięcie drzew.

Wydział Ochrony Środowiska – 31 493,23 zł

Ww. kwota została przeznaczona na:

- ✓ działania związane z ochroną powietrza tj. analiza 5 próbek odpadu paleniskowego oraz ekspertyzy w zakresie spalania odpadów,
- ✓ 2 ekspertyzy dendrologiczne drzew: 2 drzew iglastych o obwodach 109 i 100 cm oraz 2 lip drobnolistnych,

- ✓ wykonanie opinii dotyczącej kwalifikacji odpadów zalegających pod powierzchnią działek położonych w rejonie ul. Dołowej i ul. Kustronia,
- ✓ wykonanie ekspertyzy, w ramach której wykonano dwa odwierty wraz z pobraniem próbek odpadów o określonych kodach. Opracowano również wyniki badań stężenia i agresywności wód gruntowych wraz z ich interpretacją i wnioskami,
- ✓ prace badawcze wykazujące wpływ odpadów zalegających pod powierzchnią ziemi, na stan środowiska w ich otoczeniu (na terenach, na których występuje potencjalne, historyczne zanieczyszczenie).

Zarząd Zieleni Miejskiej – 57 625,50 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,
- ✓ montaż i demontaż sceny na uroczystości związane z obchodami rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym,
- ✓ remonty i konserwacje obiektów małej architektury.

Dotacja celowa na zadanie pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców Rzeszowa w zakresie szkodliwości niskiej emisji, poprzez kampanie informacyjno – promocyjne” – 0,00 zł

Zaplanowana w budżecie Miasta dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych nie została wykonana.

Wydatki majątkowe – 457 343,00 zł

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego *25 830,00 zł*

Opracowano dokumentację projektową dzwonnicy Dzwonu Niepodległości stanowiącą zagospodarowanie terenu na którym znajduje się pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej *75 757,00 zł*

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Dworaka. W związku z tym, że zadanie nie zostało wykonane do końca 2022 roku, środki w ww. kwocie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Dotacja celowa na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej Rodzinnych Ogródków Działkowych na terenie Miasta Rzeszowa *149 300,00 zł*

Środki zostały przekazane, w formie dotacji celowej Polskiemu Związkowi Działkowców w Warszawie, Okręg Podkarpacki w Rzeszowie na realizację zadań:

- ✓ montaż ogrodzenia, bram i furtek w ROD „Mieszko”, ul. Lotników,
- ✓ montaż betonowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką w ROD „Malina”, ul. Polna,
- ✓ wykonanie parkingu utwardzonego kamieniem w ROD „Malina”, ul. Polna,
- ✓ wykonanie monitoringu w ROD „Przyszłość”, Al. Armii Krajowej,
- ✓ montaż ogrodzenia, bram i furtek w ROD im. W. Szafera. ul. Skrajna,
- ✓ montaż ogrodzenia z siatki o wysokości 1,75m wraz z demontażem starego ogrodzenia w ROD „Mieszko”, ul. Lotników,
- ✓ wykonanie monitoringu w ROD „Wspólna Niwa”, ul. Morgowa,
- ✓ remont parkingu przy ROD „Zalesie”, ul. Armii Krajowej.

Modernizacja Hali Targowej przy ul. Targowej *0,00 zł*

Zadanie na etapie uzgodnień z Architektem Miejskim.

Utwardzenie i ogrodzenie terenu pod parking na ul. Wyspiańskiego *156 456,00 zł*

Zadanie polegało na utwardzeniu terenu wraz z wykonaniem ogrodzenia, monitoringu oraz modernizacji oświetlenia na części działki nr 565 obręb 214 przy ul. Wyspiańskiego w Rzeszowie. Płatność za zadanie nastąpi w kolejnym roku, dlatego też ww. środki zostały przekazane na rachunek wydatków niewygasających.

Wbudowanie słupów informacyjno-ogłoszeniowych

50 000,00 zł

Na terenie Miasta zamontowano 8 szt. słupów ogłoszeniowych – informacyjnych.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

29 099 166,32 zł

Wydatki bieżące – 27 798 081,36 zł

Wydatki majątkowe – 1 301 084,96 zł

Rozdz. 92106 Teatry

3 955 500,18 zł

Wydatki bieżące – 3 918 600,18 zł

Dotacja podmiotowa dla Teatru „Maska”

3 877 328,00 zł

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W 2022 roku zagrano 278 spektakli (w tym 259 spektakli na własnej scenie oraz 19 wyjazdowych), na które sprzedano 40 135 biletów. Przygotowano kilka premier tj.: „Czterej Muzykanci z Bremy”, „Księżycowe opowieści”, „Pradawne drzewo”, „Koncert zwierząt”, „Arszenik”, „Ballady i romanse” oraz „Blaski i cienie”.

W repertuarze teatru znalazło się łącznie 16 sztuk: oprócz wyżej wymienionych premier były to: „Statek Noego”, „Hachiko”, „O mniejszych braciszkach św. Franciszka”, „Bambusowa księżniczka”, „Alicja w krainie czarów”, „Zaginiony świat”, „Kajtuś Czarodziej”, „Biruta i tajemnica rzeki”, „Brzydkie kaczątko”.

W Galerii Teatru zaprezentowano 5 wystaw: „Rysunki dzieci z Nowowołyńska na Ukrainie” oraz „Obrazki do wnętrza”, wystawę młodych Twórców – malarstwo i grafikę doodlingową, wystawę fotografii „Rzeszowskie Momenty” oraz wystawę afiszy teatralnych. Poza tym w Muzeum Lalek Teatralnych wyeksponowane zostały lalki, projekty scenograficzne oraz elementy dekoracji z dawnych spektakli Teatru Maska. W ramach edukacji teatralnej dla szkół i przedszkoli odbyło się 206 lekcji teatralnych, z których skorzystało 4 500 osób.

W ramach Małej Akademii Teatralnej (MAT) odbywały się zajęcia grup dzieci i młodzieży. Zorganizowano również warsztaty aktorskie dla nauczycieli i animatorów kultury. Zajęcia MAT odbyły się 110 razy i wzięło w nich udział 305 osób.

Teatr brał udział w ogólnopolskich akcjach oraz współpracował z innymi instytucjami i organizacjami przy realizacji projektów kulturalnych m.in. 28 Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej organizowanym przez Instytut Teatralny w Warszawie, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, festiwalu Wschód Kultury / Europejski Stadion Kultury 2022. Ponadto Teatr był gospodarzem spotkania organizowanego w ramach ogólnopolskiej inicjatywy pod nazwą Forum Przyszłości Kultury, prowadzone przez Teatr Powszechny w Warszawie. Dodatkowo instytucja włączyła się w pomoc dla obywateli Ukrainy – pracownicy teatru uczestniczyli w przygotowywaniu paczek, które zostały przesłane na Ukrainę, organizowali zajęcia dla dzieci ukraińskich w świetlicach na terenie Miasta. W ramach Festiwalu Maskarada, dzieci z Ukrainy mogły zobaczyć spektakl w swoim języku przedstawiony przez Zakarpacki Akademicki Teatr Lalek z Użgorodu.

Dotacja celowa dla Teatru Maska „Maska bez barier” - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński – 14 619,18 zł

Wydatki te zostały zrealizowane ze środków UNICEF, w ramach „Programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce”.

Dotacja celowa dla Teatru Maska na wkład własny do projektów realizowanych przez Teatr Maska z udziałem środków budżetu państwa – 26 653,00 zł

W 2022 r. została przyznana dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego w projektach kulturalnych, do których Teatr zdobył dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektów: „Co na to Morfeusz, czyli nowe fakty w sprawie śpiulkolotu. Międzynarodowe warsztaty

artystyczno-językowe”, „Tradycja i współczesność - cykl czytań performatywnych w przestrzeni miejskiej”, „Ballady i romanse – przygotowanie teatralizowanego koncertu z wykorzystaniem środków teatru ożywionej formy” oraz „Blaski i cienie – cztery etapy życia. Spektakl i warsztaty dla młodzieży, dorosłych i seniorów”.

Wydatki majątkowe – 36 900,00 zł

Dotacja celowa dla Teatru Maska „Maska bez barier” - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński 36 900,00 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu do audiodeskrypcji, który pozwolił na tłumaczenia podczas „normalnej” repertuarowej prezentacji spektaklu – łącznie z widzami oglądającymi spektakl w języku polskim.

Wydatki te zostały zrealizowane ze środków UNICEF, w ramach „Programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce”.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 50 000,00 zł

W ramach realizacji zadania Filharmonia Podkarpacka im. A. Malawskiego zorganizowała koncert w dniu 5 czerwca 2022 r. w Sali Koncertowej Filharmonii. Podczas koncertu wystąpił portugalski zespół prowadzony przez Rodrigo Leao – pianistę i kompozytora, Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Podkarpackiej oraz Chór Instytutu Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ze środków dotacji zostały częściowo opłacone koszty agencji artystycznych.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 555 518,26 zł

Wydatki bieżące – 7 483 588,73 zł

Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury 6 641 757,00 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej w 19 Osiedlowych Domach Kultury: Biała, Budziwój, Country przy ul. Herbowej, Dąbrowskiego, Drabinianka, Krynicka, Matysówka, Mieszka I, Miłocin, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwiężczyca.

Rzeszowski Dom Kultury w 2022 roku prowadził m.in.:

- ✓ zajęcia artystyczne: muzyczne, plastyczne, taneczne, folklorystyczne, na które uczęszczało 2 710 osób,
- ✓ zajęcia edukacyjne i sportowe: język angielski, szachy, aerobik, siłownia, w których uczestniczyło 1 912 osób,
- ✓ zajęcia realizowane przez podmioty zewnętrzne tj.: robotyka, akrobatyka, kickboksing, nauka języków obcych, joga, fitness, z których skorzystało 539 osób,
- ✓ zajęcia w ramach półkolonii zimowych (dla 330 dzieci) i letnich (dla 1 260 dzieci),
- ✓ wydarzenia kulturalne, rozrywkowe i rekreacyjne tj. koncerty, festiwale, spektakle, wystawy, plenery, warsztaty, wycieczki, konkursy, spotkania autorskie, imprezy rozrywkowe i okolicznościowe (łącznie 323 wydarzenia).

Środki z dotacji celowych zostały przeznaczone na zadania w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego dla Rzeszowskiego Domu Kultury w wysokości 1 89 831,73 zł na:

- ✓ Organizacja 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów – Zalesie – 50 000,00 zł,
- ✓ Pakiet imprez sportowych, oświatowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych Osiedla Krakowska – Południe – 49 889,87 zł,
- ✓ Pożegnanie lata na Osiedlu Zwiężczyca, edycja 2022 – 39 942,89 zł,
- ✓ Spotkania muzyczne na osiedlu F. Kotuli – 49 998,97 zł.

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury – AKCJA INTEGRACJA – 272 000,00 zł

*Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury – Lato w Rzeszowie,
cykl wydarzeń dla dzieci i młodzieży – 380 000,00 zł*

Wydatki w ramach ww. dotacji zostały zrealizowane ze środków UNICEF, w ramach „Programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce”.

Wydatki majątkowe – 71 929,53 zł

Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokoleniowej na os. Nowe Miasto 0,00 zł

Planowano opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Centrum. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak prawa do dysponowania nieruchomością.

Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154 22 601,91 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy instalacji gazowej w budynku RDK Słocina. Wykonano przyłącz do sieci dystrybucyjnej. W dniu 16.12.2022 r. po przeprowadzonym przetargu wybrano wykonawcę robót. Z uwagi na opóźnienia Wykonawcy dokumentacji projektowej, zadania nie udało się wykonać w całości. Będzie ono kontynuowane w kolejnym roku.

*Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu 18 001,00 zł*

W celu zabezpieczenia środków na końcowe rozliczenie umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej, ww. kwota została przekazana na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja 31 326,62 zł

Opracowano dokumentację projektową, którą odebrano protokołem zdawczo – odbiorczym.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 2 143 856,00 zł

Wydatki bieżące – 2 143 856,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych 1 451 586,00 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 Instytucja przygotowała 18 wystaw premierowych: „Obraz, Grafika, Rysunek, Rzeźba Roku 2021”, „Miejsca i emocje” – rysunki i akwarele, wystawę „110-lecia Zakopiańskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków”, „Kartki z kalendarza – 60 lat BWA w Rzeszowie”, wystawę z okazji 50-lecia pracy twórczej Ryszarda Dudka – malarstwo, „Postawy 2022”, „Czas dobra w złych czasach” oraz „6 dekad współczesnej ceramiki unikatowej”, „Maksymilian Starzec – malarstwo i rzeźba”, „In between” – wystawa artystów z węgierskiego stowarzyszenia Hadron Art, „Wiśniowa pachnąca malarstwem – wystawa plenerów w Wiśniowej, „Z Lublina do Rzeszowa” – malarstwo, Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat – „Srebrny Czworokąt”. Zorganizowano również 33. Ogólnopolską Wystawę Twórczości Pedagogów Plastyki, 15. Rzeszowski Festiwal Fotografii „Bałkańskie DNA”, wystawę z okazji 50-ciu lat pracy twórczej Tadeusza Błońskiego von Biberstein, 25 lat ISP – wystawa twórczości pedagogów Instytutu Sztuk Pięknych Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz 6. Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego Jesienne Konfrontacje 2022. W sumie zorganizowano 12 wystaw zbiorowych, 6 indywidualnych, w zakresie malarstwa 6 prezentacji, 9 wystaw interdyscyplinarnych, 1 wystawa w zakresie rysunku, 1 w dziedzinie rzeźby (ceramika) i 1 w dziedzinie fotografii.

Wszystkie wystawy, które odbywały się w BWA pokazano również w formie spacerów online. Przygotowano też 7 katalogów o łącznym nakładzie 950 szt., 5 folderów o nakładzie 350 szt., do każdej z wystaw zaprojektowano i wydrukowano plakaty, banery oraz zaproszenia.

W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży. Ponadto poza regularnymi zajęciami plastycznymi, przy współpracy z Instytutem Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, cykl 12 warsztatów plastycznych.

BWA posiada bogate zbiory dzieł sztuki (na koniec 2002 r. liczyły one 1 692 obiekty), prowadzi Galerię sprzedaży dzieł sztuki współczesnej. W jej ofercie znajduje się kilkaset prac artystów podkarpackich i wiązanych z regionem.

Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii Miasta Rzeszowa

692 270,00 zł

Przekazana dotacja podmiotowa została przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii i dokumentowaniem życia Miasta.

W 2022 r. zorganizowano 13 wystaw w lokalu Galerii Fotografii w tym 5 lokalnych: „To jest rzecz wtórna”, „Moje szkolne Lapidarium”, „Spotkanie z fotografią”, „Witowicz 84” oraz „Podkarpacka Ikonosfera”. W ramach ogólnopolskich wystaw zorganizowano 8 ekspozycji: „Polish Women Photographers”, „#1: fotografia dokumentalna – obsesja rzeczywistości”, „Bez odpowiedzi”, „Dubler”, „Spacer po lesie”, „ETHER”, „Metaforyczne oczy” oraz „Remembering Krzysztof – Krzysztof Kieślowski”. Dodatkowo zorganizowano 1 wystawę poza Galerią – „The New York Photo League” – Fotofestiwal w Łodzi. Zrealizowano również wystawy plenerowe: „Prawdy i legendy o rzeszowskim Ratuszu” – okrągła kładka, „Po Rzeszowie na dwóch kółkach” – ogród przed Letnim Pałacem Lubomirskich.

Poza działalnością wystawienniczą dokumentowano na bieżąco wydarzenia kulturalne, sportowe, życie Miasta oraz prowadzone inwestycje. Wykonano 2 400 zdjęć, zrealizowano 12 filmów, zaś 192 zdjęcia przekazano do publikacji przez Urząd Miasta i inne jednostki.

Do programu do archiwizacji zbiorów MONA wprowadzono: 419 skanów negatywów szklanych autorstwa Edwarda Janusza i Rodziny ze zbiorów Galerii, 289 skanów negatywów nieznanego autorstwa przedstawiających Rzeszów w okresie okupacji, 47 skanów negatywów autorstwa Jerzego Jawczaka. Zreprodukowano 256 pozytywów z Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Ponadto zeskanowano 1 835 negatywów szklanych autorstwa Edwarda Janusza i Rodziny, 2 275 negatywy Damazego Kwiatkowskiego, 2 635 negatywy Jerzego Jawczaka, 6 208 negatywów Jacka Fischera, 448 negatywów z okresu okupacji oraz 292 pozytywy z Rzeszowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Instytucja zajmowała się również zbieraniem i skanowaniem fotografii i negatywów mieszkańców Rzeszowa i okolic (100 szt.), reprodukowaniem pozytywów autorstwa Janusza Witowicza (246 szt.), skanowaniem negatywów i pozytywów Janusza Witowicza (683 szt.) oraz skanowaniem prac plastycznych dzieci z Ukrainy (218 szt.).

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

7 202 330,33 zł

Wydatki bieżące – 7 143 290,33 zł

Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej

6 584 073,00 zł

Kwota ww. dotacji podmiotowej przeznaczona została m.in. na:

- ✓ dofinansowanie imprez i wydarzeń organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in.: Sylwester Miejski, Urodziny Miasta, 30. Finał WOŚP w Rzeszowie, Koncert Solidarni z Ukrainą, Święto Paniagi, Studniówki Rockowej Nocy, Music Bike Night, Międzynarodowy Dzień Uchodźcy – Kuchnia łączy, nigdy dzieli, Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury, BeforeToast urodzinowy dla Tomasza Stańko, Rockowa Noc x Faine Misto, Rzeszów Breakout Days, Karpaty na Widelcu, XXII Dzień Papieski oraz Świąteczne Miasteczko,
- ✓ realizację zadań w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury,
- ✓ Rzeszowskie Piwnice,
- ✓ studio nagraniowe Estrada Studio,
- ✓ organizację 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 p.n.:

- ✓ Aktywna rozrywka i integracja mieszkańców Osiedla Kmity – 49 717,33 zł,
- ✓ Piknik rodzinny na osiedlu Piastów, edycja 2022 – 50 000,00 zł.

Zadania były zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej – cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością – 459 500,00 zł.

Wydatki te zostały zrealizowane ze środków UNICEF, w ramach „Programu wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce”.

Wydatki majątkowe – 59 040,00 zł

Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej na zakup fortepianu *59 040,00 zł*

W ramach dotacji zakupiono całoroczny fortepian Cadenza, który został umiejscowiony na Rynku przy Ratuszu. Instrument umożliwi mieszkańcom zaprezentowanie swoich zdolności muzycznych, przy okazji umilając czas innym.

Rozdz. 92116 Biblioteki **4 719 722,00 zł**

Wydatki bieżące – 4 719 722,00 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP *4 574 722,00 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 2022 roku placówki WiMBP zarejestrowały odwiedziny 37 522 czytelników, zrealizowano 843 738 wypożyczenia zbiorów bibliotecznych.

Biblioteka prowadząc szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa, zorganizowała 1 656 wydarzeń tj.: spotkania autorskie, kluby czytelnicze, akcje promujące czytelnictwo, prelekcje, konkursy, warsztaty skierowane do wszystkich grup wiekowych i zawodowych. Uczestniczyło w nich 49 394 osoby.

W ramach otrzymanej dotacji zorganizowano „Ferie jak z bajki”, projekt „Od lampy naftowej do lampy ledowej – Rok Ignacego Łukasiewicza” oraz „Atrakcje na wakacje”.

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Narodowe czytanie” – 20 000,00 zł

W ramach środków zorganizowany został rodzinny Piknik Czytelniczy wraz z działaniami towarzyszącymi. Wydarzenie odbyło się 3 września w Ogrodach Bernardyńskich.

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania pn. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” przez WiMBP w Rzeszowie – 125 000,00 zł

Realizując zadanie odnowiono i wzbogacono księgozbiory filii miejskich o wiele ciekawych wydawnictw książkowych, w formie tradycyjnej oraz audiobooków. Zakupiono 8 357 książek drukowanych oraz 386 audiobooków.

Rozdz. 92118 Muzea **582 093,00 zł**

Wydatki bieżące – 563 766,00 zł

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek *563 766,00 zł*

Powyższa kwota stanowiła dofinansowanie do kosztów działalności statutowej tej instytucji. Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobroćek. 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.

W 2022 roku zakupiono cenne eksponaty o wartości historycznej i artystycznej (196 szt.), najcenniejsze z nich to: panoramiczny kadr filmowy z animacji „Kubuś Puchatek”, walory filatelistyczne z Kubusiem Puchatkiem, zespół 11 lalek filmowych z animacji Edwarda Sturlisa tj.: „Kwartecik”, „Danae” czy „Miejsce”, 65 lalek filmowych oraz 64 projekty dekoracji, plakaty i fotosy do filmów Tadeusza Wilkosza.

Muzeum pozyskało w darze przedmioty związane z polskimi i zagranicznymi animacjami (11 szt.).

Opracowano karty zakupionych eksponatów muzealnych (201 szt.) oraz wykonano ich dokumentację fotograficzną.

Muzeum prowadziło również zajęcia edukacyjne dla dzieci oraz brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji.

Wydatki majątkowe – 18 327,00 zł

Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup oprogramowania do ewidencji zbiorów i muzealiów

18 327,00 zł

W ramach dotacji zakupiono i wdrożono oprogramowanie do ewidencji zbiorów i muzealiów MUZEO. Zakupione w ramach umowy oprogramowanie umożliwiło modyfikację i rozbudowę istniejących baz danych oraz inwentarza. Program umożliwił porządkowanie cyfrowych zasobów oraz uzupełnienie i rozszerzenie informacji o obiektach.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

1 443 915,43 zł

Wydatki bieżące – 329 027,00 zł

Miejski Konserwator Zabytków – 279 550,00 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.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do jednostek sektora finansów publicznych:

- ✓ *dla Fundacji DOMUS PACIS na roboty budowlane budynku dworu w zespole dworsko – parkowym w Rzeszowie – Słocinie – 50 000,00 zł,*
- ✓ *dla Parafii Grekokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Rzeszowie na prace remontowe przy fundamentach budynku Cerkwii pw. Zaśnięcia NMP (dawny Kościół Św. Trójcy) – 55 000,00 zł,*
- ✓ *dla Parafii pw. Św. Huberta w Rzeszowie – Miłocinie na remont budynku Kaplicy Św. Huberta wraz z otoczeniem – 50 000,00 zł,*
- ✓ *dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 24 na remont elewacji frontowej (od ul. Sobieskiego) kamienicy przy ul. Grunwaldzkiej 24 – 65 000,00 zł,*
- ✓ *na działania w zakresie ochrony zabytków, opieki nad zabytkami oraz promocji lokalnego zasobu zabytkowego – 59 550,00 zł.*

Zarząd Zieleni Miejskiej – 49 477,00 zł

Środki zostały przeznaczone na renowację i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej.

Wydatki majątkowe – 1 114 888,43 zł

Budowa oświetlenia na terenie cmentarza Starego przy ul. Targowej 18 450,00 zł

Opracowano dokumentację projektową dotyczącą budowy oświetlenia.

Modernizacja elementów małej architektury przy Al. Lubomirskich 205 057,73 zł

W ramach modernizacji przy Al. Lubomirskich zamontowano 5 ławek jednostronnych, 10 ławek dwustronnych oraz 15 koszy na śmieci. Ponadto utwardzono nawierzchnię pod ławkami kostką granitową o powierzchni 75m².

Rewitalizacja parku na os. Słocina 19 030,00 zł

Opracowano studium konserwatorskie Parku Dworskiego na os. Słocina oraz przeprowadzono inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu.

Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego 696 547,39 zł

W ramach zadania wykonano 596 m² alejek z nawierzchni mineralno – żywicznej, ogrodzenie oraz podbudowę pod oświetlenie. Nasadzono 3 drzewa, 140 krzewów oraz 2 800 szt. bylin.

Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie 165 348,31 zł

Wykonano operat pomiarowy niwelacji płyty Rynku wraz z pomiarem wychylenia jednej ze ścian Podziemnej Trasy Turystycznej. Wykonano roboty związane z wymianą 3 szt. kraterów ściekowych, iniekcją kurtynową oraz odgrzybianie i odsalanie. Prace zostały zakończone i odebrane.

Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej 10 455,00 zł

Dokonano odtworzenia elementów konstrukcyjnych schodów zlokalizowanych na terenie zieleńca.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 1 446 231,12 zł

Wydatki bieżące – 1 446 231,12 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, trofeów, wynajem sceny itp. związanych z organizacją okolicznościowych świąt lokalnych i regionalnych czy uroczystości rocznicowych,
- ✓ opracowanie Strategii Rozwoju Kultury Miasta Rzeszowa (część I – badania).

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 083 465,45 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 621 825,45 zł:

- ✓ Fundacja IKS 6 000,00 zł
- ✓ Fundacja Pianistyki Polskiej 35 000,00 zł

✓ Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ars Pro Arte	10 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	17 160,00 zł
✓ Fundacja Teatr Nemno	15 000,00 zł
✓ Fundacja Wielkiej Matki	15 000,00 zł
✓ Fundacja Wspierania Kultury i Sztuki Carpatia	99 000,00 zł
✓ Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna	29 666,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Przedsiębiorczości i Rozwoju Turystyki	10 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	20 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne Resovia Saltans	25 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Muzyczne	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Ars Scienta	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Festiwal Kolorów	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie im. Jerzego Turowicza	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Kulturalne Art.Motive	18 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Nasz Dom Rzeszów	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkarpacki Chór Męski	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Podkultura	35 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	45 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Szałamaitek i Mażorettek	17 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sport i Balet	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Twórcze Sztukpuk Sztuka	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej „Promotor”	39 999,45 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	10 000,00 zł

na realizację zadania „Koncert Jednego Serca Jednego Ducha 2022” (w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) w kwocie 50 000,00 zł:

✓ Fundacja Jednego Serca Jednego Ducha	50 000,00 zł
--	--------------

na dofinansowanie całorocznej działalności kulturalnej – 327 840,00 zł

✓ Fundacja Artysta	80 000,00 zł
✓ Fundacja Teatr O.de.la	100 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne „GATE”	100 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	23 840,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej WSK PZL Rzeszów	24 000,00 zł

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie w kwocie 83 800,00 zł:

✓ Fundacja Obrazy Bez Granic	8 000,00 zł
✓ Fundacja Rzeszowska	14 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	5 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Oddział Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne Karpaty	3 800,00 zł
✓ Stowarzyszenie Musicus Kameraliści Rzeszowscy	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Natchnieni Bieszczadem”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów	5 000,00 zł
✓ Taneczny Klub Sportowy „Gasiak”	8 000,00 zł
✓ Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie	5 000,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna

42 696 009,17 zł

Wydatki bieżące – 20 763 653,89 zł

Wydatki majątkowe – 21 932 355,28 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

25 492 166,72 zł

Wydatki bieżące – 3 579 811,44 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in.: sprzątnięcie obiektu, utrzymanie boisk do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej i sztucznej 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, 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 Białym Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25,
- ✓ remonty w obiektach sportowych,
- ✓ wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,
- ✓ wydatki dotyczące postępowania spornego – wyrok Sądu Apelacyjnego zasądził zwrot kwoty naliczonej kary umownej wraz odsetkami oraz częścią kosztów sądowych.

Wydatki majątkowe – 21 912 355,28 zł

Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój 69 249,00 zł

Opracowano dokumentację projektową, którą odebrano protokołem. Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie 109 470,00 zł

Środki wydatkowano na opracowanie części dokumentacji projektowej.

Budowa parku wodnego w Rzeszowie 190 950,00 zł

W listopadzie wszczęto postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego na opracowanie dokumentacji projektowej.

W toku prowadzonych prac ujawniono braki formalno-prawne związane z koniecznością uregulowania własności gruntów przeznaczonych pod budowę parku wodnego oraz konieczności uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (obecnie w trakcie procedowania). W związku tym nastąpiło przesunięcie w czasie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej, a tym samym przesunięcie w latach środków budżetowych przeznaczonych na realizację tego zadania. Wszczęcie i rozstrzygnięcie postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej bez uregulowania ww. kwestii, miałyby przesłanki świadczenia niemożliwego do zrealizowania.

Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22 0,00 zł

Zadania nie zostało zrealizowane z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości oraz konieczności dokonania zmian zakresu robót tj.: rozbiórkę starej trybuny, skrócenie krytej bieżni, wprowadzenie możliwości rozgrywania meczów na poziomie ekstraklasy oraz rozszerzenie programu funkcjonalnego obiektu o dodatkowe funkcje.

II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 74 908,61 zł

Odebrano i zapłacono za wykonanie adaptacji dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy budynku szatniowo – sanitarnego oraz instalacji i infrastruktury towarzyszącej. Wykonano opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia płyty boiska treningowego.

III etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 185 878,44 zł

Wykonano i zapłacono za budowę boiska treningowego do piłki nożnej ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą. Roboty zostały odebrane protokołem odbioru.

IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie 166 828,70 zł

Zapłacono za roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia obiektu sportowego. Roboty odebrano protokołem odbioru. Odebrano i zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi w zakresie budowy strefy rekreacji z urządzeniami siłowymi i elementami zabawowymi oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Modernizacja terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem terenu 55 280,00 zł
Zapłacono za dwa moduły rezerwowe bandy kinetycznej na stadion żużlowy. Zdemontowano istniejące bramki i zamontowano nowe bramki ewakuacyjne wraz z oznakowaniem.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój 121 567,00 zł

Wykonano i zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej. Zakończono roboty budowlane polegające na wymianie siedzisk na trybunie i budowie ogrodzenia systemowego panelowego od strony południowo – wschodniej. Podpisano umowę na realizację II etapu realizacji robót w zakresie budowy ogrodzenia od strony wschodniej.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój – etap II 26 656,68 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie oświetlenia, monitoringu i zagospodarowania terenu. Wykonano i zapłacono za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże 2 707 949,50 zł

Zadanie realizowano w formule zaprojektuj – zbuduj. Odebrano i zapłacono za dokumentację projektową. Wykonano roboty rozbiórkowe budynku klubowego, ogrodzeń, wykonano roboty konstrukcyjne budynku klubowego oraz wykończeniowe, zamontowano stolarkę okienną i drzwiową, elewację, instalacje wewnętrzne: wod. - kan., c.o., elektryczne, gazowe, wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Zainstalowano panele fotowoltaiczne, oświetlenie stadionu, utwardzono nawierzchnię, zamontowano zbiorniki retencyjne. Ponadto przebudowano trybuny, zamontowano piłkochwyty i ogrodzenie. Zapłata za fakturę końcową nastąpi w kolejnym roku.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 18 203 617,35zł

Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie krytej pływalni wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod. - kan., c.o., wentylacji mechanicznej, instalacjami elektrycznymi, niskoprądowymi oraz instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji deszczowej i elektrycznymi oraz przyłączami: wody, ciepła, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz usunięciem kolizji sieci energetycznej i kanalizacji sanitarnej. Zagospodarowano teren wraz z elementami małej architektury, budową parkingów (na 50 miejsc postojowych) oraz rozbiórką części istniejącego obiektu. Zakupiono wyposażenie sportowe: 12 stanowisk sędziowskich, wyposażenie pomieszczeń ratowników i fizjoterapii, szafy ubraniowe, meble biurowe, odkurzacze, myjki, szorowacze, meble kuchenne, recepcyjne, konferencyjne, wypoczynkowe, podium sportowe oraz sprzęt komputerowy. Roboty zakończono i odebrano protokołem końcowym z dnia 31.10.2022 r.

Przebudowana kryta pływalnia dedykowana jest dyscyplinie skoków do wody, pełni rolę profesjonalnego zaplecza treningowego, a także organizacji zawodów na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Zrealizowany obiekt przeznaczony jest dla potrzeb rozwoju sportu. Powierzchnia zabudowy budynku projektowanego 2 817,5 m², kubatura brutto 50 240,00 m³, powierzchnia całkowita brutto: 7 045,5 m², powierzchnia użytkowa 3 733,85 m², wymiary budynku: max. długość 71,4 m, max. szerokość - 41,4 m, ilość kondygnacji: 2 (w części hali basenowej, sali gimnastycznej).

Zadanie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej**14 136 701,27 zł**Wydatki bieżące – 14 116 701,27 zł*Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 14 116 701,27 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,
- ✓ 5 krytych pływalni,
- ✓ 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 – 20 000,00 zł

Wykonanie przyłącza z instalacją elektryczną do Kąpieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego

20 000,00 zł

W ramach realizacji inwestycji uzgodniono warunki techniczne przyłącza z ul. Kwiatkowskiego do hangaru zlokalizowanego przy kąpielisku. Środki na to zadanie zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2022 r.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**3 042 035,75 zł**Wydatki bieżące – 3 042 035,75 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu m.in. na:

- ✓ nagrody Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników i trenerów reprezentujących kluby działające na terenie Miasta,
- ✓ organizację imprez i innych wydarzeń związanych ze sportem,
- ✓ wydatki na zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 482 479,00 zł, z tego:

na zadanie pn. Łączy nas piłka – organizacja zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli, edycja 2022 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Szkołka 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 2022 (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów – 50 000,00 zł

na zadanie pn.: W parku zagraj z Zimowitem (zadanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego) – 50 000,00 zł

- ✓ Ludowy Klub Sportowy Zimowit – 50 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży – 1 155 885,00 zł:

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie	3 885,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	80 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	10 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	5 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (kolarstwo)	18 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (lekkoatletyka)	55 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (piłka nożna)	13 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia S.A.	150 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	20 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	58 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „JU-JITSU Karate”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	25 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	8 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski „Hornet”	5 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	6 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	25 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „Sparta”	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	8 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V-go Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie	20 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	45 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	10 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Kolarska	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	4 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Taekwon – Do	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójkąt”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	7 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	26 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Bokserski	39 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	55 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	46 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	160 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Koszykówki „Wilki”	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszowska Akademia Młodego Piłkarza	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe „Swim Tri”	5 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	21 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo "Millenium"	20 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Foxball”	10 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka”	3 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SMS Rzeszów	4 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 747 437,00 zł:

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie	9 437,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 100,00 zł

✓ Akademicki Klub Sportowy	20 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	22 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
✓ Centrum Aktywności Fizycznej	3 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (kolarstwo)	4 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (lekkoatletyka)	30 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (piłka nożna)	35 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	20 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego „Rockets”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Baranówka”	13 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	13 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	37 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	19 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Nan Bei-Tygrys”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama”	8 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	37 000,00 zł
✓ Klub Sportowy JU-JITSU Karate	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rugby	2 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	20 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	20 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro”	85 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Kolarska	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski Wisłok	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	20 700,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki System	20 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	5 800,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy „Trójka”	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Koszykówki	20 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Legenda	6 400,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	30 000,00 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	35 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	5 000,00 zł

na organizację imprez sportowych na terenie miasta Rzeszów – 330 657,00 zł:

✓ Akademia Brazylijskiego Jiu-Jitsu Ralph Gracie	10 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	10 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	24 657,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	10 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	10 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Czarni	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Beach Break	5 000,00 zł
✓ Klub Żeglarski Hornet	5 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	9 200,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu Heiro	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Sport – Partner	15 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	8 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Koszykówki	10 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Klub Akrobatyki	10 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Skoki do wody	9 000,00 zł
✓ Stal Rzeszów – Zapaśniczy Klub Sportowy	10 000,00 zł

✓ Stal Rzeszów S.A.	5 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni od zaraz	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Aktywni w sporcie	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Lamba	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball	16 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polska Federacja Mieszanych Sztuk Walki Spartakus MMA	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rzeszów Biega	60 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowe Swim Tri	10 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piast 25”	10 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój	3 000,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza miastem Rzeszowem – 98 500,00 zł:

✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	5 000,00 zł
✓ Cywilno – Wojskowy Klub Sportowy Resovia (lekkoatletyka)	10 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy GB Sport	15 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	19 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Modelarzy Lotniczych	13 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	3 500,00 zł
✓ Stal Rzeszów S.A.	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Aktywni od zaraz”	6 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Judo „Millenium”	20 000,00 zł

Rozdz. 92695 Pozostała działalność **25 105,43 zł**

Wydatki bieżące – 25 105,43 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 31 w Rzeszowie, z udziałem środków pochodzących Funduszu Zajęć Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 4 362 231,71 zł

Wydatki majątkowe – 42 811,93 zł

Dz. 600 Transport i łączność **2 839 823,52 zł**

Wydatki bieżące – 2 839 823,52 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **2 839 823,52 zł**

Wydatki bieżące – 2 839 823,52 zł

W ramach środków pokryto koszty świadczenia usług komunikacji miejskiej przez MPK Sp. z o.o. w ilości 496 374 wozokilometrów na terenie gmin:

Świlcza – 974 261,75 zł,

Tyczyn – 806 595,31 zł,

Lubenia – 68 345,66 zł,

Boguchwała – 871 239,50 zł,

Łańcut – 119 381,30 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **341 854,63 zł**

Wydatki bieżące – 341 854,63 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień**341 854,63 zł**Wydatki bieżące – 341 854,63 zł

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na utrzymanie pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. Sfinansowano umowy zlecenia oraz umowy kontraktowe w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich. Podpisano umowy z 58 gminami na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami dla 1 050 osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**23 019,44 zł**Wydatki bieżące – 23 019,44 zł**Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****23 019,44 zł**Wydatki bieżące – 23 019,44 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 – 11 510,00 zł,
- ✓ WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Krakowska 18 – *Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej* – 11 509,44 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**1 047 920,38 zł**Wydatki bieżące – 1 047 920,38 zł**Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze****268 365,00 zł**Wydatki bieżące – 268 365,00 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 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których umieszczono 27 dzieci pochodzących z innych powiatów. Środki przeznaczono głównie na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych (17 rodzin), utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (4 rodziny zastępcze), dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania (4 dzieci w 3 rodzinach zastępczych), jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami dziecka przyjmowanego do rodziny (2 rodziny zastępcze dla 2 dzieci) oraz dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania (2 rodziny zastępcze dla 4 dzieci).

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**779 555,38 zł**Wydatki bieżące – 779 555,38 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 – 649 759,19 zł

Na koniec grudnia w placówce przebywało 7 dzieci z powiatu rzeszowskiego,

- ✓ Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marii Hanasiewicz – 129 796,19 zł.

W okresie sprawozdawczym w placówce przebywało 2 dzieci z powiatu rzeszowskiego.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **152 425,67 zł**

Wydatki bieżące – 109 613,74 zł

Wydatki majątkowe – 42 811,93 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt **109 613,74 zł**

Wydatki bieżące – 109 613,74 zł

Zgodnie z przepisami ustawy z 21 sierpnia 1997 r., o ochronie zwierząt, zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań gminy.

Gmina Miasto Rzeszów zawarła porozumienie na utrzymanie bezdomnych zwierząt pochodzących z terenów innych gmin tj.: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Chmielnik, Czudec, Skołyszyn i Krempna.

W celu realizacji tego zadania środki w ww. kwocie zostały przekazane w formie *dotacji celowej, na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3.*

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg **42 811,93 zł**

Wydatki majątkowe – 42 811,93 zł

Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek od granic miasta) **42 811,93 zł**

Zakres podstawowy obejmował ułożenie kabla oświetleniowego na długości 1 305 m, montaż 13 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki oraz zamontowana została szafa oświetleniowa. W ramach prawa opcji ułożono kabel oświetleniowy na długości 483 m, zamontowano 5 latarni z oprawami LED wyposażonymi w sterowniki.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Wydatki bieżące – 650 798,84 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. W ramach porozumienia zrealizowano prace związane z bieżącą konserwacją obiektów grobownictwa wojennego.

Dz. 750 Administracja publiczna **64 110,50 zł**

Wydatki bieżące – 64 110,50 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **64 110,50 zł**

Wydatki bieżące – 64 110,50 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **500 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 500 000,00 zł

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe **500 000,00 zł**

Wydatki bieżące - 500 000,00 zł

Środki przeznaczono zgodnie z poleceniem Wojewody na transport uchodźców pomiędzy Halą Kijowską a Dworcem Radymno.

Dz. 801 Oświata i wychowanie **76 698,34 zł**

Wydatki bieżące – 76 698,34 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność **76 698,34 zł**

Wydatki bieżące – 76 698,34 zł

Miasto podpisało z Ministerstwem Edukacji i Nauki w Warszawie porozumienie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zadanie realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF. W ramach projektu udzielana jest wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie (spotkania oraz konsultacje dla rodziców i opiekunów prawnych, zakup pomocy dydaktycznych, testów, szkoleń). W 2022 roku wsparciem zostało objętych 22 dzieci, zrealizowano łącznie 799 godzin zajęć m.in. logopedycznych, integracji sensorycznej, korekcyjno-kompensacyjnych oraz rehabilitacji ruchowej.

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Wydatki bieżące – 225 523 160,32 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **161 174,63 zł**

Wydatki bieżące – 161 174,63 zł

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **161 174,63 zł**

Wydatki bieżące – 161 174,63 zł

Kwotę w wysokości 92 865,63 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. Podatek został zwrócony 187 producentom rolnym.

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 **7 489,00 zł**

Wydatki bieżące – 7 489,00 zł

Rozdz. 02095 Pozostała działalność **7 489,00 zł**

Wydatki bieżące – 7 489,00 zł

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń w zakresie obsługi zadań wynikających z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach.

Dz. 600 Transport i łączność **254 453,13 zł**

Wydatki bieżące – 254 453,13 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy **168 122,96 zł**

Wydatki bieżące – 168 122,96 zł

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy przeznaczono, zgodnie z poleceniem Wojewody na transport uchodźców z Ukrainy, pomiędzy Halą Kijowską a Dworcem Radymno.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność **86 330,17 zł**

Wydatki bieżące – 86 330,17 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 **1 754 164,18 zł**

Wydatki bieżące – 1 754 164,18 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 754 164,18 zł**

Wydatki bieżące – 1 754 164,18 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. wycenę nieruchomości, regulacje stanów prawnych w księgach wieczystych, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty postępowania sądowego, podatek od nieruchomości, ogłoszenia w prasie oraz koszty obsługi.

Dz. 710 Działalność usługowa **1 779 155,82 zł**

Wydatki bieżące – 1 779 155,82 zł

Rozdz. 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)**23 331,00 zł**Wydatki bieżące – 23 331,00 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**376 528,00 zł**Wydatki bieżące – 376 528,00 zł

Środki w ww. kwocie zostały przeznaczone 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**1 379 296,82 zł**Wydatki bieżące – 1 379 296,82 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,
- ✓ 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.

Dz. 750 Administracja publiczna**3 687 094,90 zł**Wydatki bieżące – 3 687 094,90 zł**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie****3 629 836,55 zł**Wydatki bieżące – 3 629 836,55 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Planowana dotacja nie zabezpieczyła w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Zadania objęte finansowaniem to m. in.

- ✓ wydawanie i wymiana dowodów osobistych,
- ✓ udostępnianie danych osobowych,
- ✓ wydawanie poświadczeń zameldowań,
- ✓ zameldowanie i wymeldowanie na pobyt stały, czasowy ponad 3 miesiące, stały i czasowy cudzoziemca oraz zameldowanie lub wymeldowanie decyzją administracyjną,
- ✓ nadawanie numerów PESEL,

- ✓ sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony),
- ✓ wydawanie odpisów aktów.

Kwota w wysokości 935 531,27 zł z Funduszu Pomocy została przeznaczona na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki zostały przeznaczone m.in.:

- ✓ na wydatki związane z zarejestrowaniem pobytu obywatela Ukrainy na terytorium naszego kraju,
- ✓ wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL,
- ✓ utrzymanie czystości, ustawienie dodatkowych szaleatów kontenerowych w rejonie dworca PKP,
- ✓ zakup leków, żywności, materiałów biurowych,
- ✓ zapłatę ekwiwalentów dla strażaków z OSP Rzeszów, wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi,
- ✓ wydruk materiałów poligraficznych, wyklejek punktów informacyjnych, wykonanie kamizelek odblaskowych oraz tłumaczeń,
- ✓ koszty obsługi tych zadań.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

57 258,35 zł

Wydatki bieżące – 57 258,35 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Zgodnie z zapisami ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 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 Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określa 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, uwzględniając, aby termin lub terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyprzedzały, co najmniej o 14 dni, dzień jej lub ich rozpoczęcia.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

38 575,06 zł

Wydatki bieżące – 38 575,06 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

38 575,06 zł

Wydatki bieżące – 38 575,06 zł

Ww. dotacja została przeznaczona 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.

Dz. 752 Obrona narodowa

1 090,21 zł

Wydatki bieżące – 1 090,21 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

1 090,21 zł

Wydatki bieżące – 1 090,21 zł

Środki zostały przeznaczone na przeprowadzenie ćwiczeń mających na celu zgranie miejskiego systemu kierowania oraz jego ogniw wykonawczych, w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **20 337 185,75 zł**

Wydatki bieżące – 20 337 185,75 zł

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **20 335 663,35 zł**

Wydatki bieżące – 20 335 663,35 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, informatyki, oraz materiałów kwaterunkowych i przeciwpożarowych,
- ✓ sprzętu specjalnego, materiałów i wyposażenia uzbrojenia oraz techniki specjalnej i transportu,
- ✓ materiałów biurowych, środków czystości i prenumeratę czasopism specjalistycznych,
- ✓ usług remontowych i materiałów do remontów,
- ✓ energii elektrycznej, c.o., gazu i wody,
- ✓ materiałów oraz usług medycznych.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna **1 522,40 zł**

Wydatki bieżące – 1 522,40 zł

Ww. kwota została przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości **509 981,40 zł**

Wydatki bieżące – 509 981,40 zł

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna **509 981,40 zł**

Wydatki bieżące – 509 981,40 zł

Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej – 256 080,00 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.

Ww. kwota dotacji została przekazana dla 2 stowarzyszeń (Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „VICTORIA” z siedzibą w Rzeszowie oraz Stowarzyszenie „SURSUM CORDA” z siedzibą w Nowym Sączu) oraz dwóch fundacji („Pasieka” - Fundacja Rozwoju i Wsparcia z siedzibą w Rzeszowie oraz Fundacja Rozwoju

Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu). Cztery organizacje pozarządowe prowadziły na terenie Miasta Rzeszowa dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i dwa punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. W punktach tych porad udzielali adwokaci, radcy prawni, doradca podatkowy oraz magistrzy prawa posiadający przynajmniej trzyletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Ponadto, organizacje te, oprócz prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, realizowały na terenie miasta Rzeszowa 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 czterech punktach nieodpłatnej pomocy prawnej dyżury pełniło 10 adwokatów i 10 radców prawnych.

W okresie sprawozdawczym z nieodpłatnej pomocy prawnej, udzielanej w ośmiu punktach, skorzystało 2 151 osób.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

1 587 833,13 zł

Wydatki bieżące – 1 587 833,13 zł

Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

1 587 833,13 zł

Wydatki bieżące – 1 587 833,13 zł

Dotacja została przeznaczona na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 17 939 uczniów szkół samorządowych i niesamorządowych.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

33 902,49 zł

Wydatki bieżące – 33 902,49 zł

Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

28 234,80 zł

Wydatki bieżące – 28 234,80 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, a także składki dla uczniów niepozostających na wyłącznym utrzymaniu osoby podlegającej ubezpieczeniu lub niepodlegającej obowiązkowi tego ubezpieczenia z innych tytułów.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

5 667,69 zł

Wydatki bieżące – 5 667,69 zł

Środki w wysokości 3 336,75 zł przeznaczone zostały na finansowanie kosztów, ponoszonych w związku z realizacją zadania zleconego, polegającego na wydawaniu decyzji w sprawach nieubezpieczonych świadczeniobiorców, o których mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Z pozostałej kwoty pokryto koszty przeprowadzenia rodzinnych wywiadów środowiskowych przez pracownika socjalnego w sprawach wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób niepełnosprawnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

12 144 224,73 zł

Wydatki bieżące – 12 144 224,73 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia**3 157 353,88 zł**Wydatki bieżące – 3 157 353,88 złŚrodowiskowy Dom Samopomocy – 2 333 520,26 zł

Powyższa kwota 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.

W 2022 roku z oferty w placówce skorzystało 90 osób. Dotacja została przeznaczona na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania jednostki.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Niezapominajka” – 582 466,62 zł

Placówka ta jest przeznaczona dla 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 wydatki rzeczowe.

Dotacja celowa na prowadzenie Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 241 367,00 zł dla:

- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania p.n. Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia – Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe**19 578,67 zł**Wydatki bieżące – 19 578,67 zł

Środki przeznaczone zostały na wypłatę dodatku energetycznego dla „odbiorcy wrażliwego” energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2%, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r., o dodatku osłonowym, zawieszono przyznawanie dodatków energetycznych. Powyższa kwota dotyczy wypłat dodatków energetycznych przyznanych decyzjami do 3 stycznia 2022 r. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 452 gospodarstwa domowe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej**197 412,53 zł**Wydatki bieżące – 197 412,53 zł

Kwota 121 094,17 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki na 23 osobami, zgodnie z postanowieniami sądu oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 1,5%.

Pozostała kwota w wysokości 76 318,36 zł, pochodząca z Funduszu Pomocy, przeznaczona została na zrefundowanie wydatków poniesionych w wyniku udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przybyłym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**699 587,90 zł**Wydatki bieżące – 699 587,90 zł

Na podstawie rozporządzenia z 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, sfinansowano wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami

psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem. W okresie sprawozdawczym, z tej formy pomocy skorzystało 69 osób.

Rozdz. 85231 Pomoc dla cudzoziemców

10 182,40 zł

Wydatki bieżące – 10 182,40 zł

Środki z dotacji zostały przeznaczone na pomoc cudzoziemcom, którzy zgodnie z ustawą z 12 marca 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 2022 roku udzielono pomocy pieniężnej mającej na celu wspieranie procesu integracji 1 cudzoziemcowi.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

8 060 109,35 zł

Wydatki bieżące – 8 060 109,35 zł

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2%. Zasady i tryb przyznawania oraz ustalania wysokości tego dodatku regulują przepisy ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Jest to świadczenie pieniężne, którego celem jest zrekompensowanie rosnących cen energii, gazu oraz produktów żywnościowych. Dodatek ten w okresie sprawozdawczym został wypłacony 13 424 gospodarstwom domowym.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

39 630 110,98 zł

Wydatki bieżące – 39 630 110,98 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności

925 750,62 zł

Wydatki bieżące – 925 750,62 zł

Kwota w wysokości 911 906,12 zł przeznaczona została na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o 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 667 legitymacji osoby niepełnosprawnej, 880 kart parkingowych, 664 orzeczenia o niepełnosprawności i 4 045 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Pozostała kwota w wysokości 13 844,50 zł, pochodząca z Funduszu Pomocy, przeznaczona została na wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Złożono 35 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, 38 o stopniu niepełnosprawności, 4 o legitymację osoby niepełnosprawnej oraz 3 wnioski o wydanie karty parkingowej.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

38 704 360,36 zł

Wydatki bieżące – 38 704 360,36 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z:

- ✓ ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 20 281 715,31 zł

Kwota ta została wykorzystana w ramach Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (pozytywnie rozpatrzono 4 095 wniosków dla 16 117 osób na kwotę 18 038 915,00 zł) oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł (dla 7 119 osób na kwotę 2 135 700,00 zł). Środki w wysokości 107 100,31 zł przeznaczone zostały na koszty obsługi tych zadań.

- ✓ ustawy z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka – 724 020,00 zł

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. W okresie sprawozdawczym wypłacono środki z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania

i bieżące utrzymanie posiadaczy Karty Polaka, w oparciu o 68 decyzji wydanych przez Wojewodę Podkarpackiego.

- ✓ ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – 10 005,58 zł

Środki przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia dla pracowników realizujących usługi opiekuńcze dla kombatantów i osób represjonowanych oraz zakup usług pozostałych. W 2022 roku z tej formy pomocy skorzystało 7 osób.

- ✓ ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – 15 393 778,14 zł

W ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, Gmina Miasto Rzeszów zobowiązana była do wypłaty dodatku węglowego. W 2022 roku wydatkowano kwotę w wysokości 15 096 000,00 zł na dodatki węglowe dla 5 032 gospodarstw domowych oraz pokryto koszty obsługi zadania w wysokości 297 778,14 zł.

- ✓ ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 2 294 841,33 zł

Kwota w wysokości 2 249 981,89 zł pochodząca z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, została przeznaczona na wypłatę dodatków dla 1 842 gospodarstw domowych i 2 dodatki dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę wypłaty tych świadczeń w wysokości 44 859,44 zł.

Dz. 855 Rodzina

143 488 038,73 zł

Wydatki bieżące – 143 488 038,73 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

92 373 043,80 zł

Wydatki bieżące – 92 373 043,80 zł

Sfinansowano wypłatę świadczenia wychowawczego określonego w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi tego zadania w wysokości 0,33%.

Świadczenie wychowawcze realizowane było przez Ośrodek w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2022 r. Od 1 czerwca br. realizację świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W okresie od stycznia do maja wypłacono świadczenia dla 23 252 rodzin.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

50 191 062,26 zł

Wydatki bieżące – 50 191 062,26 zł

Środki zostały przeznaczone na wydatki:

- ✓ związane z wypłatą zasiłku rodzinnego z dodatkami (dla 3 627 rodzin), zasiłku pielęgnacyjnego (dla 3 987 osób), świadczenia pielęgnacyjnego (dla 779 rodzin), specjalnego zasiłku opiekuńczego (dla 37 rodzin), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (na 879 dzieci), świadczenia rodzicielskiego (na 575 dzieci), zasiłku dla opiekuna (dla 11 rodzin), świadczeń z funduszu alimentacyjnego (dla 588 rodzin) oraz składek emerytalno – rentowych (dla 597 osób). Łącznie wydatkowano na ten cel 47 760 284,02 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 25 rodzin na kwotę 100 000,00 zł,

Kwota w wysokości 1 384 797,08 zł została przeznaczona na obsługę tych zadań.

- ✓ w ramach Funduszu Pomocy zgodnie z przepisami ustawy z 12 marca 2022 r., o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na jego terytorium tego państwa, wypłacono świadczenia rodzinne w wysokości 918 879,00 zł dla 610 rodzin, kwota 27 102,16 zł stanowiła koszty obsługi tego zadania.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

16 001,00 zł

Wydatki bieżące – 16 001,00 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 w ogólnopolskim systemie informatycznym SI KDR, zostało zarejestrowanych 1 133 wnioski o przyznanie karty rodzinom wielodzietnym.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze **211 138,72 zł**

Wydatki bieżące – 211 138,72 zł

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej, o którym 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%.

Świadczenie wypłacono dla 85 dzieci przebywających w 62 rodzinach zastępczych. Zadanie realizowane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 maja 2022 r., od 1 czerwca 2022 r. wypłatę świadczenia przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych **213 594,38 zł**

Wydatki bieżące – 213 594,38 zł

Zaplanowane środki w wysokości 212 371,63 zł zabezpieczyły wypłatę świadczenia wychowawczego dla 86 dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i koszty obsługi tego zadania w wysokości 1%.

Zgodnie z przepisami ustawy z 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na wniosek dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, na każde umieszczone w placówce dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Świadczenie wypłacane było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do 31 maja br., od 1 czerwca realizację wypłat przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pozostała kwota została przeznaczona na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo wychowawczych zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **483 198,57 zł**

Wydatki bieżące – 483 198,57 zł

Opłacono składki zdrowotne w wysokości 479 193,66 zł za 254 osoby objęte systemem świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, składki na ubezpieczenie zdrowotne są finansowane z budżetu państwa.

Środki w wysokości 4 004,91 zł pochodzące z Funduszu Pomocy, zostały przeznaczone na opłacenie składki zdrowotnej za obywateli Ukrainy, którzy pobierają niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby.

Dz. 926 Kultura fizyczna **108 686,18 zł**

Wydatki bieżące – 108 686,18 zł

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej **108 686,18 zł**

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy, zostały przeznaczone na wydatki związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem punktu przeładunkowego, utworzonego w Hali RCSW w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

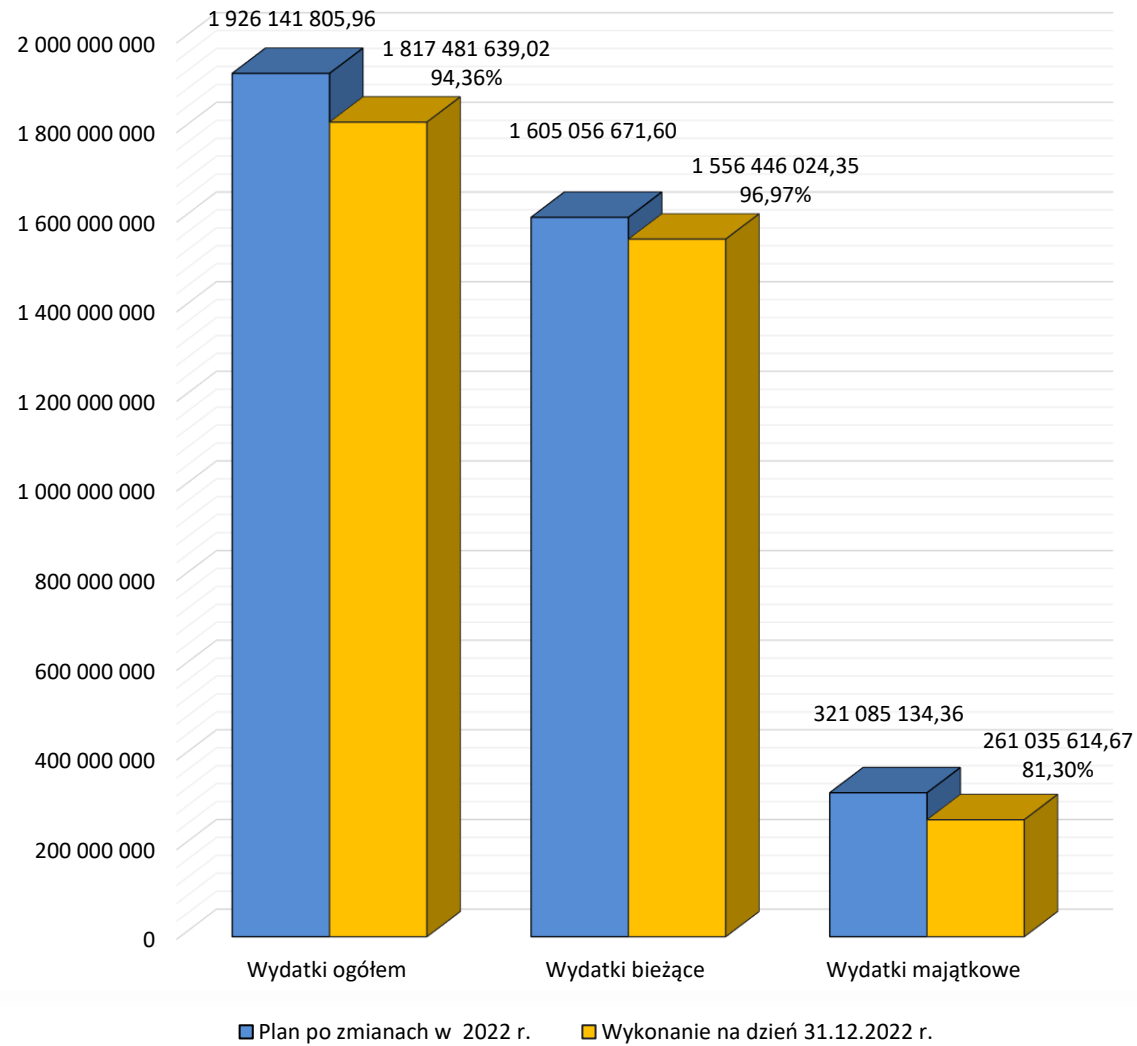
CHARAKTERYSTYKA ROZCHODÓW

Środki w kwocie **33 740 638,18 zł** zostały przeznaczone na:

1. Wykup obligacji	12 800 000,00 zł
• <i>serii R2 i S2 wyemitowanych w 2013 r.</i>	12 800 000,00 zł
na zadania:	
✓ Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	12 800 000 ,00 zł
2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 373 692,89 zł
udzielonych Miastu przez:	
• <i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	240 526,84 zł
na zadanie:	
✓ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	240 526,84 zł
• <i>spółdzielnie mieszkaniowe</i>	2 133 166,05 zł
na zadania:	
✓ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	186 989,00 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	333 333,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej	66 855,00 zł
✓ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	8 561,00 zł
✓ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	742 278,00 zł
✓ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	124 312,00 zł
3. Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów	18 566 945,29 zł
udzielonych Miastu przez:	
• <i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	18 566 945,29 zł

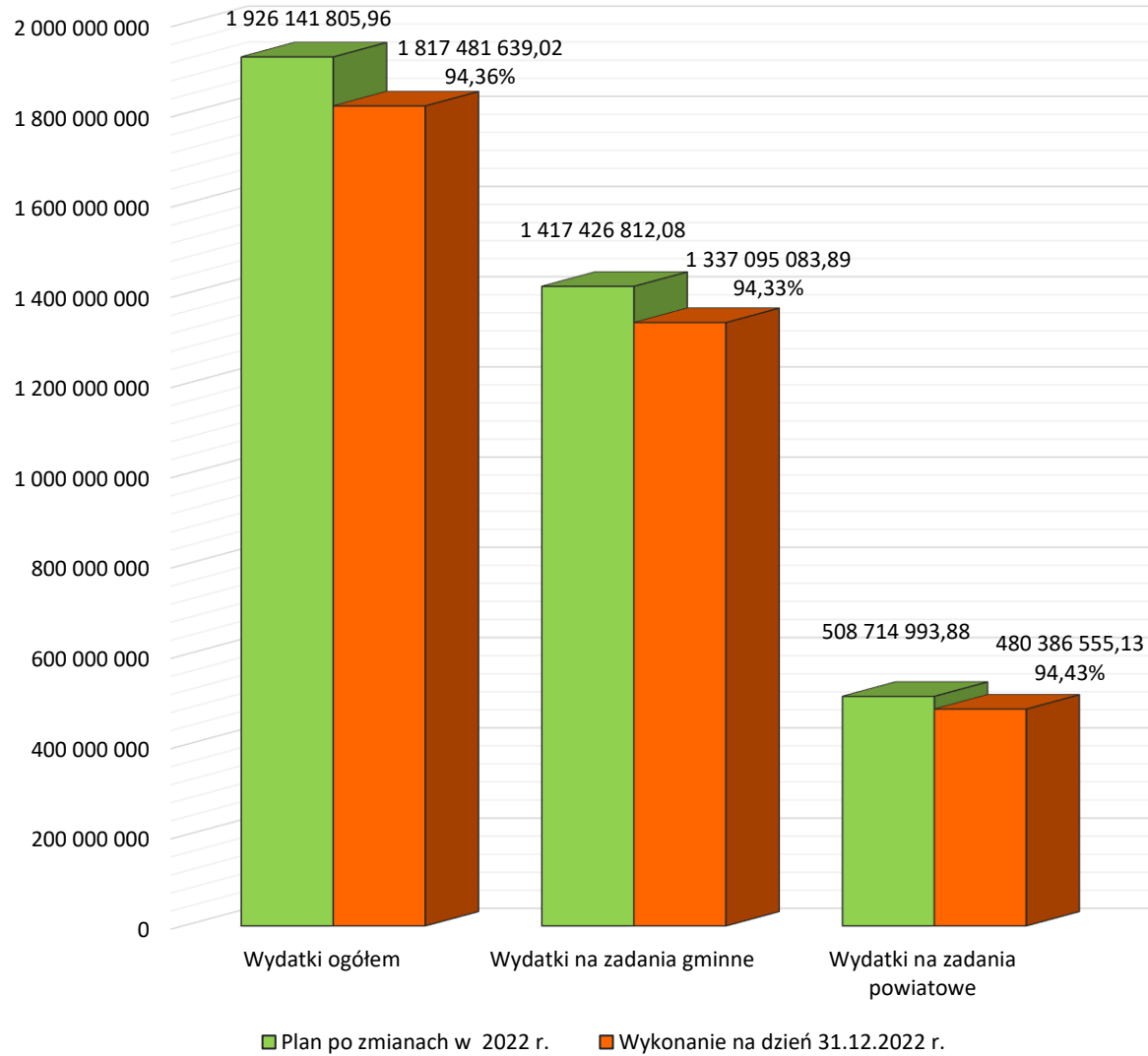


Wykonanie wydatków Miasta Rzeszowa w I półroczu 2022 r.



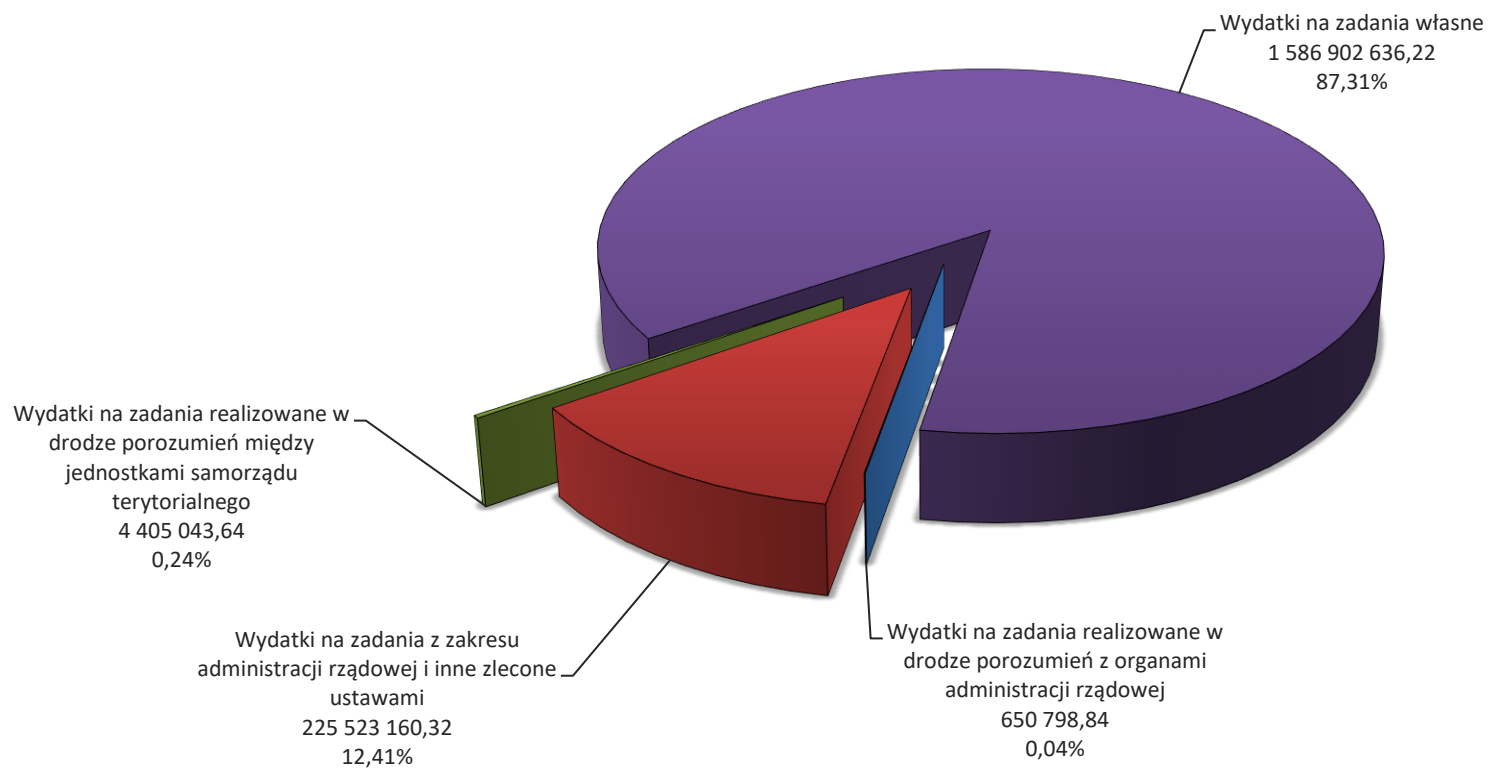


Wykonanie wydatków w podziale na zadania gminne i powiatowe w 2022 r.



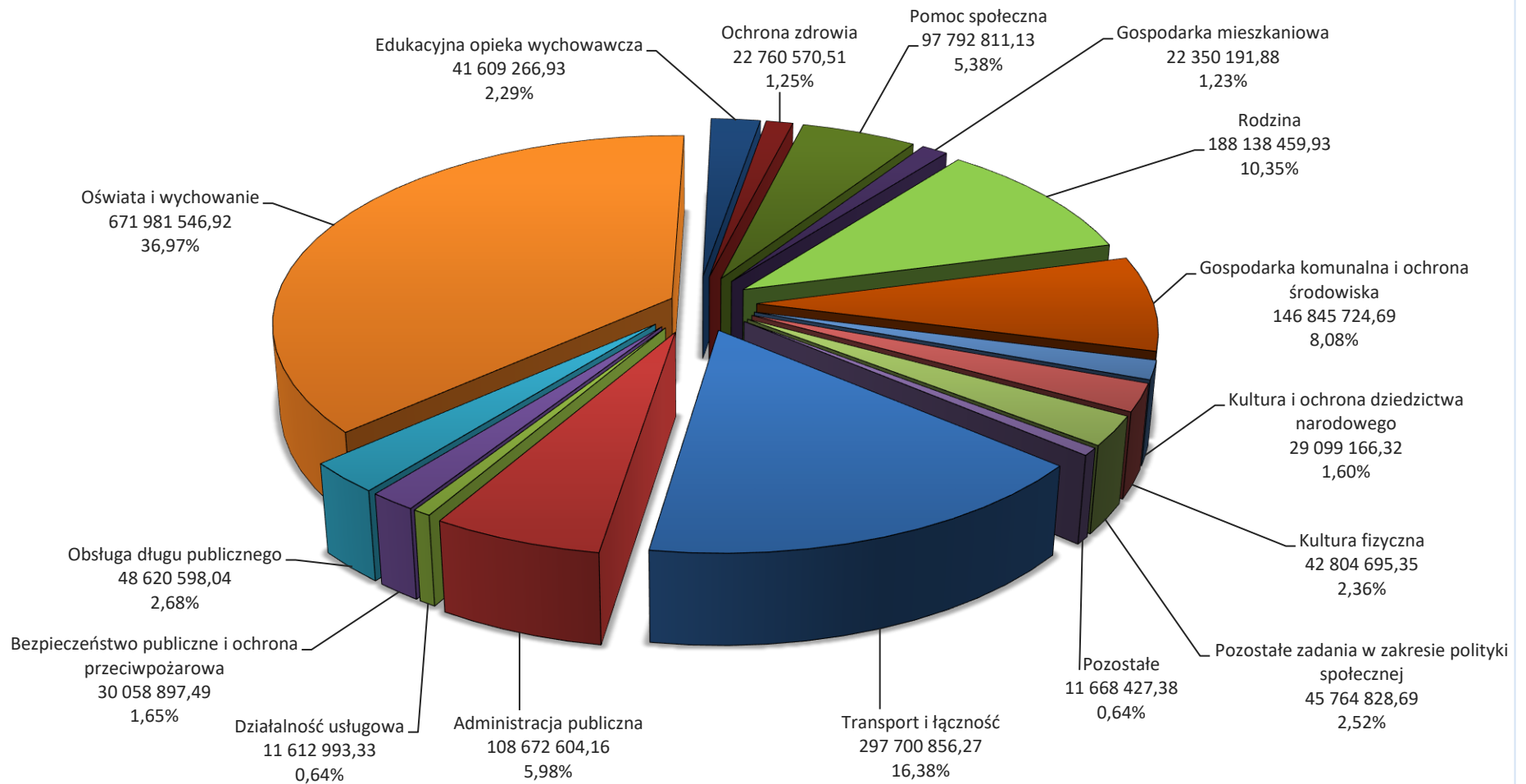


Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2022 r.



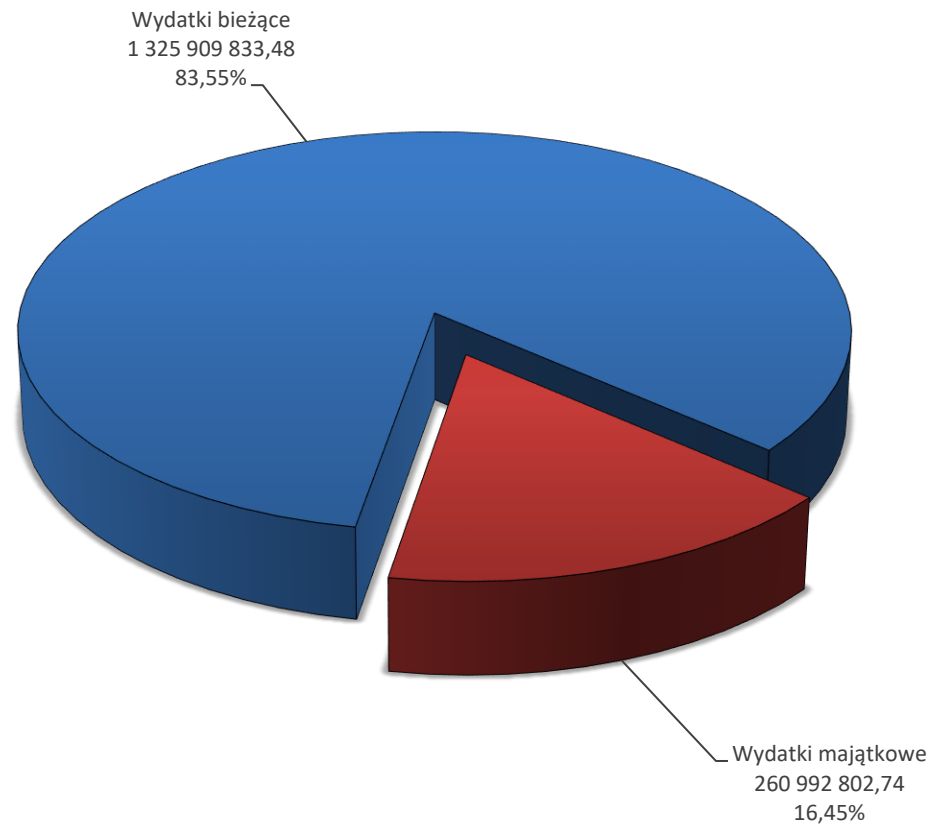


Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2022 r.



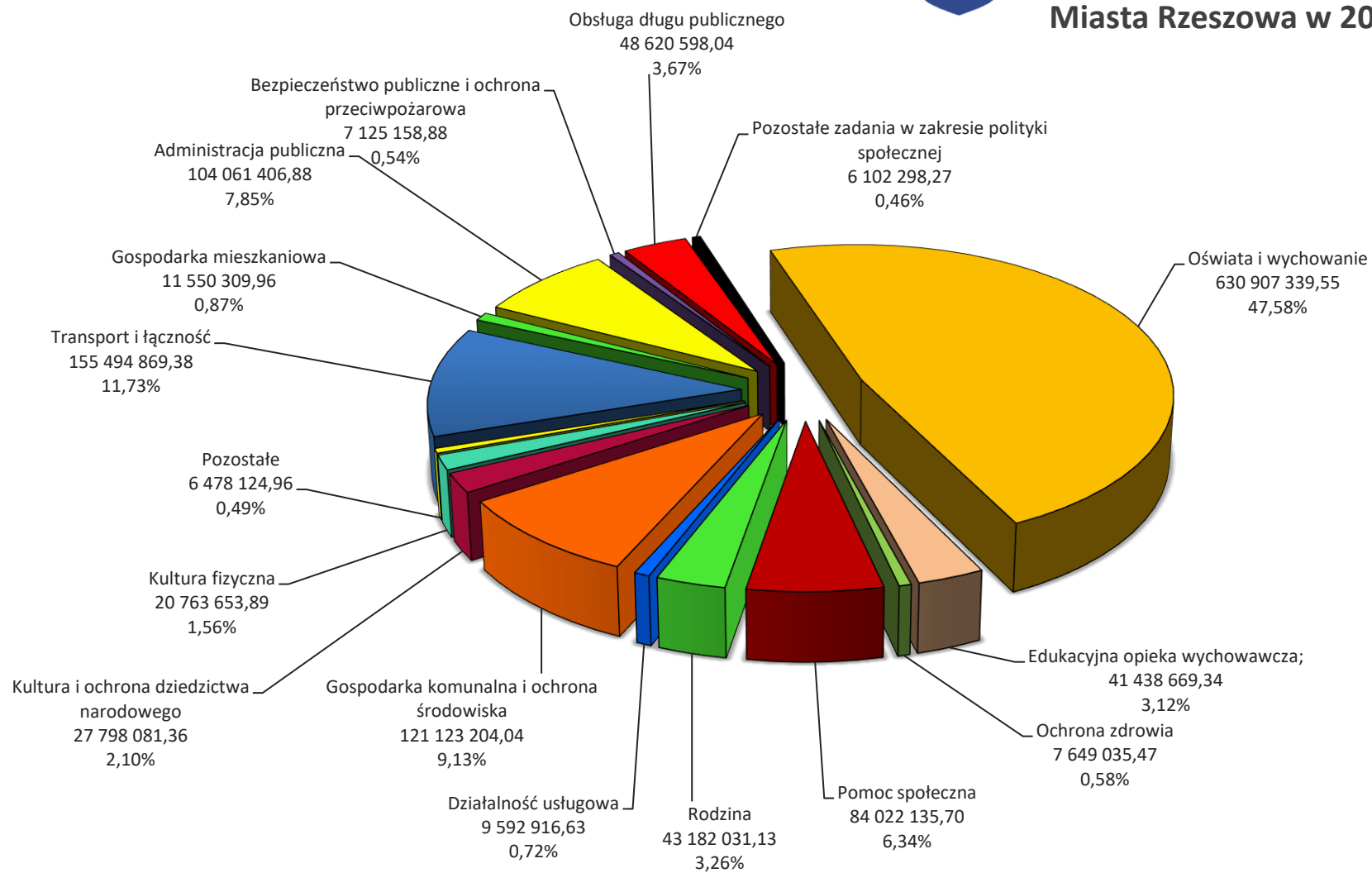


Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2022 roku



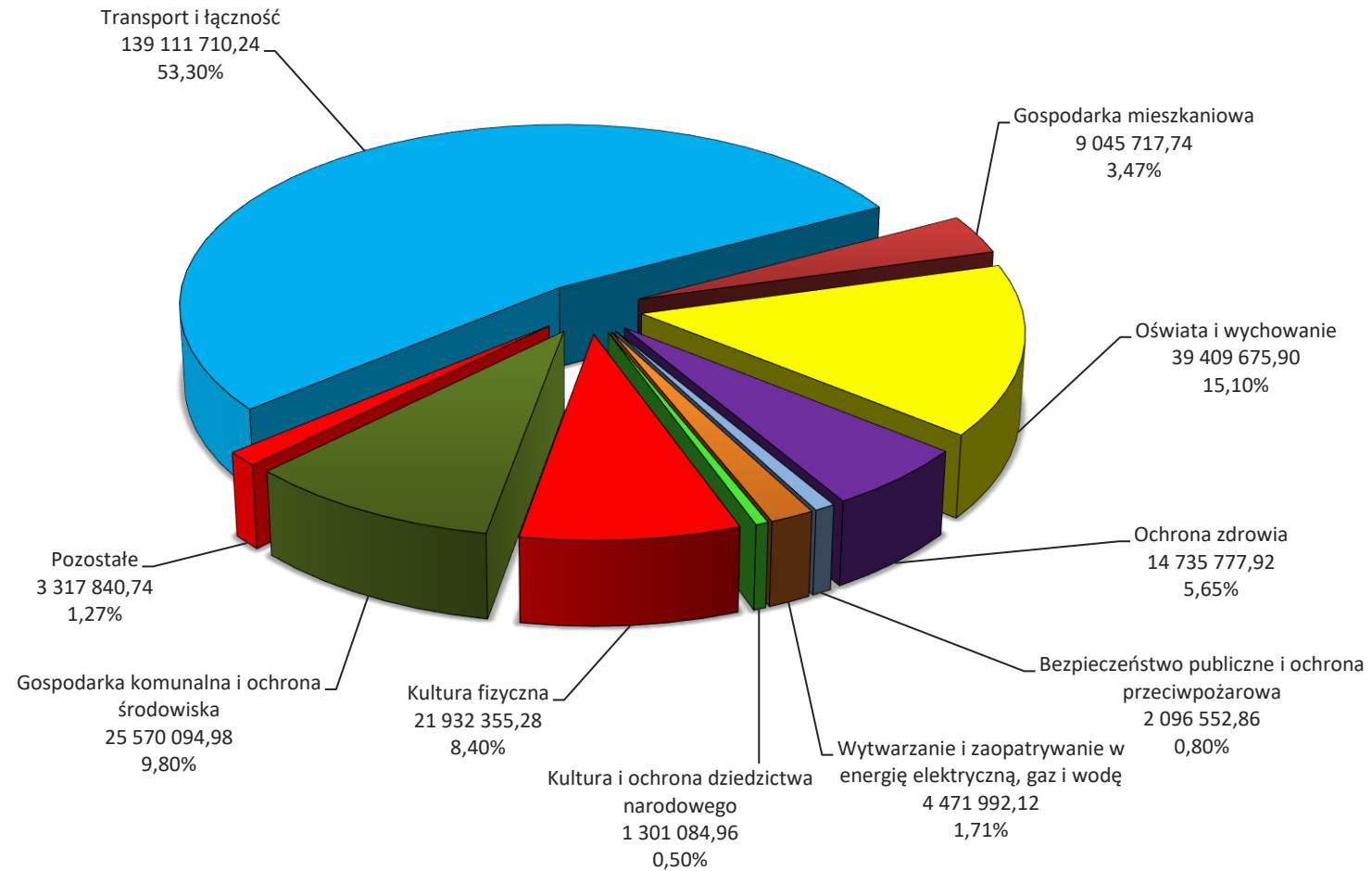


Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2022 roku



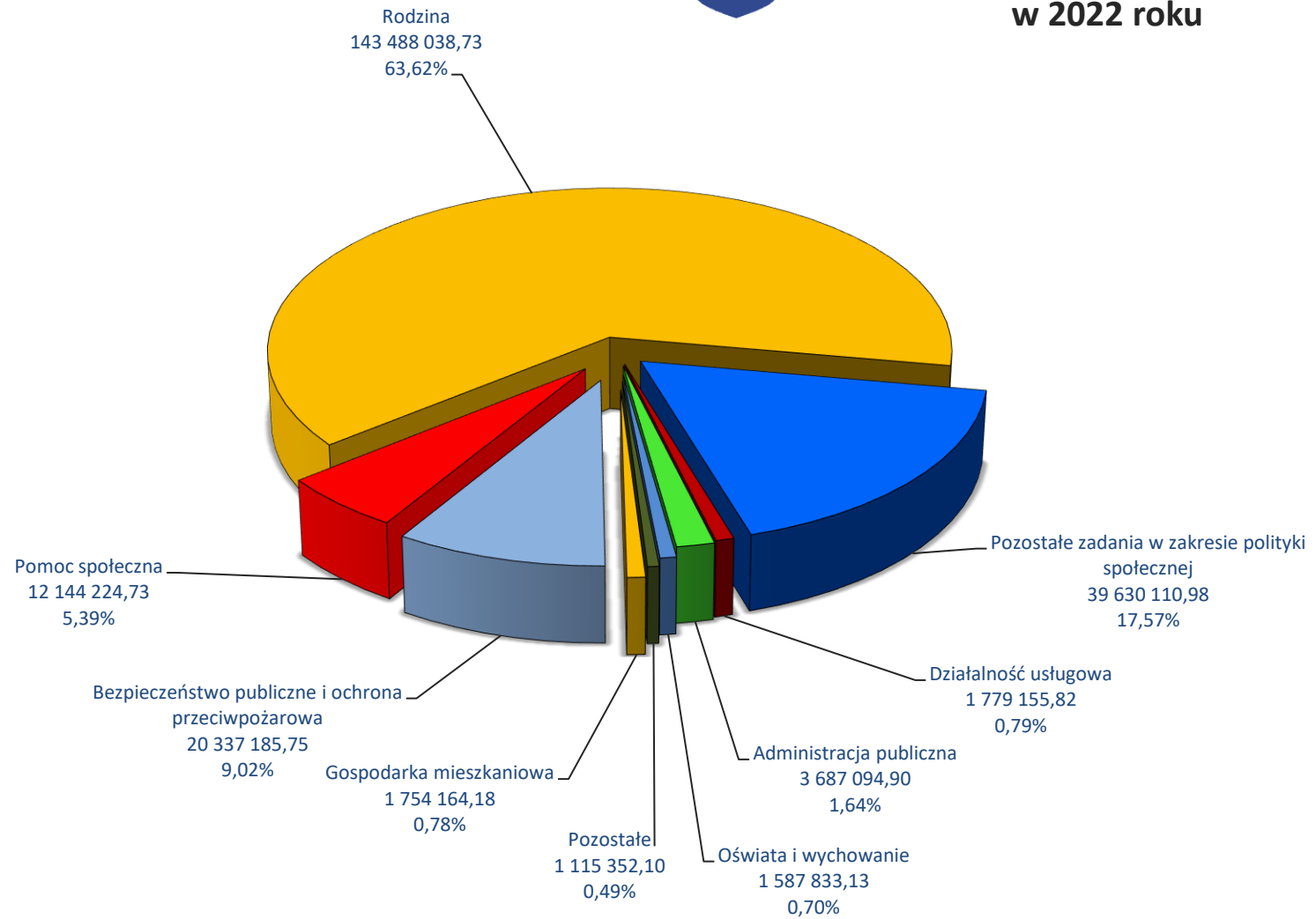


Struktura wydatków majątkowych na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2022 roku





Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2022 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 099 817,00	7 089 314,24	99.85
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>7 099 817,00</i>	<i>7 089 314,24</i>	<i>99.85</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 099 817,00	7 089 314,24	99.85
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 086 697,00	7 078 198,24	99.88
		Wydatki bieżące	7 086 697,00	7 078 198,24	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 056 970,00	7 048 532,28	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 082 447,00	6 076 726,84	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974 523,00	971 805,44	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 727,00	29 665,96	99.79
	80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 120,00	11 116,00	85.00
		Wydatki bieżące	13 120,00	11 116,00	85.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 120,00	11 116,00	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 120,00	11 116,00	85.00
		I LICEUM OGÓLNOKSZAŁCĄCE	6 255 628,40	6 246 430,13	99.85
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>9 870,00</i>	<i>8 254,00</i>	<i>84.00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 980,00	2 364,00	59.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 980,00	2 364,00	59.00
		Wydatki bieżące	3 980,00	2 364,00	59.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 980,00	2 364,00	59.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	5 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	890,00	890,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	890,00	890,00	100.00
		Wydatki bieżące	890,00	890,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	890,00	890,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>6 245 591,00</i>	<i>6 238 008,73</i>	<i>99.88</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 239 591,00	6 232 008,73	99.88
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	6 226 222,00	6 219 448,95	99.89
		Wydatki bieżące	6 226 222,00	6 219 448,95	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 221 498,00	6 214 724,95	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 693 327,00	5 688 788,95	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 171,00	525 936,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 724,00	4 724,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCENIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 570,00	9 862,80	93.30
		Wydatki bieżące	10 570,00	9 862,80	93.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 570,00	9 862,80	93.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 570,00	9 862,80	93.30

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	2 799,00	2 696,98	96.36
		Wydatki bieżące	2 799,00	2 696,98	96.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 799,00	2 696,98	96.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 699,00	2 596,98	96.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	167,40	167,40	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	167,40	167,40	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	167,40	167,40	100.00
		Wydatki bieżące	167,40	167,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167,40	167,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167,40	167,40	100.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 408 127,94	8 389 574,88	99.78
		Zadania własne gminy	20 700,94	20 700,18	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	796,00	796,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	796,00	796,00	100.00
		Wydatki bieżące	796,00	796,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	796,00	796,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 800,00	16 799,24	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 800,00	16 799,24	100.00
		Wydatki bieżące	16 800,00	16 799,24	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 800,00	16 799,24	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 799,24	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 104,94	3 104,94	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 104,94	3 104,94	100.00
		Wydatki bieżące	3 104,94	3 104,94	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 104,94	3 104,94	100.00
		Zadania własne powiatu	8 387 427,00	8 368 874,70	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 370 427,00	8 351 874,70	99.80
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 304 710,00	8 296 800,77	99.90
		Wydatki bieżące	8 304 710,00	8 296 800,77	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 294 074,00	8 286 218,56	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 686 204,00	7 683 585,13	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	607 870,00	602 633,43	99.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 636,00	10 582,21	99.49
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 125,00	5 125,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 125,00	5 125,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 125,00	5 125,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 125,00	5 125,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	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	9 763,00	9 447,67	96.77
		Wydatki bieżące	9 763,00	9 447,67	96.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 763,00	9 447,67	96.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 763,00	9 447,67	96.77
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 829,00	40 501,26	79.68
		Wydatki bieżące	50 829,00	40 501,26	79.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 084,00	12 233,97	86.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 084,00	12 233,97	86.86
		wydatki z udziałem środków europejskich	36 745,00	28 267,29	76.93
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 000,00	17 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 000,00	17 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	17 000,00	17 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	17 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	17 000,00	100.00
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 419 781,14	8 063 156,86	95.76
		Zadania własne gminy	24 903,14	23 272,51	93.45
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 184,00	1 556,47	48.88
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 184,00	1 556,47	48.88
		Wydatki bieżące	3 184,00	1 556,47	48.88
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 184,00	1 556,47	48.88
	851	OCHRONA ZDROWIA	16 800,00	16 796,90	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 800,00	16 796,90	100.00
		Wydatki bieżące	16 800,00	16 796,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 800,00	16 796,90	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 796,90	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 919,14	4 919,14	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 919,14	4 919,14	100.00
		Wydatki bieżące	4 919,14	4 919,14	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 919,14	4 919,14	100.00
		Zadania własne powiatu	8 394 878,00	8 039 884,35	95.77
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 394 878,00	8 039 884,35	95.77
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	8 320 876,00	7 968 394,14	95.76
		Wydatki bieżące	7 976 546,00	7 968 394,14	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 953 013,00	7 944 891,45	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 242 499,00	7 240 553,75	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 514,00	704 337,70	99.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 533,00	23 502,69	99.87
		Wydatki majątkowe	344 330,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	344 330,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 330,00	0,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 024,00	6 005,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 024,00	6 005,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 024,00	6 005,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 024,00	6 005,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	32 482,00	32 225,48	99.21
		Wydatki bieżące	32 482,00	32 225,48	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 482,00	32 225,48	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 210,00	30 953,48	99.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 272,00	1 272,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 496,00	33 259,73	93.70
		Wydatki bieżące	35 496,00	33 259,73	93.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 426,00	6 424,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002,00	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	424,00	424,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	29 070,00	26 835,73	92.31
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	11 242 213,00	11 115 548,79	98.87
		Zadania własne gminy	14 596,00	14 454,21	99.03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	796,00	796,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	796,00	796,00	100.00
		Wydatki bieżące	796,00	796,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	796,00	796,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 800,00	13 658,21	98.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 800,00	13 658,21	98.97
		Wydatki bieżące	13 800,00	13 658,21	98.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 800,00	13 658,21	98.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 500,00	10 374,21	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 284,00	100.00
		Zadania własne powiatu	11 227 617,00	11 101 094,58	98.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 608 870,00	9 482 967,88	98.69
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 300 630,00	9 270 458,90	99.70
		Wydatki bieżące	9 300 630,00	9 270 458,90	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 285 973,00	9 256 536,15	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 583 080,00	8 554 449,92	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 893,00	702 086,23	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 657,00	13 922,75	94.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 267,00	6 137,00	98.00
		Wydatki bieżące	6 267,00	6 137,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 267,00	6 137,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 267,00	6 137,00	98.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	234,00	230,35	98.44
		Wydatki bieżące	234,00	230,35	98.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234,00	230,35	98.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,00	230,35	98.44
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 739,00	206 141,63	68.32
		Wydatki bieżące	301 739,00	206 141,63	68.32

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	23 575,76	94.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 080,00	1 076,76	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 920,00	22 499,00	94.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	276 739,00	182 565,87	65.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 618 747,00	1 618 126,70	100.00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 613 747,00	1 613 431,70	100.00
		Wydatki bieżące	1 613 747,00	1 613 431,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 613 747,00	1 613 431,70	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 280,00	548 976,28	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 064 467,00	1 064 455,42	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	4 695,00	94.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 695,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 695,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 695,00	94.00
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	6 394 101,00	6 303 015,60	98.60
		Zadania własne gminy	51 006,00	21 940,71	43.02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 776,00	7 005,71	20.15
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 776,00	7 005,71	20.15
		Wydatki bieżące	34 776,00	7 005,71	20.15
		wydatki z udziałem środków europejskich	34 776,00	7 005,71	20.15
851		OCHRONA ZDROWIA	14 450,00	13 155,00	91.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 450,00	13 155,00	91.00
		Wydatki bieżące	14 450,00	13 155,00	91.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 450,00	13 155,00	91.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 450,00	8 155,00	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 780,00	1 780,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 780,00	1 780,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 780,00	1 780,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	1 780,00	100.00
		Zadania własne powiatu	6 343 095,00	6 281 074,89	99.02
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 343 095,00	6 281 074,89	99.02
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 170 251,00	6 152 026,10	99.70
		Wydatki bieżące	6 170 251,00	6 152 026,10	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 137 995,00	6 119 944,59	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 611 557,00	5 594 946,37	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	526 438,00	524 998,22	99.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 256,00	32 081,51	99.46
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 968,00	21 967,11	100.00
		Wydatki bieżące	21 968,00	21 967,11	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 968,00	21 967,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 968,00	21 967,11	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	27 919,00	27 792,07	99.55
		Wydatki bieżące	27 919,00	27 792,07	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 919,00	27 792,07	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 972,00	23 846,38	99.48

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 947,00	3 945,69	99.97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	122 957,00	79 289,61	64.49
		Wydatki bieżące	122 957,00	79 289,61	64.49
		wydatki z udziałem środków europejskich	122 957,00	79 289,61	64.49
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	4 858 591,00	4 849 712,43	99.82
		Zadania własne powiatu	4 858 591,00	4 849 712,43	99.82
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 858 591,00	4 849 712,43	99.82
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 777 599,00	4 770 347,65	99.85
		Wydatki bieżące	4 777 599,00	4 770 347,65	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 771 950,00	4 765 100,21	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 068 889,00	4 064 105,88	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	703 061,00	700 994,33	99.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 649,00	5 247,44	92.89
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	60 000,00	59 794,24	99.66
		Wydatki bieżące	60 000,00	59 794,24	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	59 794,24	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	59 794,24	99.66
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 748,00	5 360,00	79.00
		Wydatki bieżące	6 748,00	5 360,00	79.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 748,00	5 360,00	79.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 748,00	5 360,00	79.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 244,00	14 210,54	99.77
		Wydatki bieżące	14 244,00	14 210,54	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 244,00	14 210,54	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 244,00	14 210,54	99.77
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	3 390 176,00	3 340 327,40	98.50
		Zadania własne gminy	187 560,00	182 831,44	97.48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	187 560,00	182 831,44	97.48
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	187 560,00	182 831,44	97.48
		Wydatki bieżące	187 560,00	182 831,44	97.48
		wydatki z udziałem środków europejskich	187 560,00	182 831,44	97.48
		Zadania własne powiatu	3 202 616,00	3 157 495,96	98.59
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 202 616,00	3 157 495,96	98.59
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	3 117 247,00	3 107 528,60	99.70
		Wydatki bieżące	3 117 247,00	3 107 528,60	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 113 357,00	3 103 642,18	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 837 405,00	2 833 617,95	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	275 952,00	270 024,23	97.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 890,00	3 886,42	99.91
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 649,00	9 641,50	99.90
		Wydatki bieżące	9 649,00	9 641,50	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 649,00	9 641,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 649,00	9 641,50	99.90
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	75 720,00	40 325,86	53.26
		Wydatki bieżące	75 720,00	40 325,86	53.26
		wydatki z udziałem środków europejskich	75 720,00	40 325,86	53.26
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 800 447,00	1 785 431,06	99.17
		Zadania własne gminy	1 800 447,00	1 785 431,06	99.17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	341,22	68.24
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	341,22	68.24
		Wydatki bieżące	500,00	341,22	68.24

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	341,22	68.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	341,22	68.24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 799 947,00	1 785 089,84	99.17
	80104	PRZEDSZKOLA	1 731 187,00	1 727 798,76	99.80
		Wydatki bieżące	1 731 187,00	1 727 798,76	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 728 297,00	1 725 215,25	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 508 210,00	1 508 204,74	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 087,00	217 010,51	98.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890,00	2 583,51	89.39
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 507,00	4 506,88	100.00
		Wydatki bieżące	4 507,00	4 506,88	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 507,00	4 506,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 507,00	4 506,88	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	27 753,00	27 641,45	99.60
		Wydatki bieżące	27 753,00	27 641,45	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 623,00	27 511,47	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 289,00	26 177,47	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 334,00	1 334,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	130,00	129,98	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 500,00	25 142,75	68.88
		Wydatki bieżące	36 500,00	25 142,75	68.88
		wydatki z udziałem środków europejskich	36 500,00	25 142,75	68.88
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	3 011 829,00	2 977 258,79	98.85
		Zadania własne gminy	3 011 829,00	2 977 258,79	98.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 007 829,00	2 973 258,79	98.85
	80104	PRZEDSZKOLA	2 966 204,00	2 932 293,45	98.86
		Wydatki bieżące	2 966 204,00	2 932 293,45	98.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 956 157,00	2 922 246,45	98.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344 654,00	2 333 381,13	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	611 503,00	588 865,32	96.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00	10 047,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 177,00	14 176,92	100.00
		Wydatki bieżące	14 177,00	14 176,92	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 177,00	14 176,92	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 177,00	14 176,92	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 448,00	5 788,42	89.77
		Wydatki bieżące	6 448,00	5 788,42	89.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 448,00	5 788,42	89.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240,00	5 580,42	89.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208,00	208,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	21 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	21 000,00	21 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 000,00	21 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00	4 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 794 857,00	1 775 793,32	98.94
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 794 857,00</i>	<i>1 775 793,32</i>	<i>98.94</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 608,00	99,54	6.19
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 608,00	99,54	6.19
		Wydatki bieżące	1 608,00	99,54	6.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 608,00	99,54	6.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 608,00	99,54	6.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 793 249,00	1 775 693,78	99.02
	80104	PRZEDSZKOLA	1 710 784,00	1 708 257,20	99.90
		Wydatki bieżące	1 710 784,00	1 708 257,20	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 705 555,00	1 703 028,55	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 406 402,00	1 404 372,97	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 153,00	298 655,58	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 229,00	5 228,65	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 226,00	6 201,30	99.60
		Wydatki bieżące	6 226,00	6 201,30	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 226,00	6 201,30	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 226,00	6 201,30	99.60
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	38 739,00	38 735,28	99.99
		Wydatki bieżące	38 739,00	38 735,28	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 739,00	38 735,28	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 630,00	37 626,28	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 109,00	1 109,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 500,00	22 500,00	60.00
		Wydatki bieżące	37 500,00	22 500,00	60.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	37 500,00	22 500,00	60.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 5	2 106 766,00	2 100 889,38	99.72
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 106 766,00</i>	<i>2 100 889,38</i>	<i>99.72</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 106 766,00	2 100 889,38	99.72
	80104	PRZEDSZKOLA	2 084 277,00	2 078 447,38	99.72
		Wydatki bieżące	2 084 277,00	2 078 447,38	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 081 549,00	2 075 719,88	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 854,00	1 736 720,39	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	341 695,00	338 999,49	99.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 728,00	2 727,50	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 937,00	9 935,17	99.98
		Wydatki bieżące	9 937,00	9 935,17	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 937,00	9 935,17	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 937,00	9 935,17	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	12 552,00	12 506,83	99.64
		Wydatki bieżące	12 552,00	12 506,83	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 552,00	12 506,83	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 028,00	11 982,83	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	524,00	524,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 989 606,00	1 980 235,87	99.53
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 989 606,00</i>	<i>1 980 235,87</i>	<i>99.53</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 984 606,00	1 975 717,40	99.60

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80104	PRZEDSZKOLA	1 903 008,00	1 895 473,63	99.60
		Wydatki bieżące	1 903 008,00	1 895 473,63	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 901 808,00	1 894 306,96	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 567 736,00	1 562 177,31	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 072,00	332 129,65	99.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 166,67	97.22
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 523,00	7 866,29	92.29
		Wydatki bieżące	8 523,00	7 866,29	92.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 523,00	7 866,29	92.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 523,00	7 866,29	92.29
	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	52 075,00	51 612,19	99.11
		Wydatki bieżące	52 075,00	51 612,19	99.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 075,00	51 612,19	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 170,00	49 707,19	99.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 905,00	1 905,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	20 765,29	98.88
		Wydatki bieżące	21 000,00	20 765,29	98.88
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 000,00	20 765,29	98.88
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 518,47	90.37
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	4 518,47	90.37
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 518,47	90.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 518,47	90.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 518,47	90.37
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 997 363,00	1 995 367,05	99.90
		Zadania własne gminy	1 997 363,00	1 995 367,05	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 994 863,00	1 992 867,05	99.90
	80104	PRZEDSZKOLA	1 983 986,00	1 982 065,28	99.90
		Wydatki bieżące	1 962 186,00	1 960 265,28	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 958 528,00	1 956 611,29	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 674,00	1 607 909,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 854,00	348 702,29	99.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 658,00	3 653,99	99.89
		Wydatki majątkowe	21 800,00	21 800,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 800,00	21 800,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 800,00	21 800,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 461,00	3 419,84	98.81
		Wydatki bieżące	3 461,00	3 419,84	98.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 461,00	3 419,84	98.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 461,00	3 419,84	98.81
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 416,00	7 381,93	99.54
		Wydatki bieżące	7 416,00	7 381,93	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 416,00	7 381,93	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 138,00	7 103,93	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278,00	278,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 984 518,00	2 977 237,27	99.76
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 984 518,00</i>	<i>2 977 237,27</i>	<i>99.76</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 964 518,00	2 957 400,01	99.76
	80104	PRZEDSZKOLA	2 918 498,00	2 911 593,42	99.76
		Wydatki bieżące	2 909 698,00	2 902 793,42	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 902 388,00	2 895 485,66	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 403 608,00	2 398 990,25	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	498 780,00	496 495,41	99.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 310,00	7 307,76	99.97
		Wydatki majątkowe	8 800,00	8 800,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 800,00	8 800,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 800,00	8 800,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 341,00	13 336,30	100.00
		Wydatki bieżące	13 341,00	13 336,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 341,00	13 336,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 341,00	13 336,30	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 179,00	11 970,75	98.29
		Wydatki bieżące	12 179,00	11 970,75	98.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 179,00	11 970,75	98.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 885,00	11 676,75	98.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	294,00	294,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500,00	20 499,54	100.00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 499,54	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 500,00	20 499,54	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	19 837,26	99.19
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 000,00	19 837,26	99.19
		Wydatki bieżące	20 000,00	19 837,26	99.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	19 837,26	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 837,26	99.19
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	2 274 490,00	2 270 349,70	99.80
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 274 490,00</i>	<i>2 270 349,70</i>	<i>99.80</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 274 490,00	2 270 349,70	99.80
	80104	PRZEDSZKOLA	2 227 465,00	2 227 325,43	99.99
		Wydatki bieżące	2 227 465,00	2 227 325,43	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 224 575,00	2 224 438,56	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 765,00	1 885 644,13	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 810,00	338 794,43	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 890,00	2 886,87	99.89
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 025,00	10 024,28	99.99
		Wydatki bieżące	10 025,00	10 024,28	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 025,00	10 024,28	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 025,00	10 024,28	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 000,00	32 999,99	89.19
		Wydatki bieżące	37 000,00	32 999,99	89.19
		wydatki z udziałem środków europejskich	37 000,00	32 999,99	89.19
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 939 501,00	1 932 983,71	99.66
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 939 501,00</i>	<i>1 932 983,71</i>	<i>99.66</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 937 001,00	1 930 490,71	99.66
	80104	PRZEDSZKOLA	1 907 246,00	1 900 881,58	99.67

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	1 907 246,00	1 900 881,58	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 905 877,00	1 899 513,48	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 541 947,00	1 538 446,57	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 930,00	361 066,91	99.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 369,00	1 368,10	99.90
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 155,00	8 154,59	99.99
		Wydatki bieżące	8 155,00	8 154,59	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 155,00	8 154,59	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 155,00	8 154,59	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	600,00	465,70	77.60
		Wydatki bieżące	600,00	465,70	77.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	465,70	77.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579,00	444,70	76.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21,00	21,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21 000,00	20 988,84	99.95
		Wydatki bieżące	21 000,00	20 988,84	99.95
		wydatki z udziałem środków europejskich	21 000,00	20 988,84	99.95
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 493,00	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 493,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 493,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 493,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 493,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 932 134,00	1 915 381,56	99.13
		Zadania własne gminy	1 932 134,00	1 915 381,56	99.13
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	481,76	48.18
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	481,76	48.18
		Wydatki bieżące	1 000,00	481,76	48.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	481,76	48.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	481,76	48.18
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 931 134,00	1 914 899,80	99.20
80104		PRZEDSZKOLA	1 891 074,00	1 881 289,73	99.48
		Wydatki bieżące	1 891 074,00	1 881 289,73	99.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 886 444,00	1 876 660,66	99.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 572 743,00	1 566 772,20	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313 701,00	309 888,46	98.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630,00	4 629,07	99.98
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 060,00	2 032,03	98.64
		Wydatki bieżące	2 060,00	2 032,03	98.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 060,00	2 032,03	98.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 060,00	2 032,03	98.64
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	31 578,04	83.10
		Wydatki bieżące	38 000,00	31 578,04	83.10
		wydatki z udziałem środków europejskich	38 000,00	31 578,04	83.10
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 777 482,00	1 768 838,01	99.51
		Zadania własne gminy	1 777 482,00	1 768 838,01	99.51
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	162,00	0,00	0.00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	162,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	162,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 776 120,00	1 767 638,01	99.52
	80104	PRZEDSZKOLA	1 746 657,00	1 738 381,68	99.53
		Wydatki bieżące	1 746 657,00	1 738 381,68	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 742 399,00	1 734 124,57	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 392 805,00	1 387 079,90	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 594,00	347 044,67	99.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 258,00	4 257,11	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 821,00	6 820,22	99.99
		Wydatki bieżące	6 821,00	6 820,22	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 821,00	6 820,22	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 821,00	6 820,22	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	2 142,00	1 936,91	90.43
		Wydatki bieżące	2 142,00	1 936,91	90.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 142,00	1 936,91	90.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031,00	1 825,91	89.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111,00	111,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500,00	20 499,20	100.00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 499,20	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 500,00	20 499,20	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 200,00	1 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	2 094 433,00	2 090 042,59	99.79
		Zadania własne gminy	2 094 433,00	2 090 042,59	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 093 233,00	2 088 842,59	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	2 061 500,00	2 057 609,85	99.81
		Wydatki bieżące	2 061 500,00	2 057 609,85	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 058 375,00	2 054 599,39	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 598 799,00	1 596 876,89	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 576,00	457 722,50	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 125,00	3 010,46	96.33
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 612,00	8 610,30	100.00
		Wydatki bieżące	8 612,00	8 610,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 612,00	8 610,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 612,00	8 610,30	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 121,00	22 622,44	97.84
		Wydatki bieżące	23 121,00	22 622,44	97.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 121,00	22 622,44	97.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 288,00	21 789,44	97.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833,00	833,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 200,00	1 200,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 200,00	1 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 200,00	1 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200,00	1 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 200,00	1 200,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	2 431 654,00	2 419 104,27	99.48
		Zadania własne gminy	2 431 654,00	2 419 104,27	99.48
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	400,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	400,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	400,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 429 254,00	2 417 104,27	99.50
	80104	PRZEDSZKOLA	2 370 398,00	2 363 641,78	99.71
		Wydatki bieżące	2 346 044,00	2 339 287,78	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 343 044,00	2 336 386,43	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 925 559,00	1 920 752,35	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 485,00	415 634,08	99.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 901,35	96.71
		Wydatki majątkowe	24 354,00	24 354,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 354,00	24 354,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 354,00	24 354,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 866,00	8 865,52	99.99
		Wydatki bieżące	8 866,00	8 865,52	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 866,00	8 865,52	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 866,00	8 865,52	99.99
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	13 490,00	13 118,12	97.24
		Wydatki bieżące	13 490,00	13 118,12	97.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 490,00	13 118,12	97.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 023,00	12 651,12	97.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	467,00	467,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	36 500,00	31 478,85	86.24
		Wydatki bieżące	36 500,00	31 478,85	86.24
		wydatki z udziałem środków europejskich	36 500,00	31 478,85	86.24
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 846 176,00	1 836 025,48	99.45
		Zadania własne gminy	1 846 176,00	1 836 025,48	99.45
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	390,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	390,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	390,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	390,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 845 786,00	1 836 025,48	99.47
	80104	PRZEDSZKOLA	1 833 361,00	1 824 236,71	99.50
		Wydatki bieżące	1 803 361,00	1 794 266,71	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 799 136,00	1 790 041,71	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496 994,00	1 493 733,18	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	302 142,00	296 308,53	98.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 225,00	4 225,00	100.00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 970,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 970,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 970,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 178,00	7 177,23	99.99
		Wydatki bieżące	7 178,00	7 177,23	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 178,00	7 177,23	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 178,00	7 177,23	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	5 247,00	4 611,54	87.89
		Wydatki bieżące	5 247,00	4 611,54	87.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 247,00	4 611,54	87.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081,00	4 445,54	87.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166,00	166,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	2 248 155,00	2 236 884,78	99.50
		Zadania własne gminy	2 248 155,00	2 236 884,78	99.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 248 155,00	2 236 884,78	99.50
	80104	PRZEDSZKOLA	2 243 972,00	2 232 772,26	99.50
		Wydatki bieżące	2 243 972,00	2 232 772,26	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 238 192,00	2 227 027,17	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 802 191,00	1 798 728,31	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 001,00	428 298,86	98.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780,00	5 745,09	99.40
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 864,00	3 809,09	98.58
		Wydatki bieżące	3 864,00	3 809,09	98.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 864,00	3 809,09	98.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 864,00	3 809,09	98.58
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	319,00	303,43	95.12
		Wydatki bieżące	319,00	303,43	95.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	319,00	303,43	95.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319,00	303,43	95.12
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 656 396,00	1 645 637,09	99.35
		Zadania własne gminy	1 656 396,00	1 645 637,09	99.35
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 498,00	222,63	14.86
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 498,00	222,63	14.86
		Wydatki bieżące	1 498,00	222,63	14.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 498,00	222,63	14.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498,00	222,63	14.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 644 898,00	1 635 414,46	99.42
	80104	PRZEDSZKOLA	1 598 483,00	1 595 722,81	99.83
		Wydatki bieżące	1 598 483,00	1 595 722,81	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 596 436,00	1 593 675,81	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 339 541,00	1 337 218,79	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 895,00	256 457,02	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 047,00	2 047,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 290,00	5 289,05	99.98
		Wydatki bieżące	5 290,00	5 289,05	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 290,00	5 289,05	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 290,00	5 289,05	99.98

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	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	125,00	123,35	98.68
		Wydatki bieżące	125,00	123,35	98.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	125,00	123,35	98.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125,00	123,35	98.68
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	41 000,00	34 279,25	83.61
		Wydatki bieżące	41 000,00	34 279,25	83.61
		wydatki z udziałem środków europejskich	41 000,00	34 279,25	83.61
	851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 777 422,00	1 752 959,99	98.62
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 777 422,00</i>	<i>1 752 959,99</i>	<i>98.62</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 777 422,00	1 752 959,99	98.62
	80104	PRZEDSZKOLA	1 746 472,00	1 722 922,65	98.65
		Wydatki bieżące	1 746 472,00	1 722 922,65	98.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 742 682,00	1 719 385,78	98.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 426 175,00	1 420 232,53	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 507,00	299 153,25	94.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 790,00	3 536,87	93.32
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 623,00	6 505,95	98.23
		Wydatki bieżące	6 623,00	6 505,95	98.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 623,00	6 505,95	98.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 623,00	6 505,95	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	24 327,00	23 531,39	96.73
		Wydatki bieżące	24 327,00	23 531,39	96.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 327,00	23 531,39	96.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 561,00	22 765,39	96.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	766,00	766,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 976 304,00	1 969 084,87	99.63
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 976 304,00</i>	<i>1 969 084,87</i>	<i>99.63</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 971 304,00	1 964 177,51	99.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 924 444,00	1 920 569,39	99.80
		Wydatki bieżące	1 915 444,00	1 911 569,39	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 911 797,00	1 907 934,61	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 557 348,00	1 554 477,38	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 449,00	353 457,23	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647,00	3 634,78	99.66
		Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 000,00	9 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 360,00	8 358,21	99.98
		Wydatki bieżące	8 360,00	8 358,21	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 360,00	8 358,21	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 360,00	8 358,21	99.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 500,00	35 249,91	91.56

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	38 500,00	35 249,91	91.56
		wydatki z udziałem środków europejskich	38 500,00	35 249,91	91.56
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 907,36	98.15
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	4 907,36	98.15
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 907,36	98.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 907,36	98.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 907,36	98.15
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	2 086 222,00	2 080 003,50	99.70
		Zadania własne gminy	2 086 222,00	2 080 003,50	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 084 222,00	2 078 113,50	99.70
	80104	PRZEDSZKOLA	2 074 051,00	2 067 944,75	99.71
		Wydatki bieżące	2 074 051,00	2 067 944,75	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 701,00	2 066 603,33	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 467,00	1 659 762,25	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	412 234,00	406 841,08	98.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 341,42	99.36
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 538,00	8 537,30	100.00
		Wydatki bieżące	8 538,00	8 537,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 538,00	8 537,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 538,00	8 537,30	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 633,00	1 631,45	99.91
		Wydatki bieżące	1 633,00	1 631,45	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 633,00	1 631,45	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533,00	1 531,45	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 890,00	94.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	1 890,00	94.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 890,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 890,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 890,00	94.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	2 152 505,00	2 142 305,29	99.53
		Zadania własne gminy	2 152 505,00	2 142 305,29	99.53
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 150 005,00	2 139 805,29	99.53
	80104	PRZEDSZKOLA	2 100 023,00	2 090 129,24	99.53
		Wydatki bieżące	2 100 023,00	2 090 129,24	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 092 033,00	2 082 140,21	99.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 333,00	1 638 293,23	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 700,00	443 846,98	99.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 990,00	7 989,03	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 975,00	9 974,57	100.00
		Wydatki bieżące	9 975,00	9 974,57	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 975,00	9 974,57	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 975,00	9 974,57	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 507,00	19 201,48	98.43
		Wydatki bieżące	19 507,00	19 201,48	98.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 507,00	19 201,48	98.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 802,00	18 496,48	98.38

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	705,00	705,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500,00	20 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 500,00	20 500,00	100,00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	2 146 127,00	2 115 801,69	98,59
		Zadania własne gminy	2 146 127,00	2 115 801,69	98,59
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 146 127,00	2 115 801,69	98,59
	80104	PRZEDSZKOLA	1 585 309,00	1 573 295,65	99,24
		Wydatki bieżące	1 585 309,00	1 573 295,65	99,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 582 609,00	1 570 784,56	99,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 394,00	1 336 309,21	99,32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 215,00	234 475,35	98,85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 511,09	93,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 544,00	7 544,00	100,00
		Wydatki bieżące	7 544,00	7 544,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 544,00	7 544,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 544,00	7 544,00	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	450 024,00	448 313,09	99,62
		Wydatki bieżące	450 024,00	448 313,09	99,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 024,00	448 313,09	99,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 113,00	431 402,09	99,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 911,00	16 911,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 250,00	86 648,95	83,92
		Wydatki bieżące	103 250,00	86 648,95	83,92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 438,00	2 438,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 438,00	2 438,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	100 812,00	84 210,95	83,53
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 995 136,00	1 983 120,48	99,40
		Zadania własne gminy	1 995 136,00	1 983 120,48	99,40
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 992 636,00	1 980 620,48	99,40
	80104	PRZEDSZKOLA	1 951 934,00	1 939 922,86	99,38
		Wydatki bieżące	1 951 934,00	1 939 922,86	99,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 949 626,00	1 937 616,59	99,38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 969,00	1 587 771,88	99,61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 657,00	349 844,71	98,37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 308,00	2 306,27	99,93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 444,00	3 443,20	100,00
		Wydatki bieżące	3 444,00	3 443,20	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 444,00	3 443,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 444,00	3 443,20	100,00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	16 758,00	16 754,42	99,98
		Wydatki bieżące	16 758,00	16 754,42	99,98

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 758,00	16 754,42	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 258,00	16 254,42	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500,00	20 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 500,00	20 500,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	2 022 558,00	2 011 658,62	99.46
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>2 022 558,00</i>	<i>2 011 658,62</i>	<i>99.46</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 020 558,00	2 009 658,62	99.46
	80104	PRZEDSZKOLA	2 011 115,00	2 000 395,73	99.47
		Wydatki bieżące	2 011 115,00	2 000 395,73	99.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 006 150,00	1 995 431,71	99.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 667 218,00	1 663 433,54	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 932,00	331 998,17	97.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 965,00	4 964,02	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 443,00	9 262,89	98.09
		Wydatki bieżące	9 443,00	9 262,89	98.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 443,00	9 262,89	98.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 443,00	9 262,89	98.09
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 997 722,00	1 992 139,13	99.72
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 997 722,00</i>	<i>1 992 139,13</i>	<i>99.72</i>
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 995 222,00	1 989 639,13	99.72
	80104	PRZEDSZKOLA	1 966 075,00	1 960 494,45	99.72
		Wydatki bieżące	1 909 075,00	1 903 494,45	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 906 886,00	1 901 792,25	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 546 246,00	1 542 171,87	99.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 640,00	359 620,38	99.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 189,00	1 702,20	77.80
		Wydatki majątkowe	57 000,00	57 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 000,00	57 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00	57 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 647,00	8 646,88	100.00
		Wydatki bieżące	8 647,00	8 646,88	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 647,00	8 646,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 647,00	8 646,88	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500,00	20 497,80	100.00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 497,80	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 500,00	20 497,80	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	2 457 362,00	2 452 317,87	99.79

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Zadania własne gminy	2 457 362,00	2 452 317,87	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 454 862,00	2 449 817,87	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	2 440 724,00	2 436 036,08	99.81
		Wydatki bieżące	2 410 724,00	2 406 110,18	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 404 424,00	2 399 814,38	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 009 306,00	2 006 544,63	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	395 118,00	393 269,75	99.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 295,80	99.90
		Wydatki majątkowe	30 000,00	29 925,90	99.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	29 925,90	99.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	29 925,90	99.80
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 210,00	11 041,45	98.50
		Wydatki bieżące	11 210,00	11 041,45	98.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 210,00	11 041,45	98.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 210,00	11 041,45	98.50
	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	2 928,00	2 740,34	93.59
		Wydatki bieżące	2 928,00	2 740,34	93.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 928,00	2 740,34	93.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 928,00	2 740,34	93.59
851		OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 500,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	2 228 293,00	2 215 875,08	99.44
		Zadania własne gminy	2 228 293,00	2 215 875,08	99.44
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 228 293,00	2 215 875,08	99.44
	80104	PRZEDSZKOLA	2 206 099,00	2 193 981,96	99.45
		Wydatki bieżące	2 206 099,00	2 193 981,96	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 203 511,00	2 191 394,13	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 784 909,00	1 775 475,70	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 602,00	415 918,43	99.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 588,00	2 587,83	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 788,00	2 787,20	100.00
		Wydatki bieżące	2 788,00	2 787,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 788,00	2 787,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 788,00	2 787,20	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 406,00	19 105,92	98.45
		Wydatki bieżące	19 406,00	19 105,92	98.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 406,00	19 105,92	98.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 639,00	18 338,92	98.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767,00	767,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	2 348 180,00	2 289 469,49	97.50
		Zadania własne gminy	2 348 180,00	2 289 469,49	97.50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	300,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	300,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 346 880,00	2 288 469,49	97.51
	80104	PRZEDSZKOLA	2 271 263,00	2 225 976,03	98.01
		Wydatki bieżące	2 271 263,00	2 225 976,03	98.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 268 001,00	2 222 715,36	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 849 941,00	1 806 545,96	97.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	418 060,00	416 169,40	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 262,00	3 260,67	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 380,00	5 379,37	99.99
		Wydatki bieżące	5 380,00	5 379,37	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 380,00	5 379,37	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 380,00	5 379,37	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	32 237,00	29 560,60	91.70
		Wydatki bieżące	32 237,00	29 560,60	91.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 237,00	29 560,60	91.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 714,00	28 037,60	91.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 523,00	1 523,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 000,00	27 553,49	72.51
		Wydatki bieżące	38 000,00	27 553,49	72.51
		wydatki z udziałem środków europejskich	38 000,00	27 553,49	72.51
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 568 713,00	1 560 781,01	99.49
		Zadania własne gminy	1 568 713,00	1 560 781,01	99.49
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	700,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	700,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	700,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 565 513,00	1 558 283,22	99.54
	80104	PRZEDSZKOLA	1 539 817,00	1 533 171,49	99.57
		Wydatki bieżące	1 539 817,00	1 533 171,49	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 537 317,00	1 530 914,06	99.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 262 974,00	1 258 479,25	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274 343,00	272 434,81	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 257,43	90.30
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 079,00	4 046,57	99.20
		Wydatki bieżące	4 079,00	4 046,57	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 079,00	4 046,57	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 079,00	4 046,57	99.20
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 117,00	565,16	50.60
		Wydatki bieżące	1 117,00	565,16	50.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 117,00	565,16	50.60

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	548,16	49.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17,00	17,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 500,00	20 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	20 500,00	20 500,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 500,00	20 500,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	2 500,00	2 497,79	99.91
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 500,00	2 497,79	99.91
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 497,79	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 497,79	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 497,79	99.91
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 598 180,00	1 596 258,57	99.88
		Zadania własne gminy	1 598 180,00	1 596 258,57	99.88
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 598 180,00	1 596 258,57	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	1 593 925,00	1 592 004,20	99.90
		Wydatki bieżące	1 593 925,00	1 592 004,20	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 591 522,00	1 589 601,75	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 301 687,00	1 300 405,57	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 835,00	289 196,18	99.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 403,00	2 402,45	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 255,00	4 254,37	99.99
		Wydatki bieżące	4 255,00	4 254,37	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 255,00	4 254,37	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 255,00	4 254,37	99.99
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 909 803,00	1 908 212,05	99.92
		Zadania własne gminy	1 909 803,00	1 908 212,05	99.92
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 899 803,00	1 898 214,64	99.92
	80104	PRZEDSZKOLA	1 879 266,00	1 877 682,81	99.92
		Wydatki bieżące	1 879 266,00	1 877 682,81	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 873 768,00	1 872 215,82	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510 535,00	1 509 007,19	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	363 233,00	363 208,63	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 498,00	5 466,99	99.44
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 216,00	3 215,25	99.98
		Wydatki bieżące	3 216,00	3 215,25	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 216,00	3 215,25	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 216,00	3 215,25	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	17 321,00	17 316,58	99.97
		Wydatki bieżące	17 321,00	17 316,58	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 321,00	17 316,58	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 905,00	16 900,58	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416,00	416,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	9 997,41	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000,00	9 997,41	99.97
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 997,41	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 997,41	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 997,41	99.97
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 46	2 516 388,00	2 506 539,41	99.61
		Zadania własne gminy	2 516 388,00	2 506 539,41	99.61
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 516 388,00	2 506 539,41	99.61
	80104	PRZEDSZKOLA	2 503 729,00	2 493 886,29	99.61

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	2 503 729,00	2 493 886,29	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 496 559,00	2 486 719,29	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 969 445,00	1 961 977,62	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	527 114,00	524 741,67	99.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 170,00	7 167,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 659,00	12 653,12	99.95
		Wydatki bieżące	12 659,00	12 653,12	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 659,00	12 653,12	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 659,00	12 653,12	99.95
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	4 725 417,81	4 679 141,70	99.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>4 701 837,00</i>	<i>4 655 822,86</i>	<i>99.02</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	2 012,00	50.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	2 012,00	50.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	2 012,00	50.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 012,00	50.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	2 012,00	50.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 697 837,00	4 653 810,86	99.06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 402 591,00	3 390 130,55	99.63
		Wydatki bieżące	3 402 591,00	3 390 130,55	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 393 241,00	3 380 783,68	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 965 738,00	2 956 232,03	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	427 503,00	424 551,65	99.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 350,00	9 346,87	99.97
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	365 055,00	361 513,81	99.03
		Wydatki bieżące	365 055,00	361 513,81	99.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	365 055,00	361 513,81	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 402,00	326 540,83	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 653,00	34 972,98	98.09
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	227 987,00	225 799,97	99.04
		Wydatki bieżące	227 987,00	225 799,97	99.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 987,00	225 799,97	99.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 496,00	216 308,97	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 491,00	9 491,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 451,00	11 451,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 451,00	11 451,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 451,00	11 451,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 451,00	11 451,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	431 879,00	430 955,97	99.79
		Wydatki bieżące	431 879,00	430 955,97	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	431 879,00	430 955,97	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 793,00	242 062,74	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 086,00	188 893,23	99.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	106 326,00	104 587,90	98.40
		Wydatki bieżące	106 326,00	104 587,90	98.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 326,00	104 587,90	98.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 529,00	100 790,90	98.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 797,00	3 797,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	152 548,00	129 371,66	84.81
		Wydatki bieżące	152 548,00	129 371,66	84.81
		wydatki z udziałem środków europejskich	152 548,00	129 371,66	84.81
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	23 580,81	23 318,84	98.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 580,81	23 318,84	98.89

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 580,81	23 318,84	98.89
		Wydatki bieżące	23 580,81	23 318,84	98.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 580,81	23 318,84	98.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 580,81	23 318,84	98.89
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	6 269 755,01	6 191 164,53	98.75
		Zadania własne gminy	6 244 016,00	6 165 425,52	98.74
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	753,80	37.70
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	753,80	37.70
		Wydatki bieżące	2 000,00	753,80	37.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	753,80	37.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	753,80	37.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 232 776,00	6 156 517,96	98.78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 342 590,00	4 330 734,59	99.73
		Wydatki bieżące	4 329 720,00	4 317 864,59	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 317 870,00	4 306 039,20	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 789 737,00	3 780 479,98	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	528 133,00	525 559,22	99.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 850,00	11 825,39	99.79
		Wydatki majątkowe	12 870,00	12 870,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 870,00	12 870,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 870,00	12 870,00	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	508 349,00	504 352,57	99.21
		Wydatki bieżące	508 349,00	504 352,57	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 349,00	504 352,57	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 161,00	462 621,10	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 188,00	41 731,47	98.92
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	339 557,00	338 263,34	99.62
		Wydatki bieżące	339 557,00	338 263,34	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	339 557,00	338 263,34	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 353,00	325 060,31	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 204,00	13 203,03	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 656,00	17 655,83	100.00
		Wydatki bieżące	17 656,00	17 655,83	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 656,00	17 655,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 656,00	17 655,83	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	488 006,00	484 423,57	99.27
		Wydatki bieżące	488 006,00	484 423,57	99.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 006,00	484 423,57	99.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 691,00	292 533,47	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 315,00	191 890,10	99.30
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	195 282,00	193 838,59	99.26
		Wydatki bieżące	195 282,00	193 838,59	99.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 282,00	192 838,59	99.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 453,00	186 009,59	99.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 829,00	6 829,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	341 336,00	287 249,47	84.15
		Wydatki bieżące	241 336,00	187 269,47	77.60
		wydatki z udziałem środków europejskich	241 336,00	187 269,47	77.60
		Wydatki majątkowe	100 000,00	99 980,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	99 980,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000,00	99 980,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	9 240,00	8 153,76	88.24
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 240,00	8 153,76	88.24
		Wydatki bieżące	9 240,00	8 153,76	88.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 240,00	8 153,76	88.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240,00	8 153,76	88.24
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 739,01	25 739,01	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 739,01	25 739,01	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	25 739,01	25 739,01	100.00
		Wydatki bieżące	25 739,01	25 739,01	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 739,01	25 739,01	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 739,01	25 739,01	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	6 527 858,69	6 198 843,36	94.96
		Zadania własne gminy	6 504 266,00	6 176 128,50	95.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 100,00	1 056,40	96.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 100,00	1 056,40	96.00
		Wydatki bieżące	1 100,00	1 056,40	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 100,00	1 056,40	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	1 056,40	96.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 490 846,00	6 165 412,39	94.99
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 241 564,00	5 049 771,95	96.34
		Wydatki bieżące	5 241 564,00	5 049 771,95	96.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 156 558,00	4 966 176,63	96.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 318 734,00	4 193 557,13	97.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	837 824,00	772 619,50	92.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 006,00	83 595,32	98.34
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	407 665,00	383 775,45	94.14
		Wydatki bieżące	407 665,00	383 775,45	94.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	407 665,00	383 775,45	94.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 781,00	368 891,45	93.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 884,00	14 884,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 136,00	12 765,75	84.34
		Wydatki bieżące	15 136,00	12 765,75	84.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 136,00	12 765,75	84.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 136,00	12 765,75	84.34
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	458 307,00	425 669,00	93.00
		Wydatki bieżące	458 307,00	425 669,00	93.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	458 307,00	425 669,00	93.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 703,00	283 341,21	97.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 604,00	142 327,79	84.92
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	139 768,00	114 562,63	81.97
		Wydatki bieżące	139 768,00	114 562,63	81.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 768,00	114 562,63	81.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 528,00	110 322,63	81.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 240,00	4 240,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 406,00	178 867,61	78.31
		Wydatki bieżące	228 406,00	178 867,61	78.31
		wydatki z udziałem środków europejskich	228 406,00	178 867,61	78.31
851		OCHRONA ZDROWIA	12 320,00	9 659,71	78.41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 320,00	9 659,71	78.41

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	12 320,00	9 659,71	78.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 320,00	9 659,71	78.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 320,00	9 659,71	78.41
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	23 592,69	22 714,86	96.28
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 592,69	22 714,86	96.28
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 592,69	22 714,86	96.28
		Wydatki bieżące	23 592,69	22 714,86	96.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 592,69	22 714,86	96.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 592,69	22 714,86	96.28
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	10 429 199,61	10 251 863,87	98.30
		Zadania własne gminy	10 353 558,00	10 176 268,01	98.29
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	1 326,00	33.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	1 326,00	33.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	1 326,00	33.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	1 326,00	33.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	1 326,00	33.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 331 963,00	10 157 825,37	98.31
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 987 742,00	7 899 403,94	98.89
		Wydatki bieżące	7 877 692,00	7 789 724,34	98.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 863 792,00	7 778 690,43	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 911 352,00	6 863 804,64	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	952 440,00	914 885,79	96.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 900,00	11 033,91	79.38
		Wydatki majątkowe	110 050,00	109 679,60	99.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 050,00	109 679,60	99.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 050,00	109 679,60	99.70
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	82 571,00	75 467,13	91.40
		Wydatki bieżące	82 571,00	75 467,13	91.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	82 571,00	75 467,13	91.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 364,00	70 674,53	93.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 207,00	4 792,60	66.50
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	173 823,00	173 817,77	100.00
		Wydatki bieżące	173 823,00	173 817,77	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 823,00	173 817,77	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 158,00	168 152,77	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 665,00	5 665,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	673 604,00	669 290,05	99.36
		Wydatki bieżące	673 604,00	669 290,05	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	671 404,00	667 133,19	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 485,00	637 214,19	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 919,00	29 919,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 156,86	98.04
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 345,00	14 876,51	76.90
		Wydatki bieżące	19 345,00	14 876,51	76.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 345,00	14 876,51	76.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 345,00	14 876,51	76.90
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	804 695,00	794 038,28	98.68
		Wydatki bieżące	804 695,00	794 038,28	98.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	804 695,00	794 038,28	98.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 747,00	368 488,18	98.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430 948,00	425 550,10	98.70

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	287 170,00	281 596,80	98.10
		Wydatki bieżące	287 170,00	281 596,80	98.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	286 170,00	280 596,80	98.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 222,00	270 648,80	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 948,00	9 948,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	8 315,00	6 090,65	73.25
		Wydatki bieżące	8 315,00	6 090,65	73.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 315,00	6 090,65	73.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 315,00	6 090,65	73.25
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 698,00	243 244,24	82.54
		Wydatki bieżące	194 698,00	143 250,16	73.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 118,00	3 118,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 118,00	3 118,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	191 580,00	140 132,16	73.15
		Wydatki majątkowe	100 000,00	99 994,08	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	99 994,08	99.99
		- wydatki z udziałem środków europejskich	100 000,00	99 994,08	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	17 595,00	17 116,64	97.28
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 595,00	17 116,64	97.28
		Wydatki bieżące	17 595,00	17 116,64	97.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 595,00	17 116,64	97.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 595,00	7 116,64	93.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	75 641,61	75 595,86	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 641,61	75 595,86	99.94
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	75 641,61	75 595,86	99.94
		Wydatki bieżące	75 641,61	75 595,86	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 641,61	75 595,86	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 641,61	75 595,86	99.94
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	5 977 465,94	5 935 175,13	99.29
		Zadania własne gminy	5 946 473,00	5 904 686,91	99.30
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	5 930 783,00	5 889 511,47	99.30
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 814 152,00	4 788 287,60	99.50
		Wydatki bieżące	4 798 423,10	4 772 558,70	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 786 122,10	4 760 425,31	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 927,00	4 067 638,67	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	697 195,10	692 786,64	99.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 301,00	12 133,39	98.64
		Wydatki majątkowe	15 728,90	15 728,90	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 728,90	15 728,90	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 728,90	15 728,90	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	466 999,00	465 496,94	99.68
		Wydatki bieżące	466 999,00	465 496,94	99.68

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 133,00	448 631,65	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 023,00	432 521,65	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 110,00	16 110,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 866,00	16 865,29	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 598,00	17 529,11	99.61
		Wydatki bieżące	17 598,00	17 529,11	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 598,00	17 529,11	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 598,00	17 529,11	99.61
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	488 093,00	484 797,56	99.32
		Wydatki bieżące	488 093,00	484 797,56	99.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 093,00	484 797,56	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	308 653,00	307 820,56	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	179 440,00	176 977,00	99.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	76 911,00	76 219,27	99.10
		Wydatki bieżące	76 911,00	76 219,27	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 911,00	76 219,27	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 011,00	73 319,27	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 900,00	2 900,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 030,00	57 180,99	85.31
		Wydatki bieżące	67 030,00	57 180,99	85.31
		wydatki z udziałem środków europejskich	67 030,00	57 180,99	85.31
851		OCHRONA ZDROWIA	15 190,00	15 175,44	99.90
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 190,00	15 175,44	99.90
		Wydatki bieżące	15 190,00	15 175,44	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 190,00	15 175,44	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 190,00	15 175,44	99.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	30 992,94	30 488,22	98.37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 992,94	30 488,22	98.37
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30 992,94	30 488,22	98.37
		Wydatki bieżące	30 992,94	30 488,22	98.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 992,94	30 488,22	98.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 992,94	30 488,22	98.37
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	5 111 264,17	5 039 712,06	98.60
		Zadania własne gminy	5 074 255,00	5 002 713,50	98.60
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	0,00	0.00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 052 295,00	4 985 097,69	98.67
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 353 207,00	4 294 018,08	98.64
		Wydatki bieżące	4 283 207,00	4 224 218,08	98.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 255 408,00	4 197 120,54	98.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 461 648,00	3 447 468,74	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	793 760,00	749 651,80	94.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 799,00	27 097,54	97.48
		Wydatki majątkowe	70 000,00	69 800,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 800,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 800,00	100.00
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	145 194,00	140 037,35	96.45

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	145 194,00	140 037,35	96.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 194,00	140 037,35	96.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 526,00	109 601,28	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 668,00	30 436,07	87.79
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	474 003,00	473 055,75	99.80
		Wydatki bieżące	474 003,00	473 055,75	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 003,00	471 055,75	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 962,00	449 014,75	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 041,00	22 041,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 874,00	19 873,34	100.00
		Wydatki bieżące	19 874,00	19 873,34	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 874,00	19 873,34	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 874,00	19 873,34	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	49 586,00	49 367,81	99.56
		Wydatki bieżące	49 586,00	49 367,81	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 586,00	49 367,81	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 520,00	47 301,81	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 066,00	2 066,00	100.00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 000,00	141,00	14.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	141,00	14.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	141,00	14.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	141,00	14.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 431,00	8 604,36	91.23
		Wydatki bieżące	9 431,00	8 604,36	91.23
		wydatki z udziałem środków europejskich	9 431,00	8 604,36	91.23
851		OCHRONA ZDROWIA	18 960,00	17 615,81	92.91
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 960,00	17 615,81	92.91
		Wydatki bieżące	18 960,00	17 615,81	92.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 960,00	17 615,81	92.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 960,00	7 615,81	85.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	37 009,17	36 998,56	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 009,17	36 998,56	99.97
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	37 009,17	36 998,56	99.97
		Wydatki bieżące	37 009,17	36 998,56	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 009,17	36 998,56	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 009,17	36 998,56	99.97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	7 451 218,01	7 163 864,54	96.14
		Zadania własne gminy	7 422 707,00	7 135 361,72	96.13
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 412 437,00	7 125 094,72	96.12
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 567 685,00	5 545 580,09	99.60
		Wydatki bieżące	5 476 385,00	5 454 280,09	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 466 256,00	5 444 151,54	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 739 592,00	4 717 568,62	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	726 664,00	726 582,92	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 129,00	10 128,55	100.00
		Wydatki majątkowe	91 300,00	91 300,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	91 300,00	91 300,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 300,00	91 300,00	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	73 310,00	71 585,69	97.65
		Wydatki bieżące	73 310,00	71 585,69	97.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 310,00	71 585,69	97.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 897,00	65 176,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 413,00	6 409,69	99.95
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	142 262,00	142 189,15	99.95
		Wydatki bieżące	142 262,00	142 189,15	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 262,00	142 189,15	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 182,00	131 177,45	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 080,00	11 011,70	99.40
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	368 382,00	368 360,20	100.00
		Wydatki bieżące	368 382,00	368 360,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 382,00	368 360,20	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 684,00	350 662,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 698,00	17 698,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 465,00	15 464,01	99.99
		Wydatki bieżące	15 465,00	15 464,01	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 465,00	15 464,01	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 465,00	15 464,01	99.99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	534 343,00	532 226,52	99.60
		Wydatki bieżące	534 343,00	532 226,52	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 343,00	532 226,52	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 415,00	267 892,84	99.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 928,00	264 333,68	99.78
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	73 312,00	73 309,08	100.00
		Wydatki bieżące	73 312,00	73 309,08	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 312,00	73 309,08	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 399,00	68 396,08	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 913,00	4 913,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 263,00	1 250,42	99.00
		Wydatki bieżące	1 263,00	1 250,42	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 263,00	1 250,42	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 263,00	1 250,42	99.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	636 415,00	375 129,56	58.94
		Wydatki bieżące	636 415,00	375 129,56	58.94
		wydatki z udziałem środków europejskich	636 415,00	375 129,56	58.94
851		OCHRONA ZDROWIA	10 270,00	10 267,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 270,00	10 267,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 270,00	10 267,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 270,00	10 267,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 770,00	7 767,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 511,01	28 502,82	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 511,01	28 502,82	99.97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	28 511,01	28 502,82	99.97
		Wydatki bieżące	28 511,01	28 502,82	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 511,01	28 502,82	99.97

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 511,01	28 502,82	99.97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	6 168 256,82	6 004 858,60	97.40
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>6 135 074,00</i>	<i>5 972 821,04</i>	<i>97.36</i>
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	670,80	16.80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	670,80	16.80
		Wydatki bieżące	4 000,00	670,80	16.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	670,80	16.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	670,80	16.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 123 324,00	5 965 161,59	97.42
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 026 774,00	4 957 802,42	98.63
		Wydatki bieżące	5 006 568,28	4 937 596,70	98.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 947 373,28	4 881 327,72	98.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 331 538,00	4 292 206,60	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 835,28	589 121,12	95.66
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 195,00	56 268,98	95.06
		Wydatki majątkowe	20 205,72	20 205,72	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 205,72	20 205,72	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 205,72	20 205,72	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	345 495,00	342 682,36	99.19
		Wydatki bieżące	345 495,00	342 682,36	99.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	344 495,00	341 682,36	99.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 030,00	323 217,36	99.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 465,00	18 465,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 534,00	6 321,84	74.08
		Wydatki bieżące	8 534,00	6 321,84	74.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 534,00	6 321,84	74.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 534,00	6 321,84	74.08
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	488 951,00	458 875,06	93.85
		Wydatki bieżące	488 951,00	458 875,06	93.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 951,00	458 875,06	93.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 802,00	209 849,58	99.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277 149,00	249 025,48	89.85
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	53 007,00	51 683,40	97.50
		Wydatki bieżące	53 007,00	51 683,40	97.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 007,00	51 683,40	97.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 482,00	51 158,40	97.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	525,00	525,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 563,00	147 796,51	73.69
		Wydatki bieżące	200 563,00	147 796,51	73.69
		wydatki z udziałem środków europejskich	200 563,00	147 796,51	73.69
851		OCHRONA ZDROWIA	7 750,00	6 988,65	90.18
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 750,00	6 988,65	90.18
		Wydatki bieżące	7 750,00	6 988,65	90.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 750,00	6 988,65	90.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	4 488,87	85.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 499,78	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	33 182,82	32 037,56	96.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 182,82	32 037,56	96.55
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	33 182,82	32 037,56	96.55

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	33 182,82	32 037,56	96.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 182,82	32 037,56	96.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 182,82	32 037,56	96.55
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	6 436 636,53	6 315 453,68	98.12
		Zadania własne gminy	6 397 881,00	6 276 931,74	98.11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	1 389,00	9.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 000,00	1 389,00	9.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	1 389,00	9.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	1 389,00	9.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	1 389,00	9.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 367 461,00	6 260 212,02	98.32
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 989 865,00	4 974 842,20	99.70
		Wydatki bieżące	4 973 875,00	4 958 852,20	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 962 772,00	4 947 779,62	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 187 834,00	4 180 285,17	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	774 938,00	767 494,45	99.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 103,00	11 072,58	99.73
		Wydatki majątkowe	15 990,00	15 990,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 990,00	15 990,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 990,00	15 990,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	447 108,00	446 046,47	99.76
		Wydatki bieżące	447 108,00	446 046,47	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	445 108,00	444 046,47	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	424 895,00	423 833,47	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 213,00	20 213,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	20 861,00	20 327,16	97.44
		Wydatki bieżące	20 861,00	20 327,16	97.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 861,00	20 327,16	97.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 861,00	20 327,16	97.44
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	498 236,00	485 037,23	97.35
		Wydatki bieżące	498 236,00	485 037,23	97.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	498 236,00	485 037,23	97.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 658,00	248 524,46	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247 578,00	236 512,77	95.53
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	127 559,00	126 623,02	99.27
		Wydatki bieżące	127 559,00	126 623,02	99.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 559,00	126 623,02	99.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 145,00	123 209,02	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 414,00	3 414,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 832,00	207 335,94	73.57
		Wydatki bieżące	281 832,00	207 335,94	73.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 848,00	2 848,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 848,00	2 848,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	278 984,00	204 487,94	73.30
851		OCHRONA ZDROWIA	15 420,00	15 330,72	99.42
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 420,00	15 330,72	99.42

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	15 420,00	15 330,72	99.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 420,00	15 330,72	99.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 420,00	7 330,72	98.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	38 755,53	38 521,94	99.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 755,53	38 521,94	99.40
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	38 755,53	38 521,94	99.40
		Wydatki bieżące	38 755,53	38 521,94	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 755,53	38 521,94	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 755,53	38 521,94	99.40
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	8 177 646,51	8 092 561,81	98.96
		Zadania własne gminy	8 145 621,00	8 060 569,39	98.96
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 080,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 080,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	6 080,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 080,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 080,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 118 131,00	8 041 338,95	99.05
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 485 651,00	5 477 943,13	99.86
		Wydatki bieżące	5 485 651,00	5 477 943,13	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 472 229,00	5 465 214,84	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 878 754,00	4 878 360,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 475,00	586 854,04	98.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 422,00	12 728,29	94.83
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	56 158,00	54 435,40	96.90
		Wydatki bieżące	56 158,00	54 435,40	96.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 758,00	54 319,42	97.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 987,00	45 846,20	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 771,00	8 473,22	86.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	115,98	29.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	100 125,00	99 836,40	99.70
		Wydatki bieżące	100 125,00	99 836,40	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 105,00	99 818,45	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 222,00	87 154,06	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 883,00	12 664,39	98.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	17,95	89.75
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	459 707,00	459 597,26	99.98
		Wydatki bieżące	459 707,00	459 597,26	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 707,00	459 597,26	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 403,00	437 293,26	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 304,00	22 304,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 733,00	15 723,88	99.94
		Wydatki bieżące	15 733,00	15 723,88	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 733,00	15 723,88	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 733,00	15 723,88	99.94
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	591 631,00	588 995,20	99.60
		Wydatki bieżące	591 631,00	588 995,20	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	590 271,00	587 687,09	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 277,00	302 161,67	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 994,00	285 525,42	99.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 308,11	96.18

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 889,00	6 683,20	97.00
		Wydatki bieżące	6 889,00	6 683,20	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 889,00	6 683,20	97.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 216,00	6 133,63	98.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	673,00	549,57	81.66
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 174 208,00	1 173 269,76	99.92
		Wydatki bieżące	1 174 208,00	1 173 269,76	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 174 208,00	1 173 269,76	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 120 047,00	1 119 845,35	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 161,00	53 424,41	98.64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 029,00	164 854,72	72.30
		Wydatki bieżące	228 029,00	164 854,72	72.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 742,00	3 742,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 742,00	3 742,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	224 287,00	161 112,72	71.83
851		OCHRONA ZDROWIA	21 410,00	19 230,44	89.82
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 410,00	19 230,44	89.82
		Wydatki bieżące	21 410,00	19 230,44	89.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 410,00	19 230,44	89.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 410,00	9 309,88	81.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 920,56	99.21
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	32 025,51	31 992,42	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 025,51	31 992,42	99.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	32 025,51	31 992,42	99.90
		Wydatki bieżące	32 025,51	31 992,42	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 025,51	31 992,42	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 025,51	31 992,42	99.90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	11 825 768,03	11 682 139,46	98.79
		Zadania własne gminy	11 725 187,00	11 582 171,04	98.78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	15 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 676 467,00	11 552 548,97	98.94
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	9 219 091,00	9 198 704,90	99.80
		Wydatki bieżące	8 765 294,59	8 745 015,24	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 740 994,59	8 725 146,15	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 116 318,00	7 107 783,36	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 624 676,59	1 617 362,79	99.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 300,00	19 869,09	81.77
		Wydatki majątkowe	453 796,41	453 689,66	99.98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	453 796,41	453 689,66	99.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	453 796,41	453 689,66	99.98
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	810 817,00	808 886,88	99.76
		Wydatki bieżące	810 817,00	808 886,88	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	806 817,00	804 886,88	99.76

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	763 995,00	762 066,28	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 822,00	42 820,60	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	40 279,00	40 078,59	99.50
		Wydatki bieżące	40 279,00	40 078,59	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 279,00	40 078,59	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 279,00	40 078,59	99.50
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 177 533,00	1 172 934,26	99.61
		Wydatki bieżące	1 177 533,00	1 172 934,26	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 177 533,00	1 172 934,26	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	492 565,00	489 683,13	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	684 968,00	683 251,13	99.75
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	242 305,00	238 009,57	98.23
		Wydatki bieżące	242 305,00	238 009,57	98.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 305,00	238 009,57	98.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 740,00	231 444,74	98.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 565,00	6 564,83	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 442,00	93 934,77	51.77
		Wydatki bieżące	181 442,00	93 934,77	51.77
		wydatki z udziałem środków europejskich	181 442,00	93 934,77	51.77
	851	OCHRONA ZDROWIA	22 720,00	18 622,07	81.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 720,00	18 622,07	81.96
		Wydatki bieżące	22 720,00	18 622,07	81.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 720,00	18 622,07	81.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720,00	16 622,07	80.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 000,00	11 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 000,00	11 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	11 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	100 581,03	99 968,42	99.39
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 581,03	99 968,42	99.39
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	100 581,03	99 968,42	99.39
		Wydatki bieżące	100 581,03	99 968,42	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 581,03	99 968,42	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 581,03	99 968,42	99.39
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	7 318 811,79	7 256 126,25	99.14
		Zadania własne gminy	7 250 095,00	7 190 771,99	99.18
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	10 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0.00
		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

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 207 845,00	7 158 673,14	99.32
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 222 589,00	6 210 633,72	99.81
		Wydatki bieżące	6 222 589,00	6 210 633,72	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 212 293,00	6 200 888,72	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 831 478,00	4 824 615,74	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 380 815,00	1 376 272,98	99.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 296,00	9 745,00	95.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	649 373,00	647 591,07	99.73
		Wydatki bieżące	649 373,00	647 591,07	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 902,00	645 121,07	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 266,00	613 485,07	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 636,00	31 636,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 471,00	2 470,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 651,00	6 650,70	100.00
		Wydatki bieżące	6 651,00	6 650,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 651,00	6 650,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 651,00	6 650,70	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	202 564,00	201 942,89	99.69
		Wydatki bieżące	202 564,00	201 942,89	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 564,00	201 942,89	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 763,00	192 141,89	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 801,00	9 801,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	126 668,00	91 854,76	72.52
		Wydatki bieżące	126 668,00	91 854,76	72.52
		wydatki z udziałem środków europejskich	126 668,00	91 854,76	72.52
851		OCHRONA ZDROWIA	22 250,00	22 111,15	99.38
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 250,00	22 111,15	99.38
		Wydatki bieżące	22 250,00	22 111,15	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 250,00	22 111,15	99.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	12 212,65	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 898,50	99.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 000,00	9 987,70	99.90
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 000,00	9 987,70	99.90
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 987,70	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 987,70	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 987,70	99.90
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	68 716,79	65 354,26	95.11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	68 716,79	65 354,26	95.11
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	68 716,79	65 354,26	95.11
		Wydatki bieżące	68 716,79	65 354,26	95.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 716,79	65 354,26	95.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 716,79	65 354,26	95.11
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	5 965 641,53	5 886 919,46	98.68
		Zadania własne gminy	5 946 488,00	5 867 770,82	98.68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 500,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	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

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 934 628,00	5 858 716,68	98.72
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 295 847,00	4 257 913,96	99.12
		Wydatki bieżące	4 215 847,00	4 177 913,96	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 199 057,00	4 161 129,38	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 538 468,00	3 534 643,33	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	660 589,00	626 486,05	94.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 790,00	16 784,58	99.97
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	80 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	306 483,00	305 684,91	99.74
		Wydatki bieżące	306 483,00	305 684,91	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 483,00	305 684,91	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 084,00	292 285,91	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 399,00	13 399,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 975,00	3 975,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 975,00	3 975,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 975,00	3 975,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 975,00	3 975,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 177 367,00	1 177 066,16	99.97
		Wydatki bieżące	1 177 367,00	1 177 066,16	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 175 367,00	1 175 066,16	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 680,00	1 125 379,16	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 687,00	49 687,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 956,00	114 076,65	75.57
		Wydatki bieżące	150 956,00	114 076,65	75.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 742,00	3 742,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 742,00	3 742,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	147 214,00	110 334,65	74.95
851		OCHRONA ZDROWIA	10 360,00	9 054,14	87.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 360,00	9 054,14	87.40
		Wydatki bieżące	10 360,00	9 054,14	87.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 360,00	9 054,14	87.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 360,00	9 054,14	87.40
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	19 153,53	19 148,64	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 153,53	19 148,64	99.97
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	19 153,53	19 148,64	99.97
		Wydatki bieżące	19 153,53	19 148,64	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 153,53	19 148,64	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 153,53	19 148,64	99.97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	7 180 271,24	7 129 209,71	99.29
		Zadania własne gminy	7 125 647,00	7 074 621,41	99.28
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	5 000,00	905,60	18.10
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 000,00	905,60	18.10
		Wydatki bieżące	5 000,00	905,60	18.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	905,60	18.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	905,60	18.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 110 647,00	7 063 715,81	99.34
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 444 540,00	5 440 232,81	99.92

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	5 418 780,00	5 414 472,81	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 412 685,00	5 408 378,23	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 806 840,00	4 805 264,98	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	605 845,00	603 113,25	99.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 095,00	6 094,58	99.99
		Wydatki majątkowe	25 760,00	25 760,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 760,00	25 760,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 760,00	25 760,00	100.00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	80 509,00	79 278,99	98.47
		Wydatki bieżące	80 509,00	79 278,99	98.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 405,00	79 175,88	98.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 585,00	74 040,37	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 820,00	5 135,51	88.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	104,00	103,11	99.14
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	189 302,00	189 285,17	99.99
		Wydatki bieżące	189 302,00	189 285,17	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 299,00	189 283,05	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 628,00	174 620,91	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 671,00	14 662,14	99.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,00	2,12	70.67
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	436 525,00	436 393,30	100.00
		Wydatki bieżące	436 525,00	436 393,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 525,00	434 393,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 401,00	410 269,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 124,00	24 124,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 089,00	6 088,42	99.99
		Wydatki bieżące	6 089,00	6 088,42	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 089,00	6 088,42	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 089,00	6 088,42	99.99
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	684 230,00	680 899,23	99.51
		Wydatki bieżące	684 230,00	680 899,23	99.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 589,00	680 258,98	99.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 898,00	294 254,31	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	388 691,00	386 004,67	99.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	641,00	640,25	99.88
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	386,00	384,58	99.63
		Wydatki bieżące	386,00	384,58	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386,00	384,58	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	386,00	384,58	99.63
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	175 698,00	175 355,94	99.81
		Wydatki bieżące	175 698,00	175 355,94	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 698,00	175 355,94	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 294,00	167 951,94	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 404,00	7 404,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 368,00	55 797,37	59.76
		Wydatki bieżące	93 368,00	55 797,37	59.76
		wydatki z udziałem środków europejskich	93 368,00	55 797,37	59.76
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	54 624,24	54 588,30	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 624,24	54 588,30	99.90
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	54 624,24	54 588,30	99.90
		Wydatki bieżące	54 624,24	54 588,30	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 624,24	54 588,30	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 624,24	54 588,30	99.90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	10 814 549,58	10 736 985,93	99.28
		Zadania własne gminy	10 749 960,00	10 673 375,32	99.29
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 800,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 800,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 800,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 733 200,00	10 660 816,17	99.33
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 678 113,00	8 629 767,98	99.44
		Wydatki bieżące	8 678 113,00	8 629 767,98	99.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 650 363,00	8 602 532,50	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 258 488,00	7 247 922,38	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 391 875,00	1 354 610,12	97.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 750,00	27 235,48	98.15
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	756 327,00	756 042,72	99.96
		Wydatki bieżące	756 327,00	756 042,72	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	755 327,00	755 042,72	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 128,00	704 843,72	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 199,00	50 199,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 511,00	34 500,98	99.97
		Wydatki bieżące	34 511,00	34 500,98	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 511,00	34 500,98	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 511,00	34 500,98	99.97
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	916 985,00	900 202,95	98.17
		Wydatki bieżące	916 985,00	900 202,95	98.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	915 685,00	898 983,15	98.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	430 320,00	429 030,15	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	485 365,00	469 953,00	97.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 219,80	93.80
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	96 893,00	96 637,08	99.74
		Wydatki bieżące	96 893,00	96 637,08	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 893,00	96 637,08	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 875,00	94 619,08	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 018,00	2 018,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	3 100,00	1 435,55	46.31
		Wydatki bieżące	3 100,00	1 435,55	46.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	1 435,55	46.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	1 435,55	46.31

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	247 271,00	242 228,91	97.96
		Wydatki bieżące	247 271,00	242 228,91	97.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 178,00	71 177,63	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 178,00	71 177,63	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	176 093,00	171 051,28	97.14
851		OCHRONA ZDROWIA	7 960,00	6 559,15	82.40
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 960,00	6 559,15	82.40
		Wydatki bieżące	7 960,00	6 559,15	82.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 960,00	6 559,15	82.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460,00	4 059,15	74.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	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
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	64 589,58	63 610,61	98.48
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	64 589,58	63 610,61	98.48
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	64 589,58	63 610,61	98.48
		Wydatki bieżące	64 589,58	63 610,61	98.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 589,58	63 610,61	98.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 589,58	63 610,61	98.48
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	10 565 244,59	10 408 986,15	98.52
		Zadania własne gminy	10 504 308,00	10 348 049,56	98.51
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	57,60	5.80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	57,60	5.80
		Wydatki bieżące	1 000,00	57,60	5.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	57,60	5.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	57,60	5.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 476 248,00	10 325 729,02	98.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 400 479,00	7 355 732,03	99.40
		Wydatki bieżące	7 211 447,67	7 166 701,70	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 183 876,67	7 141 210,82	99.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 086 611,00	6 049 984,35	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097 265,67	1 091 226,47	99.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 571,00	25 490,88	92.46
		Wydatki majątkowe	189 031,33	189 030,33	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 031,33	189 030,33	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 031,33	189 030,33	100.00
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	809 351,00	793 154,91	98.00
		Wydatki bieżące	809 351,00	793 154,91	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	807 350,00	791 154,91	97.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	716 100,00	703 105,67	98.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 250,00	88 049,24	96.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 001,00	2 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	742 990,00	737 618,01	99.28
		Wydatki bieżące	742 990,00	737 618,01	99.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	742 302,00	736 931,29	99.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 634,00	706 264,29	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 668,00	30 667,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	688,00	686,72	99.81

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 015,00	18 827,28	99.01
		Wydatki bieżące	19 015,00	18 827,28	99.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 015,00	18 827,28	99.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 015,00	18 827,28	99.01
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	813 359,00	779 149,11	95.79
		Wydatki bieżące	813 359,00	779 149,11	95.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 359,00	779 149,11	95.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	339 469,00	337 980,44	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 890,00	441 168,67	93.10
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	220 173,00	219 061,16	99.50
		Wydatki bieżące	220 173,00	219 061,16	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 173,00	219 061,16	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 546,00	209 434,16	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 627,00	9 627,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 240,00	492,67	39.73
		Wydatki bieżące	1 240,00	492,67	39.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 240,00	492,67	39.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 240,00	492,67	39.73
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	469 641,00	421 693,85	89.79
		Wydatki bieżące	469 641,00	421 693,85	89.79
		wydatki z udziałem środków europejskich	469 641,00	421 693,85	89.79
851		OCHRONA ZDROWIA	27 060,00	22 262,94	82.27
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	27 060,00	22 262,94	82.27
		Wydatki bieżące	27 060,00	22 262,94	82.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 060,00	22 262,94	82.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 060,00	13 263,64	73.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 999,30	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	60 936,59	60 936,59	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 936,59	60 936,59	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	60 936,59	60 936,59	100.00
		Wydatki bieżące	60 936,59	60 936,59	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 936,59	60 936,59	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 936,59	60 936,59	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	6 401 895,88	6 267 115,44	97.89
		Zadania własne gminy	6 361 987,00	6 228 219,48	97.90
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 500,00	1 463,30	22.50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	6 500,00	1 463,30	22.50
		Wydatki bieżące	6 500,00	1 463,30	22.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00	1 463,30	22.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	1 463,30	22.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 343 287,00	6 214 591,18	97.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 227 116,00	3 175 927,87	98.41
		Wydatki bieżące	3 227 116,00	3 175 927,87	98.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 218 697,00	3 170 544,57	98.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 653 813,00	2 629 660,48	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 884,00	540 884,09	95.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 419,00	5 383,30	63.90
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 622 422,00	1 605 673,95	98.97

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	1 622 422,00	1 605 673,95	98.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 620 572,00	1 603 895,85	98.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 455 512,00	1 441 486,97	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 060,00	162 408,88	98.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 850,00	1 778,10	96.10
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	410 308,00	401 306,63	97.81
		Wydatki bieżące	410 308,00	401 306,63	97.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	409 308,00	400 306,63	97.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	389 360,00	380 358,63	97.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 948,00	19 948,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 452,00	12 127,60	90.20
		Wydatki bieżące	13 452,00	12 127,60	90.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 452,00	12 127,60	90.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 452,00	12 127,60	90.20
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	791 607,00	765 326,65	96.68
		Wydatki bieżące	791 607,00	765 326,65	96.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	791 607,00	765 326,65	96.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	349 129,00	347 702,84	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	442 478,00	417 623,81	94.38
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	27 367,00	25 643,24	93.70
		Wydatki bieżące	27 367,00	25 643,24	93.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 367,00	25 643,24	93.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 267,00	24 543,24	93.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 100,00	1 100,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	147 058,00	144 083,94	97.98
		Wydatki bieżące	147 058,00	144 083,94	97.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	147 058,00	144 083,94	97.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 317,00	138 342,94	97.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 741,00	5 741,00	100.00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30,00	29,70	99.00
		Wydatki bieżące	30,00	29,70	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00	29,70	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30,00	29,70	99.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 927,00	84 471,60	81.30
		Wydatki bieżące	103 927,00	84 471,60	81.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 348,00	19 312,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 348,00	19 312,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 579,00	65 159,60	77.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 200,00	7 165,00	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 200,00	7 165,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 200,00	7 165,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	7 165,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 165,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	5 000,00	100.00
85412		KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 000,00	5 000,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	39 908,88	38 895,96	97.46
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 908,88	38 895,96	97.46
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	39 908,88	38 895,96	97.46
		Wydatki bieżące	39 908,88	38 895,96	97.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 908,88	38 895,96	97.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 908,88	38 895,96	97.46
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	3 932 394,93	3 889 880,14	98.92
		Zadania własne gminy	3 906 549,00	3 864 583,66	98.93
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	3 876 379,00	3 836 506,81	98.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 926 738,00	2 922 287,84	99.85
		Wydatki bieżące	2 926 738,00	2 922 287,84	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 918 521,00	2 914 073,22	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 412 823,00	2 410 749,84	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 698,00	503 323,38	99.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 217,00	8 214,62	99.97
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	415 690,00	414 495,03	99.71
		Wydatki bieżące	415 690,00	414 495,03	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	415 690,00	414 495,03	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 894,00	397 699,03	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 796,00	16 796,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 120,00	13 087,25	99.75
		Wydatki bieżące	13 120,00	13 087,25	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 120,00	13 087,25	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 120,00	13 087,25	99.75
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	363 501,00	361 658,66	99.49
		Wydatki bieżące	363 501,00	361 658,66	99.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	363 501,00	361 658,66	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 064,00	197 996,70	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 437,00	163 661,96	99.53
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 762,00	2 759,80	99.90
		Wydatki bieżące	2 762,00	2 759,80	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 762,00	2 759,80	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642,00	2 639,80	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120,00	120,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 568,00	122 218,23	79.07
		Wydatki bieżące	154 568,00	122 218,23	79.07
		wydatki z udziałem środków europejskich	154 568,00	122 218,23	79.07
851		OCHRONA ZDROWIA	4 550,00	2 971,42	65.31
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 550,00	2 971,42	65.31
		Wydatki bieżące	4 550,00	2 971,42	65.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 550,00	2 971,42	65.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	2 971,42	65.31

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
926		KULTURA FIZYCZNA	25 120,00	25 105,43	99.94
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 120,00	25 105,43	99.94
		Wydatki bieżące	25 120,00	25 105,43	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 120,00	25 105,43	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 120,00	15 105,43	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 845,93	25 296,48	97.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 845,93	25 296,48	97.87
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	25 845,93	25 296,48	97.87
		Wydatki bieżące	25 845,93	25 296,48	97.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 845,93	25 296,48	97.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 845,93	25 296,48	97.87
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 34	2 304 132,75	2 260 908,66	98.12
		Zadania własne gminy	2 293 119,00	2 249 896,62	98.12
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 000,00	506,34	16.88
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	3 000,00	506,34	16.88
		Wydatki bieżące	3 000,00	506,34	16.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	506,34	16.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	506,34	16.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 276 969,00	2 236 562,72	98.23
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 702 046,00	1 675 836,54	98.46
		Wydatki bieżące	1 702 046,00	1 675 836,54	98.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 701 346,00	1 675 174,68	98.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 474 825,00	1 463 162,09	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 521,00	212 012,59	93.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	661,86	94.55
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	385 487,00	373 657,13	96.93
		Wydatki bieżące	385 487,00	373 657,13	96.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	385 487,00	373 657,13	96.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324 141,00	321 285,12	99.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 346,00	52 372,01	85.37
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	97 298,00	96 538,99	99.22
		Wydatki bieżące	97 298,00	96 538,99	99.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 298,00	96 538,99	99.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 128,00	91 368,99	99.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 170,00	5 170,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 987,00	3 774,09	94.66
		Wydatki bieżące	3 987,00	3 774,09	94.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 987,00	3 774,09	94.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 987,00	3 774,09	94.66
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	88 151,00	86 755,97	98.42
		Wydatki bieżące	88 151,00	86 755,97	98.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 151,00	86 755,97	98.42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 802,00	81 205,28	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 349,00	5 550,69	87.43
851		OCHRONA ZDROWIA	13 150,00	12 827,56	97.55
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 150,00	12 827,56	97.55
		Wydatki bieżące	13 150,00	12 827,56	97.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 150,00	12 827,56	97.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 150,00	2 827,57	89.76

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 999,99	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	11 013,75	11 012,04	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 013,75	11 012,04	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11 013,75	11 012,04	99.98
		Wydatki bieżące	11 013,75	11 012,04	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 013,75	11 012,04	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 013,75	11 012,04	99.98
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 37	2 815 500,17	2 762 806,02	98.13
		Zadania własne gminy	2 755 127,00	2 702 475,88	98.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 755 127,00	2 702 475,88	98.09
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 241 434,00	1 222 140,80	98.40
		Wydatki bieżące	1 025 834,00	1 008 999,31	98.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 018 463,00	1 003 126,77	98.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 874,00	745 078,92	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	266 589,00	258 047,85	96.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 371,00	5 872,54	79.67
		Wydatki majątkowe	215 600,00	213 141,49	98.86
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	215 600,00	213 141,49	98.86
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	215 600,00	213 141,49	98.86
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	898 720,00	885 857,11	98.57
		Wydatki bieżące	898 720,00	885 857,11	98.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	882 662,00	870 051,45	98.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	711 804,00	704 826,20	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 858,00	165 225,25	96.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 058,00	15 805,66	98.43
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	139 292,00	137 212,63	98.51
		Wydatki bieżące	139 292,00	137 212,63	98.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 721,00	134 642,15	98.48
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 412,00	128 333,15	98.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 309,00	6 309,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 571,00	2 570,48	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 662,00	25 661,20	100.00
		Wydatki bieżące	25 662,00	25 661,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 662,00	25 661,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 662,00	25 661,20	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	367 968,00	364 808,28	99.14
		Wydatki bieżące	367 968,00	364 808,28	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	367 968,00	364 808,28	99.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 476,00	131 898,46	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235 492,00	232 909,82	98.90
	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	24 621,00	24 387,99	99.05
		Wydatki bieżące	24 621,00	24 387,99	99.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 621,00	24 387,99	99.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 821,00	23 587,99	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00	800,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	13 283,00	12 780,36	96.22
		Wydatki bieżące	13 283,00	12 780,36	96.22

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 283,00	12 780,36	96.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 006,00	12 503,36	96.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	277,00	277,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 661,00	1 658,78	99.87
		Wydatki bieżące	1 661,00	1 658,78	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 661,00	1 658,78	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 661,00	1 658,78	99.87
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 486,00	27 968,73	65.83
		Wydatki bieżące	42 486,00	27 968,73	65.83
		wydatki z udziałem środków europejskich	42 486,00	27 968,73	65.83
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	60 373,17	60 330,14	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 373,17	60 330,14	99.93
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	60 373,17	60 330,14	99.93
		Wydatki bieżące	60 373,17	60 330,14	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 373,17	60 330,14	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 373,17	60 330,14	99.93
		VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 131 625,16	4 696 599,02	91.52
		Zadania własne gminy	58 255,16	47 223,55	81.06
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 552,00	28 580,05	72.26
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 552,00	28 580,05	72.26
		Wydatki bieżące	39 552,00	28 580,05	72.26
		wydatki z udziałem środków europejskich	39 552,00	28 580,05	72.26
851		OCHRONA ZDROWIA	15 250,00	15 190,34	99.61
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 250,00	15 190,34	99.61
		Wydatki bieżące	15 250,00	15 190,34	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 250,00	15 190,34	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 250,00	5 228,02	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 962,32	99.62
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 453,16	3 453,16	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 453,16	3 453,16	100.00
		Wydatki bieżące	3 453,16	3 453,16	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 453,16	3 453,16	100.00
		Zadania własne powiatu	5 073 370,00	4 649 375,47	91.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 065 391,00	4 641 396,73	91.63
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 022 858,00	4 602 198,85	91.63
		Wydatki bieżące	4 628 393,00	4 600 230,85	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 614 926,00	4 586 773,44	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 021 326,00	4 002 948,35	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	593 600,00	583 825,09	98.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 467,00	13 457,41	99.93
		Wydatki majątkowe	394 465,00	1 968,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	394 465,00	1 968,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	394 465,00	1 968,00	0.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 331,00	5 030,34	68.62
		Wydatki bieżące	7 331,00	5 030,34	68.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 331,00	5 030,34	68.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 331,00	5 030,34	68.62

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	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	35 202,00	34 167,54	97.06
		Wydatki bieżące	35 202,00	34 167,54	97.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 202,00	34 167,54	97.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 437,00	32 403,24	96.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 765,00	1 764,30	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 979,00	7 978,74	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	7 979,00	7 978,74	100.00
		Wydatki bieżące	7 979,00	7 978,74	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 979,00	7 978,74	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 979,00	7 978,74	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	4 872 093,60	4 819 316,82	98.92
		Zadania własne gminy	4 841 166,00	4 788 757,80	98.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 821 926,00	4 773 501,33	99.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 765 015,00	2 754 883,87	99.63
		Wydatki bieżące	2 751 791,00	2 741 659,87	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 743 051,00	2 733 887,23	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 449 844,00	2 442 934,47	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 207,00	290 952,76	99.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740,00	7 772,64	88.93
		Wydatki majątkowe	13 224,00	13 224,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 224,00	13 224,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 224,00	13 224,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 042 390,00	1 039 802,11	99.75
		Wydatki bieżące	1 042 390,00	1 039 802,11	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 042 390,00	1 039 802,11	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 402,00	942 552,98	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 988,00	97 249,13	99.25
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	215 684,00	215 426,93	99.88
		Wydatki bieżące	215 684,00	215 426,93	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 684,00	215 426,93	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 780,00	201 522,93	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 904,00	13 904,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 877,00	14 862,90	93.60
		Wydatki bieżące	15 877,00	14 862,90	93.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 877,00	14 862,90	93.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 877,00	14 862,90	93.60
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	587 225,00	563 949,79	96.04
		Wydatki bieżące	587 225,00	563 949,79	96.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	587 225,00	563 949,79	96.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 801,00	272 813,66	98.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	311 424,00	291 136,13	93.49
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 432,00	14 604,85	94.64
		Wydatki bieżące	15 432,00	14 604,85	94.64

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 432,00	14 604,85	94.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 030,00	14 202,85	94.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402,00	402,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	155 152,00	151 781,02	97.83
		Wydatki bieżące	155 152,00	151 781,02	97.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 152,00	151 781,02	97.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 642,00	145 271,02	97.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 510,00	6 510,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 151,00	18 189,86	72.32
		Wydatki bieżące	25 151,00	18 189,86	72.32
		wydatki z udziałem środków europejskich	25 151,00	18 189,86	72.32
	851	OCHRONA ZDROWIA	19 240,00	15 256,47	79.30
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 240,00	15 256,47	79.30
		Wydatki bieżące	19 240,00	15 256,47	79.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 240,00	15 256,47	79.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 240,00	5 259,57	56.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 996,90	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	30 927,60	30 559,02	98.81
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 927,60	30 559,02	98.81
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	30 927,60	30 559,02	98.81
		Wydatki bieżące	30 927,60	30 559,02	98.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 927,60	30 559,02	98.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 927,60	30 559,02	98.81
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	6 668 566,26	6 361 721,70	95.40
		Zadania własne gminy	6 645 235,00	6 340 558,76	95.42
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 000,00	1 712,00	86.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	1 712,00	86.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 712,00	86.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 712,00	86.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 712,00	86.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 631 965,00	6 327 576,76	95.41
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 121 203,00	3 897 710,98	94.58
		Wydatki bieżące	3 910 203,00	3 897 710,98	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 832 773,00	3 820 281,58	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 341 746,00	3 337 870,14	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 027,00	482 411,44	98.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 430,00	77 429,40	100.00
		Wydatki majątkowe	211 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	211 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	211 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 340 634,00	1 329 653,71	99.18
		Wydatki bieżące	1 340 634,00	1 329 653,71	99.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 338 634,00	1 327 653,71	99.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 458,00	1 217 654,80	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 176,00	109 998,91	93.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	348 882,00	346 125,33	99.21
		Wydatki bieżące	348 882,00	346 125,33	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	348 882,00	346 125,33	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 322,00	331 565,33	99.18

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 560,00	14 560,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 953,00	16 152,56	95.28
		Wydatki bieżące	16 953,00	16 152,56	95.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 953,00	16 152,56	95.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 953,00	16 152,56	95.28
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	553 304,00	531 839,05	96.12
		Wydatki bieżące	553 304,00	531 839,05	96.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	553 304,00	531 839,05	96.12
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 011,00	314 864,94	99.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 293,00	216 974,11	91.82
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 350,00	566,30	41.90
		Wydatki bieżące	1 350,00	566,30	41.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 350,00	566,30	41.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	566,30	41.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	32 487,00	31 717,81	97.63
		Wydatki bieżące	32 487,00	31 717,81	97.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 487,00	31 717,81	97.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 474,00	27 704,81	97.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 013,00	4 013,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	185,00	178,20	96.30
		Wydatki bieżące	185,00	178,20	96.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185,00	178,20	96.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185,00	178,20	96.30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 967,00	173 632,82	80.03
		Wydatki bieżące	216 967,00	173 632,82	80.03
		wydatki z udziałem środków europejskich	216 967,00	173 632,82	80.03
851		OCHRONA ZDROWIA	11 270,00	11 270,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 270,00	11 270,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 270,00	11 270,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 270,00	11 270,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 270,00	11 270,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	23 331,26	21 162,94	90.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 331,26	21 162,94	90.71
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	23 331,26	21 162,94	90.71
		Wydatki bieżące	23 331,26	21 162,94	90.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 331,26	21 162,94	90.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 331,26	21 162,94	90.71
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	5 765 217,65	5 629 764,72	97.65
		Zadania własne gminy	5 736 968,00	5 602 899,20	97.70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 000,00	708,00	18.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	708,00	18.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	708,00	18.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	708,00	18.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	708,00	18.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 718 898,00	5 590 239,63	97.75

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 311 985,00	3 221 971,83	97.28
		Wydatki bieżące	3 241 985,00	3 221 971,83	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 237 929,00	3 217 916,01	99.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 650,00	2 795 509,89	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	431 279,00	422 406,12	97.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 056,00	4 055,82	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	1 269 614,00	1 260 052,78	99.25
		Wydatki bieżące	1 269 614,00	1 260 052,78	99.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 268 614,00	1 259 052,78	99.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 974,00	1 129 440,21	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	131 640,00	129 612,57	98.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	267 126,00	266 807,49	99.88
		Wydatki bieżące	267 126,00	266 807,49	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 126,00	266 807,49	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 453,00	254 134,49	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 673,00	12 673,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 259,00	14 236,40	99.80
		Wydatki bieżące	14 259,00	14 236,40	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 259,00	14 236,40	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 259,00	14 236,40	99.80
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	572 606,00	556 299,82	97.15
		Wydatki bieżące	572 606,00	556 299,82	97.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	572 606,00	556 299,82	97.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 788,00	281 488,54	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	288 818,00	274 811,28	95.15
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	79 142,00	78 085,49	98.67
		Wydatki bieżące	79 142,00	78 085,49	98.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 142,00	78 085,49	98.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 481,00	75 424,49	98.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 661,00	2 661,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	204 166,00	192 785,82	94.43
		Wydatki bieżące	204 166,00	192 785,82	94.43
		wydatki z udziałem środków europejskich	204 166,00	192 785,82	94.43
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 070,00	11 951,57	84.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 070,00	11 951,57	84.94
		Wydatki bieżące	14 070,00	11 951,57	84.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 070,00	11 951,57	84.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 070,00	6 951,57	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	5 000,00	71.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 249,65	26 865,52	95.10
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 249,65	26 865,52	95.10
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	28 249,65	26 865,52	95.10
		Wydatki bieżące	28 249,65	26 865,52	95.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 249,65	26 865,52	95.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 249,65	26 865,52	95.10
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	4 932 765,16	4 882 936,85	98.99

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Zadania własne gminy	4 914 763,00	4 864 965,77	98.99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	4 000,00	255,00	6.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	255,00	6.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	255,00	6.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	255,00	6.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	255,00	6.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 895 303,00	4 849 349,99	99.06
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 729 031,00	2 717 026,89	99.56
		Wydatki bieżące	2 588 231,00	2 576 230,44	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 576 614,00	2 564 894,39	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 196 774,00	2 191 142,60	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	379 840,00	373 751,79	98.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 617,00	11 336,05	97.58
		Wydatki majątkowe	140 800,00	140 796,45	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 800,00	140 796,45	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 800,00	140 796,45	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 336 541,00	1 322 672,63	98.96
		Wydatki bieżące	1 336 541,00	1 322 672,63	98.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 336 541,00	1 322 672,63	98.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 203 915,00	1 196 476,85	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	132 626,00	126 195,78	95.15
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	256 162,00	254 186,55	99.23
		Wydatki bieżące	256 162,00	254 186,55	99.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 162,00	254 186,55	99.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	243 846,00	241 870,55	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 316,00	12 316,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 478,00	10 414,28	99.39
		Wydatki bieżące	10 478,00	10 414,28	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 478,00	10 414,28	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 478,00	10 414,28	99.39
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	506 065,00	490 702,62	96.96
		Wydatki bieżące	506 065,00	490 702,62	96.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 065,00	490 702,62	96.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 135,00	273 990,66	98.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	227 930,00	216 711,96	95.08
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	26 640,00	25 918,55	97.29
		Wydatki bieżące	26 640,00	25 918,55	97.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 640,00	25 918,55	97.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 670,00	24 948,55	97.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	970,00	970,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	5 835,00	5 832,52	99.96
		Wydatki bieżące	5 835,00	5 832,52	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 835,00	5 832,52	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 620,00	5 617,52	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	215,00	215,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	24 551,00	22 595,95	92.04
		Wydatki bieżące	24 551,00	22 595,95	92.04
		wydatki z udziałem środków europejskich	24 551,00	22 595,95	92.04
851		OCHRONA ZDROWIA	15 460,00	15 360,78	99.36

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 460,00	15 360,78	99.36
		Wydatki bieżące	15 460,00	15 360,78	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 460,00	15 360,78	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 460,00	5 457,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 903,48	99.03
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	18 002,16	17 971,08	99.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 002,16	17 971,08	99.83
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	18 002,16	17 971,08	99.83
		Wydatki bieżące	18 002,16	17 971,08	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 002,16	17 971,08	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 002,16	17 971,08	99.83
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	11 962 106,00	11 744 212,47	98.18
		Zadania własne gminy	11 891 274,00	11 674 897,69	98.18
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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	11 874 254,00	11 665 660,68	98.24
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 908 986,00	6 872 292,10	99.50
		Wydatki bieżące	6 908 986,00	6 872 292,10	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 880 261,00	6 853 699,25	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 684 021,00	5 657 873,52	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 196 240,00	1 195 825,73	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 725,00	18 592,85	64.73
	80104	PRZEDSZKOLA	2 603 672,00	2 601 999,59	99.94
		Wydatki bieżące	2 603 672,00	2 601 999,59	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 601 672,00	2 599 999,59	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 348 024,00	2 346 518,89	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	253 648,00	253 480,70	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	590 675,00	590 071,14	99.90
		Wydatki bieżące	590 675,00	590 071,14	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	588 675,00	588 071,14	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 069,00	562 465,14	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 606,00	25 606,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	46 219,00	46 213,90	100.00
		Wydatki bieżące	46 219,00	46 213,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 219,00	46 213,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 219,00	46 213,90	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 108 814,00	1 105 378,22	99.69
		Wydatki bieżące	1 108 814,00	1 105 378,22	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 105 514,00	1 102 092,69	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 348,00	540 050,39	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565 166,00	562 042,30	99.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 285,53	99.56
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	43 517,00	43 295,81	99.49

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	43 517,00	43 295,81	99.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 517,00	43 295,81	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 214,00	41 992,81	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 303,00	1 303,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	188 338,00	187 634,32	99.63
		Wydatki bieżące	188 338,00	187 634,32	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 338,00	187 634,32	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 870,00	182 166,32	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 468,00	5 468,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	5 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	379 033,00	218 775,60	57.70
		Wydatki bieżące	257 552,00	218 775,60	84.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 742,00	3 742,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 742,00	3 742,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	253 810,00	215 033,60	84.70
		Wydatki majątkowe	121 481,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	121 481,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	121 481,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 020,00	9 237,01	70.94
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 020,00	9 237,01	70.94
		Wydatki bieżące	13 020,00	9 237,01	70.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 020,00	9 237,01	70.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 020,00	9 237,01	70.94
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	70 832,00	69 314,78	97.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 832,00	69 314,78	97.86
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	70 832,00	69 314,78	97.86
		Wydatki bieżące	70 832,00	69 314,78	97.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 832,00	69 314,78	97.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 832,00	69 314,78	97.86
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	11 511 590,92	11 291 322,03	98.09
		Zadania własne gminy	11 457 628,00	11 238 334,36	98.09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	20 000,00	1 826,80	9.10
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	20 000,00	1 826,80	9.10
		Wydatki bieżące	20 000,00	1 826,80	9.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	1 826,80	9.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	1 826,80	9.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 406 768,00	11 205 685,79	98.24
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 270 059,00	7 225 563,06	99.39
		Wydatki bieżące	7 113 436,00	7 068 940,06	99.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 095 744,00	7 052 522,21	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 251 639,00	6 219 632,53	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	844 105,00	832 889,68	98.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 692,00	16 417,85	92.80
		Wydatki majątkowe	156 623,00	156 623,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	156 623,00	156 623,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 623,00	156 623,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80104	PRZEDSZKOLA	1 853 557,00	1 848 601,35	99.73
		Wydatki bieżące	1 853 557,00	1 848 601,35	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 852 557,00	1 847 617,35	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 765 382,00	1 761 790,09	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 175,00	85 827,26	98.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	984,00	98.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	571 232,00	569 140,11	99.63
		Wydatki bieżące	571 232,00	569 140,11	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	570 232,00	568 204,18	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	550 810,00	548 782,18	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 422,00	19 422,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	935,93	93.59
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	38 189,00	37 833,76	99.07
		Wydatki bieżące	38 189,00	37 833,76	99.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 189,00	37 833,76	99.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 189,00	37 833,76	99.07
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	1 063 887,00	1 053 561,34	99.03
		Wydatki bieżące	1 063 887,00	1 053 561,34	99.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 063 887,00	1 053 561,34	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 200,00	515 613,76	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 687,00	537 947,58	98.76
	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	2 590,00	2 500,22	96.53
		Wydatki bieżące	2 590,00	2 500,22	96.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 590,00	2 500,22	96.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 590,00	2 500,22	96.53
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	150 076,00	149 071,32	99.33
		Wydatki bieżące	150 076,00	149 071,32	99.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 076,00	149 071,32	99.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 719,00	142 714,32	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 357,00	6 357,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	457 178,00	319 414,63	69.87
		Wydatki bieżące	457 178,00	319 414,63	69.87
		wydatki z udziałem środków europejskich	457 178,00	319 414,63	69.87
851		OCHRONA ZDROWIA	30 860,00	30 821,77	99.88
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	30 860,00	30 821,77	99.88
		Wydatki bieżące	30 860,00	30 821,77	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 860,00	30 821,77	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 860,00	20 821,77	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	53 962,92	52 987,67	98.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 962,92	52 987,67	98.19
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	53 962,92	52 987,67	98.19
		Wydatki bieżące	53 962,92	52 987,67	98.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 962,92	52 987,67	98.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 962,92	52 987,67	98.19
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	8 450 530,12	8 311 249,37	98.35
		Zadania własne gminy	8 406 739,00	8 267 468,15	98.34

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
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	8 380 349,00	8 245 203,90	98.40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 898 707,00	4 848 438,42	98.97
		Wydatki bieżące	4 898 707,00	4 848 438,42	98.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 892 257,00	4 845 546,65	99.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 234 098,00	4 206 929,56	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	658 159,00	638 617,09	97.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 450,00	2 891,77	44.83
	80104	PRZEDSZKOLA	1 842 001,00	1 818 323,00	99.00
		Wydatki bieżące	1 842 001,00	1 818 323,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 841 001,00	1 817 323,00	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 899,00	1 319 046,82	98.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 102,00	498 276,18	98.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	535 353,00	532 172,01	99.41
		Wydatki bieżące	535 353,00	532 172,01	99.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	533 353,00	530 172,01	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 051,00	504 870,01	99.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 302,00	25 302,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 674,00	7 824,00	62.00
		Wydatki bieżące	12 674,00	7 824,00	62.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 674,00	7 824,00	62.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 674,00	7 824,00	62.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	947 874,00	912 554,26	96.27
		Wydatki bieżące	947 874,00	912 554,26	96.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	947 874,00	912 554,26	96.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	403 426,00	393 655,55	97.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	544 448,00	518 898,71	95.31
	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	10 906,00	9 956,73	91.30
		Wydatki bieżące	10 906,00	9 956,73	91.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 906,00	9 956,73	91.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 568,00	9 618,73	91.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338,00	338,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	104 515,00	102 616,48	98.18
		Wydatki bieżące	104 515,00	102 616,48	98.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 515,00	102 616,48	98.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 799,00	99 900,48	98.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 716,00	2 716,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 319,00	13 319,00	47.00
		Wydatki bieżące	28 319,00	13 319,00	47.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	28 319,00	13 319,00	47.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 390,00	22 264,25	99.44
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 390,00	22 264,25	99.44
		Wydatki bieżące	22 390,00	22 264,25	99.44

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 390,00	22 264,25	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 390,00	12 264,25	98.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	10 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	43 791,12	43 781,22	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 791,12	43 781,22	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	43 791,12	43 781,22	99.98
		Wydatki bieżące	43 791,12	43 781,22	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 791,12	43 781,22	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 791,12	43 781,22	99.98
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	5 377 354,40	5 324 085,21	99.01
		Zadania własne gminy	5 348 486,00	5 295 220,05	99.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	9 000,00	353,50	3.90
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	353,50	3.90
		Wydatki bieżące	9 000,00	353,50	3.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	353,50	3.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	353,50	3.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 331 636,00	5 287 233,58	99.17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 360 265,00	2 357 842,54	99.90
		Wydatki bieżące	2 360 265,00	2 357 842,54	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 356 634,00	2 354 212,99	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 966 381,00	1 964 054,39	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	390 253,00	390 158,60	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 631,00	3 629,55	99.96
	80104	PRZEDSZKOLA	1 546 104,00	1 542 923,51	99.79
		Wydatki bieżące	1 546 104,00	1 542 923,51	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 542 011,00	1 539 082,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 124,00	1 308 263,50	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 887,00	230 818,50	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 093,00	3 841,51	93.86
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	513 702,00	512 501,69	99.77
		Wydatki bieżące	513 702,00	512 501,69	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	510 702,00	509 501,69	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	484 256,00	483 055,69	99.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 446,00	26 446,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 135,00	11 133,96	99.99
		Wydatki bieżące	11 135,00	11 133,96	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 135,00	11 133,96	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 135,00	11 133,96	99.99
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	597 585,00	591 714,35	99.02
		Wydatki bieżące	597 585,00	591 714,35	99.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 585,00	591 714,35	99.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 252,00	264 208,73	99.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	331 333,00	327 505,62	98.84
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 268,00	6 251,84	99.74
		Wydatki bieżące	6 268,00	6 251,84	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 268,00	6 251,84	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 067,00	6 050,84	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	201,00	201,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	67 803,00	67 641,99	99.76
		Wydatki bieżące	67 803,00	67 641,99	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 737,00	67 641,99	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 552,00	65 456,99	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 185,00	2 185,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	228 774,00	197 223,70	86.20
		Wydatki bieżące	228 774,00	197 223,70	86.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 119,00	3 119,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 119,00	3 119,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	225 655,00	194 104,70	86.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 850,00	7 632,97	97.24
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 850,00	7 632,97	97.24
		Wydatki bieżące	7 850,00	7 632,97	97.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 850,00	7 632,97	97.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	4 332,97	95.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 300,00	3 300,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	28 868,40	28 865,16	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 868,40	28 865,16	99.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	28 868,40	28 865,16	99.99
		Wydatki bieżące	28 868,40	28 865,16	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 868,40	28 865,16	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 868,40	28 865,16	99.99
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	6 077 241,61	6 043 433,23	99.44
		Zadania własne gminy	6 050 476,00	6 016 673,65	99.44
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	8 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 029 696,00	6 003 932,89	99.57
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 001 732,00	3 997 345,61	99.89
		Wydatki bieżące	4 001 732,00	3 997 345,61	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 967 457,00	3 963 307,99	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 375 260,00	3 371 308,25	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	592 197,00	591 999,74	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 275,00	34 037,62	99.31
	80104	PRZEDSZKOLA	908 062,00	906 679,03	99.85
		Wydatki bieżące	908 062,00	906 679,03	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	907 062,00	905 679,03	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 570,00	817 190,31	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 492,00	88 488,72	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	343 686,00	343 553,45	99.96
		Wydatki bieżące	343 686,00	343 553,45	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 988,00	338 856,12	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 891,00	325 759,12	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 097,00	13 097,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 698,00	4 697,33	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 532,00	15 440,14	99.41

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	15 532,00	15 440,14	99.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 532,00	15 440,14	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 532,00	15 440,14	99.41
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	557 259,00	549 511,99	98.61
		Wydatki bieżące	557 259,00	549 511,99	98.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	557 259,00	549 511,99	98.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 944,00	297 006,90	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 315,00	252 505,09	97.75
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	119,00	118,57	99.64
		Wydatki bieżące	119,00	118,57	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119,00	118,57	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119,00	118,57	99.64
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	62 236,00	62 140,14	99.85
		Wydatki bieżące	62 236,00	62 140,14	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 236,00	62 140,14	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 438,00	60 342,14	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 798,00	1 798,00	100.00
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	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
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	139 070,00	129 143,96	92.86
		Wydatki bieżące	139 070,00	129 143,96	92.86
		wydatki z udziałem środków europejskich	139 070,00	129 143,96	92.86
	851	OCHRONA ZDROWIA	12 780,00	12 740,76	99.69
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 780,00	12 740,76	99.69
		Wydatki bieżące	12 780,00	12 740,76	99.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 780,00	12 740,76	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 180,00	5 147,76	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 593,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	26 765,61	26 759,58	99.98
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 765,61	26 759,58	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	26 765,61	26 759,58	99.98
		Wydatki bieżące	26 765,61	26 759,58	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 765,61	26 759,58	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 765,61	26 759,58	99.98
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	5 482 628,26	5 245 285,51	95.67
		Zadania własne gminy	5 450 875,00	5 213 795,18	95.65
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 418 835,00	5 188 964,66	95.76
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 981 449,00	3 788 182,96	95.15
		Wydatki bieżące	3 811 449,00	3 778 382,96	99.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 805 846,00	3 773 413,16	99.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 655,00	3 311 237,64	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	468 191,00	462 175,52	98.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 603,00	4 969,80	88.70
		Wydatki majątkowe	170 000,00	9 800,00	6.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	170 000,00	9 800,00	6.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	9 800,00	6.00
	80104	PRZEDSZKOLA	608 266,00	588 314,57	96.72
		Wydatki bieżące	608 266,00	588 314,57	96.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	608 266,00	588 314,57	96.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 715,00	532 768,37	96.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 551,00	55 546,20	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	349 227,00	342 313,00	98.00
		Wydatki bieżące	349 227,00	342 313,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 227,00	342 313,00	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 694,00	324 780,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 533,00	17 533,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 424,00	11 846,75	95.35
		Wydatki bieżące	12 424,00	11 846,75	95.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 424,00	11 846,75	95.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 424,00	11 846,75	95.35
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	392 444,00	385 483,43	98.23
		Wydatki bieżące	392 444,00	385 483,43	98.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 444,00	385 483,43	98.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 455,00	185 359,93	98.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203 989,00	200 123,50	98.10
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	66 466,00	65 913,85	99.17
		Wydatki bieżące	66 466,00	65 913,85	99.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 466,00	65 913,85	99.17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 570,00	63 017,85	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 896,00	2 896,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 559,00	6 910,10	80.70
		Wydatki bieżące	8 559,00	6 910,10	80.70
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 559,00	6 910,10	80.70
851		OCHRONA ZDROWIA	32 040,00	24 830,52	77.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	32 040,00	24 830,52	77.50
		Wydatki bieżące	32 040,00	24 830,52	77.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 040,00	24 830,52	77.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 040,00	5 635,00	47.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	19 195,52	95.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	31 753,26	31 490,33	99.17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	31 753,26	31 490,33	99.17
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	31 753,26	31 490,33	99.17
		Wydatki bieżące	31 753,26	31 490,33	99.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 753,26	31 490,33	99.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 753,26	31 490,33	99.17
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	6 927 766,89	6 706 182,53	96.80
		Zadania własne gminy	6 901 818,00	6 680 244,29	96.79
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	756,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	756,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	756,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	756,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	756,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 877 202,00	6 659 232,18	96.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 684 348,00	3 669 909,56	99.61

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	3 648 248,00	3 633 809,56	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 636 465,00	3 622 028,03	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 198 162,00	3 187 832,37	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	438 303,00	434 195,66	99.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 783,00	11 781,53	99.99
		Wydatki majątkowe	36 100,00	36 100,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 100,00	36 100,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 100,00	36 100,00	100.00
80104		PRZEDSZKOLA	1 830 099,00	1 794 920,00	98.00
		Wydatki bieżące	1 830 099,00	1 794 920,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 825 780,00	1 790 689,49	98.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 744,00	1 611 306,78	97.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 036,00	179 382,71	99.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 319,00	4 230,51	97.95
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	294 129,00	285 921,43	97.21
		Wydatki bieżące	294 129,00	285 921,43	97.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 129,00	285 921,43	97.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 413,00	274 205,43	97.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 716,00	11 716,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 398,00	13 415,83	93.18
		Wydatki bieżące	14 398,00	13 415,83	93.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 398,00	13 415,83	93.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 398,00	13 415,83	93.18
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	872 814,00	729 806,25	83.62
		Wydatki bieżące	872 814,00	729 806,25	83.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	872 814,00	729 806,25	83.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 252,00	348 893,59	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	521 562,00	380 912,66	73.03
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 361,00	1 877,28	79.51
		Wydatki bieżące	2 361,00	1 877,28	79.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 361,00	1 877,28	79.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	1 816,28	78.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61,00	61,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	108 273,00	100 813,94	93.11
		Wydatki bieżące	108 273,00	100 813,94	93.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 273,00	100 813,94	93.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 950,00	97 490,94	92.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 323,00	3 323,00	100.00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	926,00	925,04	99.90
		Wydatki bieżące	926,00	925,04	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	926,00	925,04	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	926,00	925,04	99.90
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	69 854,00	61 642,85	88.25
		Wydatki bieżące	69 854,00	61 642,85	88.25
		wydatki z udziałem środków europejskich	69 854,00	61 642,85	88.25
851		OCHRONA ZDROWIA	23 860,00	21 012,11	88.06
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 860,00	21 012,11	88.06
		Wydatki bieżące	23 860,00	21 012,11	88.06

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 860,00	21 012,11	88.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 860,00	11 864,11	85.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 148,00	91.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 948,89	25 938,24	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 948,89	25 938,24	99.96
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	25 948,89	25 938,24	99.96
		Wydatki bieżące	25 948,89	25 938,24	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 948,89	25 938,24	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 948,89	25 938,24	99.96
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12	3 119 365,93	2 958 606,95	94.85
		Zadania własne gminy	3 108 073,00	2 947 353,32	94.83
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 400,00	116,00	5.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 400,00	116,00	5.00
		Wydatki bieżące	2 400,00	116,00	5.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 400,00	116,00	5.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00	116,00	5.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 093 853,00	2 935 933,89	94.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 690 106,00	1 647 818,42	97.50
		Wydatki bieżące	1 690 106,00	1 647 818,42	97.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 682 406,00	1 643 995,76	97.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 389 358,00	1 362 047,01	98.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 048,00	281 948,75	96.21
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700,00	3 822,66	49.64
	80104	PRZEDSZKOLA	720 556,00	702 253,48	97.46
		Wydatki bieżące	720 556,00	702 253,48	97.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	718 756,00	700 521,26	97.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	623 886,00	611 950,84	98.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 870,00	88 570,42	93.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 732,22	96.23
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	143 991,00	138 901,70	96.50
		Wydatki bieżące	143 991,00	138 901,70	96.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 991,00	138 901,70	96.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 961,00	132 871,70	96.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 030,00	6 030,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 034,00	7 029,42	99.93
		Wydatki bieżące	7 034,00	7 029,42	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 034,00	7 029,42	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 034,00	7 029,42	99.93
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	425 344,00	353 574,59	83.13
		Wydatki bieżące	425 344,00	353 574,59	83.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	424 644,00	352 884,25	83.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 708,00	218 921,16	94.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	192 936,00	133 963,09	69.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	690,34	98.62
	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	31 321,00	30 127,76	96.19
		Wydatki bieżące	31 321,00	30 127,76	96.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 921,00	30 127,76	97.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 293,00	26 554,14	97.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 628,00	3 573,62	98.50

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	75 501,00	56 228,52	74.47
		Wydatki bieżące	75 501,00	56 228,52	74.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 101,00	56 228,52	74.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 203,00	53 330,52	73.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 898,00	2 898,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 820,00	11 303,43	95.63
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 820,00	11 303,43	95.63
		Wydatki bieżące	11 820,00	11 303,43	95.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 820,00	11 303,43	95.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820,00	1 330,00	73.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 973,43	99.73
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	11 292,93	11 253,63	99.65
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 292,93	11 253,63	99.65
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	11 292,93	11 253,63	99.65
		Wydatki bieżące	11 292,93	11 253,63	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 292,93	11 253,63	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 292,93	11 253,63	99.65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	2 199 321,09	2 123 199,21	96.54
		Zadania własne gminy	13 502,09	13 502,09	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	10 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	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
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 502,09	3 502,09	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 502,09	3 502,09	100.00
		Wydatki bieżące	3 502,09	3 502,09	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 502,09	3 502,09	100.00
		Zadania własne powiatu	2 185 819,00	2 109 697,12	96.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 185 819,00	2 109 697,12	96.52
	80115	TECHNIKA	1 999 611,00	1 928 892,50	96.50
		Wydatki bieżące	1 999 611,00	1 928 892,50	96.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 993 918,00	1 923 255,18	96.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 664 574,00	1 601 373,21	96.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 344,00	321 881,97	97.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 693,00	5 637,32	99.02
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	831,00	629,53	75.76
		Wydatki bieżące	831,00	629,53	75.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	831,00	629,53	75.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	831,00	629,53	75.76
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	88 228,00	83 416,34	94.55

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	88 228,00	83 416,34	94.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 228,00	83 416,34	94.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 878,00	80 066,34	94.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	3 350,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97 149,00	96 758,75	99.60
		Wydatki bieżące	97 149,00	96 758,75	99.60
		wydatki z udziałem środków europejskich	97 149,00	96 758,75	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	8 866 512,91	8 196 685,99	92.45
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>17 895,91</i>	<i>17 895,87</i>	<i>100.00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 388,00	2 388,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 388,00	2 388,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 388,00	2 388,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 388,00	2 388,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 200,00	11 199,96	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 200,00	11 199,96	100.00
		Wydatki bieżące	11 200,00	11 199,96	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	11 199,96	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 199,96	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 307,91	4 307,91	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	4 307,91	4 307,91	100.00
		Wydatki bieżące	4 307,91	4 307,91	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 307,91	4 307,91	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	<i>8 848 617,00</i>	<i>8 178 790,12</i>	<i>92.43</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 848 617,00	8 178 790,12	92.43
	80115	TECHNIKA	7 014 062,00	6 656 816,17	94.91
		Wydatki bieżące	6 664 062,00	6 656 816,17	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 657 846,00	6 650 600,48	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 010 121,00	6 010 064,16	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	647 725,00	640 536,32	98.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 216,00	6 215,69	100.00
		Wydatki majątkowe	350 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	0.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	201 175,00	201 171,59	100.00
		Wydatki bieżące	201 175,00	201 171,59	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 175,00	201 171,59	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 538,00	191 534,59	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 637,00	9 637,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 150,00	7 150,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 150,00	7 150,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 150,00	7 150,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 150,00	7 150,00	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	222 844,00	222 836,10	100.00
		Wydatki bieżące	222 844,00	222 836,10	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 844,00	222 836,10	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 285,00	215 277,10	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 559,00	7 559,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 403 386,00	1 090 816,26	77.73
		Wydatki bieżące	1 403 386,00	1 090 816,26	77.73
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 403 386,00	1 090 816,26	77.73
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	15 055 969,07	14 869 347,48	98.76
		Zadania własne gminy	14 919,07	14 842,58	99.49
851		OCHRONA ZDROWIA	13 750,00	13 673,51	99.44
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 750,00	13 673,51	99.44
		Wydatki bieżące	13 750,00	13 673,51	99.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 750,00	13 673,51	99.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	8 747,61	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 925,90	98.50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 169,07	1 169,07	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 169,07	1 169,07	100.00
		Wydatki bieżące	1 169,07	1 169,07	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169,07	1 169,07	100.00
		Zadania własne powiatu	15 041 050,00	14 854 504,90	98.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 802 764,00	11 637 319,80	98.60
	80115	TECHNIKA	11 417 063,00	11 285 091,34	98.84
		Wydatki bieżące	10 616 247,00	10 542 647,31	99.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 599 787,00	10 528 398,55	99.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 314 333,00	9 311 990,33	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 285 454,00	1 216 408,22	94.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 460,00	14 248,76	86.57
		Wydatki majątkowe	800 816,00	742 444,03	92.71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 816,00	742 444,03	92.71
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 816,00	742 444,03	92.71
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19 901,00	15 592,87	78.35
		Wydatki bieżące	19 901,00	15 592,87	78.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 901,00	15 592,87	78.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 901,00	15 592,87	78.35
	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	14 915,00	14 689,77	98.49
		Wydatki bieżące	14 915,00	14 689,77	98.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 915,00	14 689,77	98.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 641,00	14 416,10	98.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	274,00	273,67	99.88
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	350 885,00	321 945,82	91.75
		Wydatki bieżące	350 885,00	321 945,82	91.75
		wydatki z udziałem środków europejskich	350 885,00	321 945,82	91.75
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 238 286,00	3 217 185,10	99.30
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	3 238 286,00	3 217 185,10	99.30
		Wydatki bieżące	3 100 978,00	3 079 877,51	99.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 097 093,00	3 075 992,51	99.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 212 456,00	2 205 202,01	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	884 637,00	870 790,50	98.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 885,00	3 885,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki majątkowe	137 308,00	137 307,59	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	137 308,00	137 307,59	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	137 308,00	137 307,59	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	6 970 049,24	6 947 680,82	99.68
		Zadania własne gminy	9 858,24	9 742,52	98.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 184,00	3 082,28	96.81
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 184,00	3 082,28	96.81
		Wydatki bieżące	3 184,00	3 082,28	96.81
		wydatki z udziałem środków europejskich	3 184,00	3 082,28	96.81
851		OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 986,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 000,00	4 986,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 000,00	4 986,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 986,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	4 986,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 674,24	1 674,24	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 674,24	1 674,24	100.00
		Wydatki bieżące	1 674,24	1 674,24	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 674,24	1 674,24	100.00
		Zadania własne powiatu	6 960 191,00	6 937 938,30	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 960 191,00	6 937 938,30	99.70
	80115	TECHNIKA	6 617 685,00	6 608 493,92	99.86
		Wydatki bieżące	6 617 685,00	6 608 493,92	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 610 464,00	6 601 274,66	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 043 252,00	6 034 294,06	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 212,00	566 980,60	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 221,00	7 219,26	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 270,00	11 269,48	100.00
		Wydatki bieżące	11 270,00	11 269,48	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 270,00	11 269,48	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 270,00	11 269,48	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	7 850,00	7 847,74	99.97
		Wydatki bieżące	7 850,00	7 847,74	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 850,00	7 847,74	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 470,00	7 467,74	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,00	380,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	323 386,00	310 327,16	95.96
		Wydatki bieżące	323 386,00	310 327,16	95.96
		wydatki z udziałem środków europejskich	323 386,00	310 327,16	95.96
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	15 837 495,01	15 234 091,79	96.19
		Zadania własne gminy	95 059,01	79 094,01	83.21
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	84 900,00	68 935,00	81.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 900,00	68 935,00	81.00
		Wydatki bieżące	84 900,00	68 935,00	81.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	84 900,00	68 935,00	81.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 159,01	10 159,01	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	10 159,01	10 159,01	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	10 159,01	10 159,01	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 159,01	10 159,01	100.00
		Zadania własne powiatu	15 740 868,00	15 154 328,18	96.27
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	30 000,00	19 371,69	64.57
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	30 000,00	19 371,69	64.57
		Wydatki bieżące	30 000,00	19 371,69	64.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	19 371,69	64.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	19 371,69	64.57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 718 276,00	13 202 365,80	96.20
	80115	TECHNIKA	11 084 337,00	10 841 817,77	97.81
		Wydatki bieżące	11 084 337,00	10 841 817,77	97.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 048 823,00	10 806 311,51	97.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 643 611,00	9 576 268,33	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 405 212,00	1 230 043,18	87.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 514,00	35 506,26	99.98
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 687 550,00	1 575 127,47	93.34
		Wydatki bieżące	1 687 550,00	1 575 127,47	93.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 673 181,00	1 562 888,14	93.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 374 909,00	1 344 147,31	97.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	298 272,00	218 740,83	73.34
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 369,00	12 239,33	85.18
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	25 594,00	7 679,13	30.00
		Wydatki bieżące	25 594,00	7 679,13	30.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 594,00	7 679,13	30.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 594,00	7 679,13	30.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	249 279,00	229 324,73	92.00
		Wydatki bieżące	249 279,00	229 324,73	92.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 279,00	229 324,73	92.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 031,00	216 068,10	93.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 248,00	13 256,63	76.86
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	671 516,00	548 416,70	81.70
		Wydatki bieżące	671 516,00	548 416,70	81.70
		wydatki z udziałem środków europejskich	671 516,00	548 416,70	81.70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 992 592,00	1 932 590,69	96.99
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 992 592,00	1 932 590,69	96.99
		Wydatki bieżące	1 972 992,00	1 912 990,69	96.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 970 367,00	1 910 383,53	96.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 402 456,00	1 365 113,15	97.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 911,00	545 270,38	96.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 625,00	2 607,16	99.32
		Wydatki majątkowe	19 600,00	19 600,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 600,00	19 600,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 600,00	19 600,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 568,00	669,60	42.70
851		OCHRONA ZDROWIA	1 568,00	669,60	42.70

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	1 568,00	669,60	42.70
		Wydatki bieżące	1 568,00	669,60	42.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 568,00	669,60	42.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 568,00	669,60	42.70
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	11 393 814,00	10 709 392,87	93.99
		Zadania własne gminy	139 476,00	118 090,02	84.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 476,00	108 190,02	83.56
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	129 476,00	108 190,02	83.56
		Wydatki bieżące	129 476,00	108 190,02	83.56
		wydatki z udziałem środków europejskich	129 476,00	108 190,02	83.56
851		OCHRONA ZDROWIA	10 000,00	9 900,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 000,00	9 900,00	99.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 900,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 900,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 900,00	99.00
		Zadania własne powiatu	11 254 338,00	10 591 302,85	94.11
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 429 538,00	7 787 702,09	92.39
	80115	TECHNIKA	3 775 587,00	3 760 717,38	99.61
		Wydatki bieżące	3 635 859,00	3 620 989,38	99.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 626 547,00	3 612 665,53	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 268 428,00	3 262 596,04	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 119,00	350 069,49	97.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 312,00	8 323,85	89.39
		Wydatki majątkowe	139 728,00	139 728,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 728,00	139 728,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 728,00	139 728,00	100.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	693 478,00	684 960,67	98.77
		Wydatki bieżące	693 478,00	684 960,67	98.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	690 207,00	682 406,10	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	584 368,00	583 731,14	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 839,00	98 674,96	93.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 271,00	2 554,57	78.10
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 913 720,00	1 890 342,68	98.78
		Wydatki bieżące	1 913 720,00	1 890 342,68	98.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 909 002,00	1 886 272,58	98.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 700 854,00	1 689 634,41	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 148,00	196 638,17	94.47
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 718,00	4 070,10	86.30
	80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	820 943,00	810 295,52	98.70
		Wydatki bieżące	820 943,00	810 295,52	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	818 969,00	808 692,52	98.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 951,00	702 792,70	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 018,00	105 899,82	93.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974,00	1 603,00	81.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 052,00	8 051,50	100.00
		Wydatki bieżące	8 052,00	8 051,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 052,00	8 051,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 052,00	8 051,50	100.00
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	196 307,00	192 113,95	97.86

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	196 307,00	192 113,95	97.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 908,00	191 715,95	97.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 345,00	153 452,61	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 563,00	38 263,34	92.06
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	399,00	398,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 021 451,00	441 220,39	43.20
		Wydatki bieżące	1 021 451,00	441 220,39	43.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 580,00	143 780,00	92.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	155 580,00	143 780,00	92.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	865 871,00	297 440,39	34.35
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 824 800,00	2 803 600,76	99.25
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 824 800,00	2 803 600,76	99.25
		Wydatki bieżące	2 824 800,00	2 803 600,76	99.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 819 962,00	2 798 827,84	99.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 172,00	1 982 555,59	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	833 790,00	816 272,25	97.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 838,00	4 772,92	98.65
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	9 736 030,66	8 990 696,06	92.34
		Zadania własne gminy	3 112,66	3 112,66	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 112,66	3 112,66	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 112,66	3 112,66	100.00
		Wydatki bieżące	3 112,66	3 112,66	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 112,66	3 112,66	100.00
		Zadania własne powiatu	9 732 918,00	8 987 583,40	92.30
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 732 918,00	8 987 583,40	92.30
	80115	TECHNIKA	8 293 541,00	8 252 816,74	99.51
		Wydatki bieżące	8 293 541,00	8 252 816,74	99.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 274 827,00	8 234 147,36	99.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 433 930,00	7 404 309,02	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	840 897,00	829 838,34	98.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 714,00	18 669,38	99.76
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 483,00	15 203,66	98.20
		Wydatki bieżące	15 483,00	15 203,66	98.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 483,00	15 203,66	98.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 221,00	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 983,00	13 982,66	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 ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	44 820,00	44 816,30	100.00
		Wydatki bieżące	44 820,00	44 816,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 820,00	44 816,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 559,00	42 555,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 261,00	2 261,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 379 074,00	674 746,70	48.90
		Wydatki bieżące	1 379 074,00	674 746,70	48.90
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 379 074,00	674 746,70	48.90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	9 192 158,04	9 158 573,85	99.63
		Zadania własne gminy	18 980,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 980,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 980,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	18 980,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	18 980,00	0,00	0.00
		Zadania własne powiatu	9 159 421,00	9 144 963,60	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 159 421,00	9 144 963,60	99.80
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	218 260,00	218 196,27	99.97
		Wydatki bieżące	218 260,00	218 196,27	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 260,00	218 196,27	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 455,00	210 391,27	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 805,00	7 805,00	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 927 496,00	8 913 731,62	99.85
		Wydatki bieżące	8 912 496,00	8 898 731,62	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 907 697,00	8 894 701,13	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 963 966,00	7 963 895,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	943 731,00	930 806,02	98.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 799,00	4 030,49	83.99
		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	11 000,00	10 371,94	94.29
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 371,94	94.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	10 371,94	94.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 371,94	94.29
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	2 665,00	2 663,77	99.95
		Wydatki bieżące	2 665,00	2 663,77	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 665,00	2 663,77	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 665,00	2 663,77	99.95
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	13 757,04	13 610,25	98.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 757,04	13 610,25	98.93
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	13 757,04	13 610,25	98.93
		Wydatki bieżące	13 757,04	13 610,25	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 757,04	13 610,25	98.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 757,04	13 610,25	98.93
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	8 255 660,82	8 085 257,68	97.94
		Zadania własne powiatu	8 243 367,00	8 072 966,26	97.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 243 367,00	8 072 966,26	97.93
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	103 056,00	99 723,33	96.77
		Wydatki bieżące	103 056,00	99 723,33	96.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 056,00	99 723,33	96.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 530,00	92 197,33	96.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 526,00	7 526,00	100.00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 984 530,00	7 946 722,85	99.53
		Wydatki bieżące	7 984 530,00	7 946 722,85	99.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 973 611,00	7 936 635,60	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 334 172,00	7 316 946,95	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	639 439,00	619 688,65	96.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 919,00	10 087,25	92.38
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 781,00	11 781,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	11 781,00	11 781,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 781,00	11 781,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 781,00	11 781,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	144 000,00	14 739,08	10.24
		Wydatki bieżące	144 000,00	14 739,08	10.24
		wydatki z udziałem środków europejskich	144 000,00	14 739,08	10.24
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	12 293,82	12 291,42	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 293,82	12 291,42	99.98
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	12 293,82	12 291,42	99.98
		Wydatki bieżące	12 293,82	12 291,42	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 293,82	12 291,42	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 293,82	12 291,42	99.98
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	12 358 850,67	12 134 020,25	98.18
		Zadania własne gminy	13 812,67	13 015,24	94.23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	796,00	0,00	0.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	796,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	796,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	796,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 700,00	7 698,57	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 700,00	7 698,57	99.98
		Wydatki bieżące	7 700,00	7 698,57	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	7 698,57	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 700,00	7 698,57	99.98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 316,67	5 316,67	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 316,67	5 316,67	100.00
		Wydatki bieżące	5 316,67	5 316,67	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 316,67	5 316,67	100.00
		Zadania własne powiatu	12 345 038,00	12 121 005,01	98.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 345 038,00	12 121 005,01	98.19
	80115	TECHNIKA	1 760 951,00	1 748 260,63	99.28
		Wydatki bieżące	1 760 951,00	1 748 260,63	99.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 757 488,00	1 745 001,14	99.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 608 539,00	1 599 480,84	99.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	148 949,00	145 520,30	97.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 463,00	3 259,49	94.12
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	9 657 613,00	9 617 348,56	99.58
		Wydatki bieżące	9 657 613,00	9 617 348,56	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 639 219,00	9 599 256,88	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 839 278,00	8 818 438,19	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	799 941,00	780 818,69	97.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 394,00	18 091,68	98.36
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 175,00	16 174,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 175,00	16 174,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 175,00	16 174,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 175,00	16 174,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	55 075,00	52 300,23	94.96
		Wydatki bieżące	55 075,00	52 300,23	94.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 075,00	52 300,23	94.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 237,00	50 466,74	94.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 838,00	1 833,49	99.75
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	855 224,00	686 921,59	80.32
		Wydatki bieżące	855 224,00	686 921,59	80.32
		wydatki z udziałem środków europejskich	855 224,00	686 921,59	80.32
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	10 610 555,90	10 475 442,38	98.73
		Zadania własne gminy	50 457,90	36 290,37	71.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 756,00	24 595,35	63.46
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	38 756,00	24 595,35	63.46
		Wydatki bieżące	38 756,00	24 595,35	63.46
		wydatki z udziałem środków europejskich	38 756,00	24 595,35	63.46
851		OCHRONA ZDROWIA	8 400,00	8 393,12	99.92
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 400,00	8 393,12	99.92
		Wydatki bieżące	8 400,00	8 393,12	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 400,00	8 393,12	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 400,00	8 393,12	99.92
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 301,90	3 301,90	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	3 301,90	3 301,90	100.00
		Wydatki bieżące	3 301,90	3 301,90	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 301,90	3 301,90	100.00
		Zadania własne powiatu	10 560 098,00	10 439 152,01	98.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 746 618,00	8 648 851,53	98.88
	80115	TECHNIKA	7 103 411,00	7 060 856,30	99.40
		Wydatki bieżące	6 550 445,00	6 507 890,30	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 531 682,00	6 489 127,37	99.35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 902 724,00	5 873 084,14	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	628 958,00	616 043,23	97.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 763,00	18 762,93	100.00
		Wydatki majątkowe	552 966,00	552 966,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	552 966,00	552 966,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 966,00	552 966,00	100.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 205 113,00	1 191 064,70	98.80
		Wydatki bieżące	1 205 113,00	1 191 064,70	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 203 000,00	1 188 961,64	98.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 095 170,00	1 084 719,47	99.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	107 830,00	104 242,17	96.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 113,00	2 103,06	99.53
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 094,00	8 094,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 094,00	8 094,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 094,00	8 094,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 094,00	8 094,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wyk.
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	17 330,00	14 661,36	84.60
		Wydatki bieżące	17 330,00	14 661,36	84.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 330,00	14 661,36	84.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 638,00	13 969,36	83.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	692,00	692,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	412 670,00	374 175,17	90.67
		Wydatki bieżące	412 670,00	374 175,17	90.67
		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	362 670,00	324 175,17	89.39
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 813 480,00	1 790 300,48	98.72
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	1 813 480,00	1 790 300,48	98.72
		Wydatki bieżące	1 799 790,00	1 776 610,48	98.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 796 511,00	1 773 331,60	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 295,00	1 309 293,15	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	482 216,00	464 038,45	96.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 279,00	3 278,88	100.00
		Wydatki majątkowe	13 690,00	13 690,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 690,00	13 690,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 690,00	13 690,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3	12 207 472,48	12 154 979,62	99.57
		<i>Zadania własne gminy</i>	8 534,48	8 461,58	99.15
851		OCHRONA ZDROWIA	6 440,00	6 367,10	98.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	6 440,00	6 367,10	98.90
		Wydatki bieżące	6 440,00	6 367,10	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 440,00	6 367,10	98.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440,00	6 367,10	98.90
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 094,48	2 094,48	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 094,48	2 094,48	100.00
		Wydatki bieżące	2 094,48	2 094,48	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 094,48	2 094,48	100.00
		Zadania własne powiatu	12 198 435,00	12 146 015,84	99.57
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 000,00	2 754,62	27.55
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	10 000,00	2 754,62	27.55
		Wydatki bieżące	10 000,00	2 754,62	27.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	2 754,62	27.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	2 754,62	27.55
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 487 402,00	9 481 753,50	99.90
	80115	TECHNIKA	7 393 374,00	7 393 350,98	100.00
		Wydatki bieżące	7 393 374,00	7 393 350,98	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 370 442,00	7 370 422,22	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 752 699,00	6 752 691,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	617 743,00	617 730,62	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 932,00	22 928,76	99.99
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	1 089 678,00	1 089 663,66	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	1 089 678,00	1 089 663,66	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 087 363,00	1 087 350,16	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	992 113,00	992 106,29	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	95 250,00	95 243,87	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 315,00	2 313,50	99.90
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 002,00	17 981,63	99.89
		Wydatki bieżące	18 002,00	17 981,63	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 002,00	17 981,63	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 002,00	17 981,63	99.89
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	58 761,00	58 166,10	99.00
		Wydatki bieżące	58 761,00	58 166,10	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 611,00	58 166,10	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 182,00	54 738,36	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 429,00	3 427,74	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	0.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	927 587,00	922 591,13	99.46
		Wydatki bieżące	927 587,00	922 591,13	99.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 002,00	6 000,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 002,00	6 000,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	921 585,00	916 591,13	99.46
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 701 033,00	2 661 507,72	98.54
85410		INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	2 701 033,00	2 661 507,72	98.54
		Wydatki bieżące	2 701 033,00	2 661 507,72	98.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 694 398,00	2 655 592,40	98.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 282,00	1 879 246,21	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	808 116,00	776 346,19	96.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 635,00	5 915,32	89.15
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	503,00	502,20	99.80
851		OCHRONA ZDROWIA	503,00	502,20	99.80
85156		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	503,00	502,20	99.80
		Wydatki bieżące	503,00	502,20	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	503,00	502,20	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	503,00	502,20	99.80
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	13 732 466,38	13 692 585,52	99.71
		Zadania własne gminy	9 881 118,65	9 862 476,03	99.81
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	95,00	10.00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	95,00	10.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	95,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	95,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	95,00	10.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 845 807,00	9 828 104,38	99.82
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	5 066 936,00	5 066 847,84	100.00
		Wydatki bieżące	5 056 594,00	5 056 505,84	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 041 380,00	5 041 302,06	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135 940,00	4 135 899,95	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	905 440,00	905 402,11	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 214,00	15 203,78	99.93
		Wydatki majątkowe	10 342,00	10 342,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 342,00	10 342,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 342,00	10 342,00	100.00
80104		PRZEDSZKOLA	2 098 093,00	2 097 983,01	99.99
		Wydatki bieżące	2 098 093,00	2 097 983,01	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 093 968,00	2 093 862,94	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 072,00	1 828 006,98	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	265 896,00	265 855,96	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 125,00	4 120,07	99.88
80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	675 744,00	675 730,79	100.00
		Wydatki bieżące	675 744,00	675 730,79	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	675 744,00	675 730,79	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 804,00	642 791,79	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 940,00	32 939,00	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 787,00	10 786,36	99.99
		Wydatki bieżące	10 787,00	10 786,36	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 787,00	10 786,36	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 787,00	10 786,36	99.99
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	887 732,00	886 421,23	99.85
		Wydatki bieżące	887 732,00	886 421,23	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	887 732,00	886 421,23	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	423 509,00	423 499,34	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	464 223,00	462 921,89	99.72
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	67 712,00	67 698,79	99.98
		Wydatki bieżące	67 712,00	67 698,79	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 712,00	67 698,79	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 445,00	65 431,79	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 267,00	2 267,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	863 467,00	863 444,62	100.00
		Wydatki bieżące	863 467,00	863 444,62	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	862 967,00	862 944,62	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	827 239,00	827 216,62	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 728,00	35 728,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100.00
80153		ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 896,00	1 894,92	99.94
		Wydatki bieżące	1 896,00	1 894,92	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 896,00	1 894,92	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 896,00	1 894,92	99.94
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	173 440,00	157 296,82	90.69
		Wydatki bieżące	173 440,00	157 296,82	90.69
		wydatki z udziałem środków europejskich	173 440,00	157 296,82	90.69
851		OCHRONA ZDROWIA	13 700,00	13 665,00	100.00
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 700,00	13 665,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 700,00	13 665,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700,00	13 665,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 200,00	11 165,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 611,65	20 611,65	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	18 611,65	18 611,65	100.00
		Wydatki bieżące	18 611,65	18 611,65	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 611,65	18 611,65	100.00
		Zadania własne powiatu	3 802 106,00	3 781 521,57	99.46
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	500,00	7,60	1.50
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500,00	7,60	1.50
		Wydatki bieżące	500,00	7,60	1.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	7,60	1.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	7,60	1.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 801 606,00	3 781 513,97	99.47
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	2 782 860,00	2 782 707,47	99.99
		Wydatki bieżące	2 782 860,00	2 782 707,47	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 781 220,00	2 781 073,06	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 488 175,00	2 488 117,01	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	293 045,00	292 956,05	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 640,00	1 634,41	99.66
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 592,00	3 591,50	100.00
		Wydatki bieżące	3 592,00	3 591,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 592,00	3 591,50	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 592,00	3 591,50	100.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	931 570,00	931 498,68	99.99
		Wydatki bieżące	931 570,00	931 498,68	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	931 570,00	931 498,68	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	875 039,00	875 016,10	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 531,00	56 482,58	99.91
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	83 584,00	63 716,32	76.23
		Wydatki bieżące	83 584,00	63 716,32	76.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 923,00	3 923,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 923,00	3 923,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	79 661,00	59 793,32	75.06
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	49 241,73	48 587,92	98.67
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	49 241,73	48 587,92	98.67
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	49 241,73	48 587,92	98.67
		Wydatki bieżące	49 241,73	48 587,92	98.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 241,73	48 587,92	98.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 241,73	48 587,92	98.67
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	8 065 115,52	7 830 386,43	97.09
		Zadania własne gminy	2 124,52	2 124,52	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	796,00	796,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	796,00	796,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	796,00	796,00	100,00
		wydatki z udziałem środków europejskich	796,00	796,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 328,52	1 328,52	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 328,52	1 328,52	100,00
		Wydatki bieżące	1 328,52	1 328,52	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328,52	1 328,52	100,00
		Zadania własne powiatu	8 062 991,00	7 828 261,91	97,09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 527 333,00	6 396 560,19	98,00
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	6 462 290,00	6 346 500,29	98,21
		Wydatki bieżące	6 442 411,00	6 327 189,29	98,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 415 998,00	6 300 872,82	98,21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600 094,00	5 569 140,95	99,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	815 904,00	731 731,87	89,68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 413,00	26 316,47	99,63
		Wydatki majątkowe	19 879,00	19 311,00	97,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 879,00	19 311,00	97,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 879,00	19 311,00	97,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 166,00	3 596,70	27,30
		Wydatki bieżące	13 166,00	3 596,70	27,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 166,00	3 596,70	27,30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 166,00	3 596,70	27,30
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	51 877,00	46 463,20	89,60
		Wydatki bieżące	51 877,00	46 463,20	89,60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 877,00	46 463,20	89,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 716,00	44 302,20	89,10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 161,00	2 161,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 535 658,00	1 431 701,72	93,23
	85410	INTERNATY I BURSASZKOLNE	1 535 658,00	1 431 701,72	93,23
		Wydatki bieżące	1 535 658,00	1 431 701,72	93,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 529 722,00	1 426 549,96	93,26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 193,00	1 086 959,80	97,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 529,00	339 590,16	81,33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 936,00	5 151,76	86,79
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	7 847 573,50	7 829 947,71	99,78
		Zadania własne gminy	11 873,50	11 869,42	99,97
851		OCHRONA ZDROWIA	9 800,00	9 795,92	99,96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 800,00	9 795,92	99,96
		Wydatki bieżące	9 800,00	9 795,92	99,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	9 795,92	99,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	9 795,92	99,96
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 073,50	2 073,50	100,00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 073,50	2 073,50	100,00
		Wydatki bieżące	2 073,50	2 073,50	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 073,50	2 073,50	100,00
		Zadania własne powiatu	7 835 000,00	7 817 408,69	99,78
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 835 000,00	7 817 408,69	99,78

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80115	TECHNIKA	5 181 479,00	5 170 016,17	99.78
		Wydatki bieżące	4 532 967,00	4 521 504,32	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 512 267,00	4 501 127,14	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 015 850,00	4 010 842,61	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	496 417,00	490 284,53	98.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 700,00	20 377,18	98.44
		Wydatki majątkowe	648 512,00	648 511,85	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	648 512,00	648 511,85	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	648 512,00	648 511,85	100.00
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	2 575 417,00	2 569 981,80	99.80
		Wydatki bieżące	2 575 417,00	2 569 981,80	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 566 585,00	2 561 150,52	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 240 225,00	2 236 360,52	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326 360,00	324 790,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 832,00	8 831,28	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 137,00	12 538,00	95.00
		Wydatki bieżące	13 137,00	12 538,00	95.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 137,00	12 538,00	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 137,00	12 538,00	95.00
	80152	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	64 967,00	64 872,72	99.85
		Wydatki bieżące	64 967,00	64 872,72	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 967,00	64 872,72	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 019,00	61 924,72	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 948,00	2 948,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	700,00	669,60	95.70
851		OCHRONA ZDROWIA	700,00	669,60	95.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	700,00	669,60	95.70
		Wydatki bieżące	700,00	669,60	95.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	669,60	95.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00	669,60	95.70
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	23 734 345,92	23 358 491,93	98.42
		Zadania własne gminy	1 398 402,71	1 392 700,40	99.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 364 306,00	1 363 679,16	99.95
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 346 122,00	1 346 117,65	100.00
		Wydatki bieżące	1 346 122,00	1 346 117,65	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 341 801,00	1 341 796,65	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 272 715,00	1 272 710,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 086,00	69 085,82	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321,00	4 321,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 184,00	17 561,51	96.58
		Wydatki bieżące	18 184,00	17 561,51	96.58
		wydatki z udziałem środków europejskich	18 184,00	17 561,51	96.58
851		OCHRONA ZDROWIA	8 120,00	3 044,53	37.49
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 120,00	3 044,53	37.49
		Wydatki bieżące	8 120,00	3 044,53	37.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 120,00	3 044,53	37.49

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 120,00	3 044,53	37.49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 976,71	25 976,71	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	25 976,71	25 976,71	100.00
		Wydatki bieżące	25 976,71	25 976,71	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 976,71	25 976,71	100.00
		Zadania własne powiatu	21 937 207,00	21 861 815,18	99.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 251 738,00	21 180 499,00	100.00
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	10 993 516,00	10 983 586,95	99.91
		Wydatki bieżące	10 993 516,00	10 983 586,95	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 970 545,00	10 960 616,56	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 946 495,00	9 946 476,22	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 050,00	1 014 140,34	99.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 971,00	22 970,39	100.00
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	832 868,00	832 863,79	100.00
		Wydatki bieżące	832 868,00	832 863,79	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	830 214,00	830 209,79	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	802 875,00	802 870,79	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 339,00	27 339,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 654,00	2 654,00	100.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	278 439,00	278 435,45	100.00
		Wydatki bieżące	278 439,00	278 435,45	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	277 834,00	277 830,45	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 438,00	192 435,16	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 396,00	85 395,29	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605,00	605,00	100.00
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	8 385 023,00	8 385 019,30	100.00
		Wydatki bieżące	8 385 023,00	8 385 019,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 365 179,00	8 365 175,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 925 250,00	7 925 246,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	439 929,00	439 929,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 844,00	19 844,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	47 963,00	23 655,36	49.32
		Wydatki bieżące	47 963,00	23 655,36	49.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 963,00	23 655,36	49.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 963,00	23 655,36	49.32
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	655 929,00	624 773,34	95.25
		Wydatki bieżące	655 929,00	624 773,34	95.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	654 893,00	623 737,34	95.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	286 578,00	286 575,93	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 315,00	337 161,41	91.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036,00	1 036,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	58 000,00	52 164,81	89.94
		Wydatki bieżące	58 000,00	52 164,81	89.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	52 164,81	89.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 118,00	2 255,10	44.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 882,00	49 909,71	94.38
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	685 469,00	681 316,18	99.39
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	158 333,00	154 184,28	97.38
		Wydatki bieżące	158 333,00	154 184,28	97.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158 333,00	154 184,28	97.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 359,00	153 211,24	97.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	974,00	973,04	99.90
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	527 136,00	527 131,90	100.00
		Wydatki bieżące	527 136,00	527 131,90	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	525 423,00	525 418,90	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	509 847,00	509 842,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 576,00	15 576,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 713,00	1 713,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	356 400,00	76 698,34	21.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 400,00	76 698,34	21.52
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 400,00	76 698,34	21.52
		Wydatki bieżące	356 400,00	76 698,34	21.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356 400,00	76 698,34	21.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 400,00	75 926,34	21.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	772,00	39.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	42 336,21	27 278,01	64.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 336,21	27 278,01	64.43
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	42 336,21	27 278,01	64.43
		Wydatki bieżące	42 336,21	27 278,01	64.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 336,21	27 278,01	64.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 336,21	27 278,01	64.43
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	9 414 981,38	9 373 509,78	99.56
		Zadania własne gminy	552 082,00	545 942,14	98.89
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 096,00	17 168,74	77.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 096,00	17 168,74	77.70
		Wydatki bieżące	22 096,00	17 168,74	77.70
		wydatki z udziałem środków europejskich	22 096,00	17 168,74	77.70
851		OCHRONA ZDROWIA	164 590,00	163 886,04	99.57
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	164 590,00	163 886,04	99.57
		Wydatki bieżące	164 590,00	163 886,04	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 590,00	163 886,04	99.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 532,00	102 932,61	99.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 058,00	60 953,43	99.83
926		KULTURA FIZYCZNA	365 396,00	364 887,36	99.86
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	365 396,00	364 887,36	99.86
		Wydatki bieżące	365 396,00	364 887,36	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 298,00	363 790,21	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 772,00	202 754,77	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 526,00	161 035,44	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 098,00	1 097,15	99.92
		Zadania własne powiatu	8 840 392,00	8 805 076,46	99.60
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 998 683,00	7 965 402,15	99.58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 008 822,00	1 998 594,00	99.00
		Wydatki bieżące	2 008 822,00	1 998 594,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000 719,00	1 990 530,65	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 632 911,00	1 632 482,49	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	367 808,00	358 048,16	97.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 103,00	8 063,35	99.51
	80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	63 171,00	61 414,68	97.22
		Wydatki bieżące	63 171,00	61 414,68	97.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 171,00	61 414,68	97.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 982,00	60 225,68	97.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 189,00	1 189,00	100.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 921 252,00	5 900 119,59	99.64
		Wydatki bieżące	5 921 252,00	5 900 119,59	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 904 257,00	5 883 332,85	99.65

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 081 553,00	5 080 976,27	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	822 704,00	802 356,58	97.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 995,00	16 786,74	98.77
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 550,00	3 550,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 550,00	3 550,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 550,00	3 550,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 550,00	3 550,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 888,00	1 723,88	91.31
		Wydatki bieżące	1 888,00	1 723,88	91.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 888,00	1 723,88	91.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 788,00	1 623,88	90.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100,00	100,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	841 709,00	839 674,31	99.76
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	841 709,00	839 674,31	99.76
		Wydatki bieżące	841 709,00	839 674,31	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	840 472,00	838 437,74	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 316,00	766 275,07	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 156,00	72 162,67	98.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 237,00	1 236,57	99.97
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	22 507,38	22 491,18	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 395,78	22 379,58	99.93
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	22 395,78	22 379,58	99.93
		Wydatki bieżące	22 395,78	22 379,58	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 395,78	22 379,58	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 395,78	22 379,58	99.93
851		OCHRONA ZDROWIA	111,60	111,60	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	111,60	111,60	100.00
		Wydatki bieżące	111,60	111,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111,60	111,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111,60	111,60	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	9 818 207,63	9 477 747,97	96.53
		Zadania własne gminy	23 798,63	18 974,63	79.73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 388,00	2 388,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 388,00	2 388,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 388,00	2 388,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 388,00	2 388,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 446,00	14 622,00	75.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 446,00	14 622,00	75.00
		Wydatki bieżące	19 446,00	14 622,00	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 446,00	14 622,00	75.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 046,00	11 830,00	74.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	2 792,00	82.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 964,63	1 964,63	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 964,63	1 964,63	100.00
		Wydatki bieżące	1 964,63	1 964,63	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 964,63	1 964,63	100.00
		Zadania własne powiatu	9 794 409,00	9 458 773,34	96.57
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 794 409,00	9 458 773,34	96.57
	80115	TECHNIKA	7 381 591,00	7 338 531,82	99.42

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	7 080 906,00	7 037 847,04	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 055 607,00	7 017 117,82	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440 403,00	6 422 214,25	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	615 204,00	594 903,57	96.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 299,00	20 729,22	81.94
		Wydatki majątkowe	300 685,00	300 684,78	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 685,00	300 684,78	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 685,00	300 684,78	100.00
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 184 834,00	1 142 102,30	96.40
		Wydatki bieżące	1 184 834,00	1 142 102,30	96.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 179 495,00	1 138 552,38	96.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 097 867,00	1 058 433,45	96.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 628,00	80 118,93	98.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 339,00	3 549,92	66.49
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 602,00	12 148,60	77.90
		Wydatki bieżące	15 602,00	12 148,60	77.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 602,00	12 148,60	77.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 602,00	12 148,60	77.90
80152		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 258,00	12 670,74	95.57
		Wydatki bieżące	13 258,00	12 670,74	95.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 258,00	12 670,74	95.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 646,00	12 058,74	95.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	612,00	612,00	100.00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 199 124,00	953 319,88	79.50
		Wydatki bieżące	1 199 124,00	953 319,88	79.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 980,00	129 651,70	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 980,00	129 651,70	99.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 068 144,00	823 668,18	77.11

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	56 856 450,82	36 678 254,44	64.51
		<i>Zadania własne gminy</i>	39 137 321,00	28 363 570,06	72.47
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14 365 112,00	7 503 809,44	52.24
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 049 361,00	5 965 702,11	49.51
		Wydatki majątkowe	12 049 361,00	5 965 702,11	49.51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 049 361,00	5 965 702,11	49.51
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 049 361,00	5 965 702,11	49.51
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	2 315 751,00	1 538 107,33	66.42
		Wydatki majątkowe	2 315 751,00	1 538 107,33	66.42
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 315 751,00	1 538 107,33	66.42
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 315 751,00	1 538 107,33	66.42
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	24 404 209,00	20 596 027,70	84.40
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 175 349,00	6 857 165,68	95.57
		Wydatki bieżące	7 145 349,00	6 852 872,98	95.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 125 719,00	6 835 862,98	95.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 224 524,00	6 124 785,56	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	901 195,00	711 077,42	78.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 630,00	17 010,00	87.00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	4 292,70	14.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	4 292,70	14.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	4 292,70	14.30
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	16 938 484,00	13 579 438,28	80.17
		Wydatki bieżące	4 913 334,00	4 538 013,24	92.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 913 334,00	4 538 013,24	92.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 913 334,00	4 538 013,24	92.36
		Wydatki majątkowe	12 025 150,00	9 041 425,04	75.19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 025 150,00	9 041 425,04	75.19
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 025 150,00	9 041 425,04	75.19
	70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	276 846,00	150 611,73	54.40
		Wydatki bieżące	276 846,00	150 611,73	54.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 846,00	150 611,73	54.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	276 846,00	150 611,73	54.40
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 530,00	8 812,01	65.13
		Wydatki bieżące	13 530,00	8 812,01	65.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 530,00	8 812,01	65.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 530,00	8 812,01	65.13
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	350 000,00	257 333,70	73.50
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	350 000,00	257 333,70	73.50
		Wydatki bieżące	350 000,00	257 333,70	73.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	350 000,00	257 333,70	73.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350 000,00	257 333,70	73.50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	18 000,00	6 399,22	35.55
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	18 000,00	6 399,22	35.55
		Wydatki bieżące	18 000,00	6 399,22	35.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	6 399,22	35.55

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 000,00	6 399,22	35.55
		Zadania własne powiatu	15 945 671,00	6 560 520,20	41.10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 945 671,00	6 560 520,20	41.10
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	15 945 671,00	6 560 520,20	41.10
		Wydatki majątkowe	15 945 671,00	6 560 520,20	41.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 945 671,00	6 560 520,20	41.10
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 943 116,00	1 930 106,15	48.95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 002 555,00	4 630 414,05	38.58
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 773 458,82	1 754 164,18	98.91
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 773 458,82	1 754 164,18	98.91
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 773 458,82	1 754 164,18	98.91
		Wydatki bieżące	1 773 458,82	1 754 164,18	98.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 773 458,82	1 754 164,18	98.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 731,00	476 731,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 296 727,82	1 277 433,18	98.51
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	6 268 762,00	6 143 371,90	98.00
		Zadania własne gminy	6 268 762,00	6 143 371,90	98.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 268 762,00	6 143 371,90	98.00
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	6 149 828,00	6 036 277,50	98.20
		Wydatki bieżące	6 057 085,00	5 967 293,41	98.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 025 302,00	5 949 341,50	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 441 256,00	5 369 392,84	98.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	584 046,00	579 948,66	99.30
		wydatki z udziałem środków europejskich	29 033,00	15 572,52	53.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	2 379,39	86.52
		Wydatki majątkowe	92 743,00	68 984,09	74.38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	92 743,00	68 984,09	74.38
		- wydatki z udziałem środków europejskich	21 758,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 985,00	68 984,09	97.18
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	118 934,00	107 094,40	90.00
		Wydatki bieżące	118 934,00	107 094,40	90.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 934,00	107 094,40	90.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 269,00	46 102,58	83.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 665,00	60 991,82	95.80
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	3 947 378,00	3 932 936,46	99.63
		Zadania własne gminy	1 328 790,00	1 328 789,40	100.00
855		RODZINA	1 328 790,00	1 328 789,40	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 328 790,00	1 328 789,40	100.00
		Wydatki bieżące	1 328 790,00	1 328 789,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 321 365,00	1 321 364,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 109 085,00	1 109 084,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 280,00	212 280,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 425,00	7 425,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 954 771,00	1 940 498,52	99.27
855		RODZINA	1 954 771,00	1 940 498,52	99.27
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 954 771,00	1 940 498,52	99.27
		Wydatki bieżące	1 669 771,00	1 661 500,52	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 659 709,00	1 651 439,05	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 335 534,00	1 332 820,69	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	324 175,00	318 618,36	98.29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 062,00	10 061,47	99.99
		Wydatki majątkowe	285 000,00	278 998,00	98.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	285 000,00	278 998,00	98.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	285 000,00	278 998,00	98.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	649 760,00	649 759,19	100.00
855		RODZINA	649 760,00	649 759,19	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	649 760,00	649 759,19	100.00
		Wydatki bieżące	649 760,00	649 759,19	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	646 540,00	646 539,19	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 556,00	537 555,19	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 984,00	108 984,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220,00	3 220,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	14 057,00	13 889,35	98.81
851		OCHRONA ZDROWIA	12 834,00	12 666,60	98.70
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	12 834,00	12 666,60	98.70
		Wydatki bieżące	12 834,00	12 666,60	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 834,00	12 666,60	98.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 834,00	12 666,60	98.70
855		RODZINA	1 223,00	1 222,75	99.98
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 223,00	1 222,75	99.98
		Wydatki bieżące	1 223,00	1 222,75	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 223,00	1 222,75	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	799,75	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	423,00	423,00	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	5 330 158,00	5 323 080,61	99.87
		Zadania własne gminy	207 776,00	207 113,59	99.68
852		POMOC SPOŁECZNA	207 776,00	207 113,59	99.68
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	207 776,00	207 113,59	99.68
		Wydatki bieżące	207 776,00	207 113,59	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 322,00	206 705,75	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 278,00	164 203,84	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	43 044,00	42 501,91	98.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	454,00	407,84	89.83
		Zadania własne powiatu	5 122 382,00	5 115 967,02	99.87
852		POMOC SPOŁECZNA	5 122 382,00	5 115 967,02	99.87
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 122 382,00	5 115 967,02	99.87
		Wydatki bieżące	5 122 382,00	5 115 967,02	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 116 180,00	5 109 936,67	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 162 547,00	4 162 152,31	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	953 633,00	947 784,36	99.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 202,00	6 030,35	97.23
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	7 299 843,00	7 297 071,96	99.96
		Zadania własne gminy	354 460,00	354 222,09	99.93
852		POMOC SPOŁECZNA	354 460,00	354 222,09	99.93
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	354 460,00	354 222,09	99.93
		Wydatki bieżące	354 460,00	354 222,09	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354 048,00	353 810,73	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 503,00	319 500,56	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 545,00	34 310,17	99.32
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412,00	411,36	99.84
		Zadania własne powiatu	6 945 383,00	6 942 849,87	99.96
852		POMOC SPOŁECZNA	6 945 383,00	6 942 849,87	99.96
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	6 945 383,00	6 942 849,87	99.96

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	6 719 933,00	6 717 399,88	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 715 892,00	6 713 359,17	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 362 544,24	5 362 164,72	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 353 347,76	1 351 194,45	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 041,00	4 040,71	99.99
		Wydatki majątkowe	225 450,00	225 449,99	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	225 450,00	225 449,99	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	225 450,00	225 449,99	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	5 755 361,00	5 721 440,37	99.41
		Zadania własne powiatu	5 755 361,00	5 721 440,37	99.41
852		POMOC SPOŁECZNA	5 755 361,00	5 721 440,37	99.41
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 755 361,00	5 721 440,37	99.41
		Wydatki bieżące	5 299 587,00	5 266 322,37	99.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 278 587,00	5 246 804,94	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 097 229,76	4 095 912,57	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 181 357,24	1 150 892,37	97.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	19 517,43	92.94
		Wydatki majątkowe	455 774,00	455 118,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	455 774,00	455 118,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	455 774,00	455 118,00	100.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	7 790 606,00	7 774 285,84	99.79
		Zadania własne gminy	3 000,00	3 000,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 000,00	3 000,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 000,00	3 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	3 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 776 096,00	7 759 775,84	99.79
852		POMOC SPOŁECZNA	7 628 737,00	7 618 017,87	99.86
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	7 628 737,00	7 618 017,87	99.86
		Wydatki bieżące	7 326 437,00	7 322 791,87	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 311 437,00	7 307 802,33	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 853 432,55	5 852 874,61	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 458 004,45	1 454 927,72	99.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 989,54	99.93
		Wydatki majątkowe	302 300,00	295 226,00	98.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	302 300,00	295 226,00	98.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 300,00	295 226,00	98.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	147 359,00	141 757,97	96.20
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	147 359,00	141 757,97	96.20
		Wydatki bieżące	132 359,00	132 357,97	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 267,00	103 265,97	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 580,00	11 580,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 687,00	91 685,97	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 092,00	29 092,00	100.00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	9 400,00	63.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 000,00	9 400,00	63.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	9 400,00	63.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	11 510,00	11 510,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 510,00	11 510,00	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 510,00	11 510,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 510,00	11 510,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 510,00	11 510,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 510,00	11 510,00	100.00
		IZBA WYTRZEŻWIEŃ	2 588 341,00	2 525 911,15	97.59
		Zadania własne gminy	2 228 341,00	2 184 056,52	98.01
851		OCHRONA ZDROWIA	2 228 341,00	2 184 056,52	98.01
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	2 228 341,00	2 184 056,52	98.01
		Wydatki bieżące	2 211 691,00	2 167 451,52	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 206 091,00	2 161 919,04	98.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 926 955,00	1 896 382,62	98.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 136,00	265 536,42	95.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 532,48	98.79
		Wydatki majątkowe	16 650,00	16 605,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 650,00	16 605,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 650,00	16 605,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	360 000,00	341 854,63	94.96
851		OCHRONA ZDROWIA	360 000,00	341 854,63	94.96
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	360 000,00	341 854,63	94.96
		Wydatki bieżące	360 000,00	341 854,63	94.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000,00	341 854,63	94.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	241 700,00	223 557,03	92.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 300,00	118 297,60	100.00
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 447 392,76	20 445 363,35	99.99
		Zadania własne powiatu	109 700,00	109 700,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109 700,00	109 700,00	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	109 700,00	109 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	109 700,00	109 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 700,00	109 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	109 700,00	109 700,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	20 337 692,76	20 335 663,35	99.99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 337 692,76	20 335 663,35	99.99
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 337 692,76	20 335 663,35	99.99
		Wydatki bieżące	20 337 692,76	20 335 663,35	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 651 706,76	19 649 693,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 960 730,00	17 958 718,25	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 690 976,76	1 690 975,15	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 986,00	685 969,95	100.00
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	8 542 660,00	7 909 051,29	92.58
		Zadania własne gminy	8 542 660,00	7 909 051,29	92.58
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 306 690,00	1 174 152,82	89.86
	60019	PŁATNE PARKOWANIE	1 275 150,00	1 142 613,69	89.61
		Wydatki bieżące	1 275 150,00	1 142 613,69	89.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 275 150,00	1 142 613,69	89.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 275 150,00	1 142 613,69	89.61
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 540,00	31 539,13	100.00
		Wydatki majątkowe	31 540,00	31 539,13	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 540,00	31 539,13	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	31 540,00	31 539,13	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 000,00	258,84	2.88
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	9 000,00	258,84	2.88
		Wydatki bieżące	9 000,00	258,84	2.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	258,84	2.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	258,84	2.88

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 226 970,00	6 734 639,63	93.19
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	4 812 370,00	4 735 218,58	98.40
		Wydatki bieżące	4 812 370,00	4 735 218,58	98.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 785 370,00	4 710 655,92	98.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 336 053,00	4 310 403,31	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	449 317,00	400 252,61	89.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	24 562,66	90.97
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 414 600,00	1 999 421,05	82.81
		Wydatki bieżące	2 158 000,00	1 999 421,05	92.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 158 000,00	1 999 421,05	92.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 200,00	21 104,05	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 136 800,00	1 978 317,00	93.00
		Wydatki majątkowe	256 600,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	256 600,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	256 600,00	0,00	0.00
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	238 940 529,18	237 349 357,10	99.30
		Zadania własne gminy	61 301 484,00	60 131 145,76	98.09
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150 000,00	13 109,97	8.74
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	150 000,00	13 109,97	8.74
		Wydatki bieżące	150 000,00	13 109,97	8.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	13 109,97	8.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	13 109,97	8.74
851		OCHRONA ZDROWIA	108 400,00	27 580,00	25.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	108 400,00	27 580,00	25.00
		Wydatki bieżące	108 400,00	27 580,00	25.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 400,00	27 580,00	72.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 400,00	27 580,00	72.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	0.00
852		POMOC SPOŁECZNA	56 285 594,00	55 649 372,31	98.87
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 206 000,00	3 197 300,73	99.73
		Wydatki bieżące	3 206 000,00	3 197 300,73	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 206 000,00	3 197 300,73	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 206 000,00	3 197 300,73	99.73
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 354 572,00	1 350 074,86	99.67
		Wydatki bieżące	1 354 572,00	1 350 074,86	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 352 927,00	1 348 429,99	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 976,00	860 968,34	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 951,00	487 461,65	99.09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 645,00	1 644,87	99.99
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 200,00	4 196,85	99.92
		Wydatki bieżące	4 200,00	4 196,85	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	4 196,85	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200,00	4 196,85	99.92
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	233 500,00	229 440,40	98.30
		Wydatki bieżące	233 500,00	229 440,40	98.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 500,00	229 440,40	98.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 500,00	229 440,40	98.30
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 276 296,00	4 185 948,20	97.90
		Wydatki bieżące	4 276 296,00	4 185 948,20	97.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 276 296,00	4 185 948,20	97.90

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 330 000,00	6 329 911,06	100.00
		Wydatki bieżące	6 330 000,00	6 329 911,06	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330 000,00	6 329 911,06	100.00
	85216	ZASIŁKI STAŁE	2 975 000,00	2 928 031,25	98.42
		Wydatki bieżące	2 975 000,00	2 928 031,25	98.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 975 000,00	2 928 031,25	98.42
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	22 247 658,00	21 925 970,18	98.55
		Wydatki bieżące	22 247 658,00	21 925 970,18	98.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 112 480,00	21 792 090,12	98.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 855 352,00	18 635 391,11	98.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 257 128,00	3 156 699,01	96.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 178,00	133 880,06	99.04
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	12 581 278,00	12 563 106,09	99.86
		Wydatki bieżące	12 581 278,00	12 563 106,09	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 379 578,00	12 361 853,55	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 566 519,00	11 557 470,26	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	813 059,00	804 383,29	98.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 700,00	201 252,54	99.78
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	2 720 000,00	2 674 067,76	98.31
		Wydatki bieżące	2 720 000,00	2 674 067,76	98.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 720 000,00	2 674 067,76	98.31
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	357 090,00	261 324,93	73.18
		Wydatki bieżące	345 651,00	249 885,93	72.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 800,00	129 438,64	78.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 800,00	33 649,20	55.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 000,00	95 789,44	92.11
		wydatki z udziałem środków europejskich	147 851,00	90 447,29	61.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 000,00	30 000,00	91.00
		Wydatki majątkowe	11 439,00	11 439,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 439,00	11 439,00	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 439,00	11 439,00	100.00
	855	RODZINA	4 757 490,00	4 441 083,48	93.35
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	667 530,00	637 312,04	95.47
		Wydatki bieżące	667 530,00	637 312,04	95.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 340,00	210 480,85	90.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 048,00	178 711,06	93.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 292,00	31 769,79	80.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 190,00	426 831,19	97.85
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 224 110,00	964 079,71	78.76
		Wydatki bieżące	1 224 110,00	964 079,71	78.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534 902,00	517 391,03	96.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 201,00	420 450,01	96.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 701,00	96 941,02	96.27
		wydatki z udziałem środków europejskich	683 308,00	440 806,07	64.51
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00	5 882,61	99.71
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	593 400,00	590 707,97	99.55
		Wydatki bieżące	593 400,00	590 707,97	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 300,00	107 632,49	97.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 300,00	107 632,49	97.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	483 100,00	483 075,48	99.99
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	2 272 450,00	2 248 983,76	98.97
		Wydatki bieżące	2 272 450,00	2 248 983,76	98.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 250,00	218 432,35	96.54

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 400,00	161 783,10	97.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 850,00	56 649,25	94.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 046 200,00	2 030 551,41	99.24
		Zadania własne powiatu	3 302 827,00	3 277 751,64	99.24
852		POMOC SPOŁECZNA	688 034,00	682 898,80	99.30
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	688 034,00	682 898,80	99.30
		Wydatki bieżące	688 034,00	682 898,80	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	687 414,00	682 278,80	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 844,00	592 591,88	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 570,00	89 686,92	96.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	620,00	620,00	100.00
855		RODZINA	2 614 793,00	2 594 852,84	99.24
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 481 802,00	2 461 862,72	99.20
		Wydatki bieżące	2 481 802,00	2 461 862,72	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 823,00	1 065 980,20	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 010 416,00	1 005 690,48	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 407,00	60 289,72	95.08
		wydatki z udziałem środków europejskich	101 579,00	101 576,27	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306 400,00	1 294 306,25	99.07
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	132 991,00	132 990,12	100.00
		Wydatki bieżące	132 991,00	132 990,12	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 991,00	132 990,12	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	268 365,00	268 365,00	100.00
855		RODZINA	268 365,00	268 365,00	100.00
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	268 365,00	268 365,00	100.00
		Wydatki bieżące	268 365,00	268 365,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 365,00	268 365,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	172 697 057,76	172 307 844,33	99.77
851		OCHRONA ZDROWIA	2 330,94	2 330,94	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 330,94	2 330,94	100.00
		Wydatki bieżące	2 330,94	2 330,94	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 330,94	2 330,94	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 330,94	2 330,94	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 273 798,82	8 976 688,45	96.80
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	19 664,17	19 578,67	99.57
		Wydatki bieżące	19 664,17	19 578,67	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383,90	383,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	383,90	383,90	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 280,27	19 194,77	99.56
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	197 413,36	197 412,53	100.00
		Wydatki bieżące	197 413,36	197 412,53	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 108,36	78 107,93	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 108,36	78 107,93	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 305,00	119 304,60	100.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	705 588,00	699 587,90	99.10
		Wydatki bieżące	705 588,00	699 587,90	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	705 588,00	699 587,90	99.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 102,00	143 556,96	98.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 486,00	556 030,94	99.21
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 351 133,29	8 060 109,35	96.52
		Wydatki bieżące	8 351 133,29	8 060 109,35	96.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163 747,29	158 041,36	96.52

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 647,29	105 941,36	94.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 100,00	52 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 187 386,00	7 902 067,99	96.52
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 281 537,00	20 281 520,31	100.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 281 537,00	20 281 520,31	100.00
		Wydatki bieżące	20 281 537,00	20 281 520,31	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 922,00	106 905,31	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 221,00	100 204,73	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 701,00	6 700,58	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 174 615,00	20 174 615,00	100.00
855		RODZINA	143 139 391,00	143 047 304,63	99.94
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	92 390 000,00	92 373 043,80	100.00
		Wydatki bieżące	92 390 000,00	92 373 043,80	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	303 832,00	303 777,17	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	275 832,00	275 830,82	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00	27 946,35	99.81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 086 168,00	92 069 266,63	99.98
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	50 232 151,00	50 191 062,26	99.92
		Wydatki bieżące	50 232 151,00	50 191 062,26	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 043,00	1 411 380,65	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 113 758,00	1 112 310,87	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	299 285,00	299 069,78	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 819 108,00	48 779 681,61	99.92
	85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	517 240,00	483 198,57	93.42
		Wydatki bieżące	517 240,00	483 198,57	93.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	517 240,00	483 198,57	93.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	517 240,00	483 198,57	93.42
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 370 795,42	1 364 250,37	99.52
852		POMOC SPOŁECZNA	10 184,00	10 182,40	100.00
	85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	10 184,00	10 182,40	100.00
		Wydatki bieżące	10 184,00	10 182,40	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 184,00	10 182,40	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	936 283,42	930 557,62	99.39
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	931 476,42	925 750,62	99.39
		Wydatki bieżące	931 476,42	925 750,62	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	930 876,42	925 150,62	99.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	745 109,42	740 207,64	99.34
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	185 767,00	184 942,98	99.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 807,00	4 807,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 807,00	4 807,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 807,00	4 807,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 807,00	4 807,00	100.00
855		RODZINA	424 328,00	423 510,35	99.81
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	211 935,00	211 138,72	99.62
		Wydatki bieżące	211 935,00	211 138,72	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 120,00	2 090,48	98.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 584,00	1 554,68	98.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	536,00	535,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 815,00	209 048,24	99.63
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	212 393,00	212 371,63	99.99

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	212 393,00	212 371,63	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 124,00	2 102,69	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 124,00	2 102,69	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 269,00	210 268,94	100.00
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	154 251 204,00	148 117 431,47	96.02
		Zadania własne gminy	63 270 045,00	60 403 694,19	95.47
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 778 638,00	27 157 344,06	94.37
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	19 725 556,00	18 751 565,89	95.06
		Wydatki bieżące	5 845 564,00	5 659 033,89	96.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 804 325,00	5 659 033,89	97.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 804 325,00	5 659 033,89	97.50
		wydatki z udziałem środków europejskich	41 239,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	13 879 992,00	13 092 532,00	94.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 879 992,00	13 092 532,00	94.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	222 583,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 657 409,00	13 092 532,00	96.00
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	8 989 117,00	8 342 809,60	92.80
		Wydatki bieżące	6 320 791,00	6 264 750,27	99.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 320 791,00	6 264 750,27	99.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 320 791,00	6 264 750,27	99.11
		Wydatki majątkowe	2 668 326,00	2 078 059,33	77.88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 668 326,00	2 078 059,33	77.88
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 668 326,00	2 078 059,33	77.88
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 965,00	62 968,57	98.44
		Wydatki bieżące	63 965,00	62 968,57	98.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 965,00	62 968,57	98.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63 965,00	62 968,57	98.44
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34 491 407,00	33 246 350,13	96.39
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	23 432 362,00	22 387 078,77	95.54
		Wydatki bieżące	18 484 700,00	17 882 359,25	96.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 484 700,00	17 882 359,25	96.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 484 700,00	17 882 359,25	96.74
		Wydatki majątkowe	4 947 662,00	4 504 719,52	91.05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 947 662,00	4 504 719,52	91.05
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 947 662,00	4 504 719,52	91.05
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	11 059 045,00	10 859 271,36	98.19
		Wydatki bieżące	11 059 045,00	10 859 271,36	98.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 044 445,00	10 847 225,08	98.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 501 898,00	8 472 705,30	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 542 547,00	2 374 519,78	93.39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 600,00	12 046,28	82.51
		Zadania własne powiatu	90 938 159,00	87 670 925,35	96.41
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	90 938 159,00	87 670 925,35	96.41
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	90 938 159,00	87 670 925,35	96.41
		Wydatki bieżące	15 077 136,00	14 708 286,04	97.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 974 481,00	14 708 286,04	98.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 019,00	7 635,07	42.37
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 956 462,00	14 700 650,97	98.29
		wydatki z udziałem środków europejskich	102 655,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	75 861 023,00	72 962 639,31	96.18
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 861 023,00	72 962 639,31	96.18
		- wydatki z udziałem środków europejskich	59 066 329,00	57 682 105,96	97.66
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 794 694,00	15 280 533,35	90.98
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	43 000,00	42 811,93	99.56

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 000,00	42 811,93	99.56
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	43 000,00	42 811,93	99.56
		Wydatki majątkowe	43 000,00	42 811,93	99.56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 000,00	42 811,93	99.56
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	42 811,93	99.56
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	29 302 983,00	28 877 274,99	98.55
		Zadania własne gminy	29 302 983,00	28 877 274,99	98.55
855		RODZINA	29 302 983,00	28 877 274,99	98.55
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	29 302 983,00	28 877 274,99	98.55
		Wydatki bieżące	29 216 983,00	28 839 922,80	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 216 983,00	28 839 922,80	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 436 654,00	24 313 571,47	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 780 329,00	4 526 351,33	94.69
		Wydatki majątkowe	86 000,00	37 352,19	43.43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	86 000,00	37 352,19	43.43
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 000,00	37 352,19	43.43
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 501 832,00	1 422 476,77	94.72
		Zadania własne gminy	438 973,00	438 972,09	100.00
855		RODZINA	438 973,00	438 972,09	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	438 973,00	438 972,09	100.00
		Wydatki bieżące	438 973,00	438 972,09	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	432 242,00	432 241,09	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 500,00	359 499,09	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 742,00	72 742,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 731,00	6 731,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 057 279,00	978 092,08	92.51
855		RODZINA	1 057 279,00	978 092,08	92.51
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 057 279,00	978 092,08	92.51
		Wydatki bieżące	1 057 279,00	978 092,08	92.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 053 793,00	975 537,26	92.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 176,00	802 523,35	94.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 617,00	173 013,91	82.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 486,00	2 554,82	73.29
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	5 580,00	5 412,60	97.00
851		OCHRONA ZDROWIA	5 580,00	5 412,60	97.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	5 580,00	5 412,60	97.00
		Wydatki bieżące	5 580,00	5 412,60	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 580,00	5 412,60	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 580,00	5 412,60	97.00
		PLACÓWKA OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA IM. MARII HANASIEWICZ	1 023 561,00	1 015 428,31	99.21
		Zadania własne gminy	329 424,00	329 423,89	100.00
855		RODZINA	329 424,00	329 423,89	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	329 424,00	329 423,89	100.00
		Wydatki bieżące	329 424,00	329 423,89	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	324 524,00	324 523,89	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 876,00	278 875,89	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 648,00	45 648,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00	4 900,00	100.00
		Zadania własne powiatu	556 304,00	548 173,03	98.54
855		RODZINA	556 304,00	548 173,03	98.54

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	556 304,00	548 173,03	98.54
		Wydatki bieżące	556 304,00	548 173,03	98.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	554 647,00	547 281,07	98.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 708,00	461 842,16	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 939,00	85 438,91	95.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 657,00	891,96	53.83
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	129 797,00	129 796,19	100.00
855		RODZINA	129 797,00	129 796,19	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	129 797,00	129 796,19	100.00
		Wydatki bieżące	129 797,00	129 796,19	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 237,00	128 236,19	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 277,00	108 276,19	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 960,00	19 960,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 560,00	1 560,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	8 036,00	8 035,20	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 036,00	8 035,20	100.00
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 036,00	8 035,20	100.00
		Wydatki bieżące	8 036,00	8 035,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 036,00	8 035,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 036,00	8 035,20	100.00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 907 475,00	1 901 251,54	99.67
		Zadania własne powiatu	528 145,00	521 954,72	98.83
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	528 145,00	521 954,72	98.83
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	528 145,00	521 954,72	98.83
		Wydatki bieżące	528 145,00	521 954,72	98.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 489,00	502 299,10	98.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	439 503,00	433 317,90	98.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 986,00	68 981,20	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 656,00	19 655,62	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 379 330,00	1 379 296,82	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 379 330,00	1 379 296,82	100.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 379 330,00	1 379 296,82	100.00
		Wydatki bieżące	1 379 330,00	1 379 296,82	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 373 844,00	1 373 810,85	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 244 510,00	1 244 494,19	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 334,00	129 316,66	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 486,00	5 485,97	100.00
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	15 167 115,18	14 444 562,00	95.00
		Zadania własne gminy	15 058 429,00	14 335 875,82	95.20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	70 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00	0,00	0.00
926		KULTURA FIZYCZNA	14 988 429,00	14 335 875,82	95.65
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	375 500,00	219 174,55	58.37
		Wydatki bieżące	171 500,00	166 750,14	97.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 500,00	166 750,14	97.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 500,00	166 750,14	97.23
		Wydatki majątkowe	204 000,00	52 424,41	25.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	204 000,00	52 424,41	25.70

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	204 000,00	52 424,41	25.70
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	14 612 929,00	14 116 701,27	96.60
		Wydatki bieżące	14 592 929,00	14 116 701,27	96.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 539 829,00	14 078 346,64	96.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 660 676,00	8 515 036,41	98.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 879 153,00	5 563 310,23	94.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 100,00	38 354,63	72.23
		Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	108 686,18	108 686,18	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	108 686,18	108 686,18	100.00
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	108 686,18	108 686,18	100.00
		Wydatki bieżące	108 686,18	108 686,18	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 686,18	108 686,18	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 087,00	78 087,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 599,18	30 599,18	100.00
		STRAŻ MIEJSKA	5 170 059,00	5 109 393,28	98.83
		Zadania własne gminy	5 170 059,00	5 109 393,28	98.83
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 170 059,00	5 109 393,28	98.83
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	5 170 059,00	5 109 393,28	98.83
		Wydatki bieżące	5 143 659,00	5 095 248,28	99.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 459,00	5 017 107,36	99.05
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 313 132,00	4 292 276,12	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 327,00	724 831,24	96.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 200,00	78 140,92	99.92
		Wydatki majątkowe	26 400,00	14 145,00	54.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 400,00	14 145,00	54.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 400,00	14 145,00	54.00
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	2 333 966,72	2 333 520,26	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 333 966,72	2 333 520,26	99.98
852		POMOC SPOŁECZNA	2 333 966,72	2 333 520,26	99.98
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 333 966,72	2 333 520,26	99.98
		Wydatki bieżące	2 333 966,72	2 333 520,26	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 330 011,72	2 329 565,84	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 151,00	1 734 148,51	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	595 860,72	595 417,33	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 954,42	99.99
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA"	585 060,00	584 373,89	99.88
		Zadania własne gminy	2 500,00	1 907,27	76.29
852		POMOC SPOŁECZNA	2 500,00	1 907,27	76.29
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 500,00	1 907,27	76.29
		Wydatki bieżące	2 500,00	1 907,27	76.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 907,27	76.29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	1 907,27	76.29
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	582 560,00	582 466,62	99.98
852		POMOC SPOŁECZNA	582 560,00	582 466,62	99.98
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	582 560,00	582 466,62	99.98
		Wydatki bieżące	582 560,00	582 466,62	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	581 055,00	580 962,32	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 423,00	451 420,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 632,00	129 541,44	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 505,00	1 504,30	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	622 055 230,05	550 312 401,71	88.47
		Zadania własne gminy	496 209 314,72	441 006 291,73	88.88
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	382 654,00	352 574,06	92.14
	01008	MELIORACJE WODNE	248 504,00	230 653,40	92.80
		Wydatki bieżące	248 504,00	230 653,40	92.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 504,00	160 653,40	90.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	178 504,00	160 653,40	90.00
		dotacje	70 000,00	70 000,00	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	29 400,00	26 770,36	91.06
		Wydatki bieżące	29 400,00	26 770,36	91.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 400,00	26 770,36	91.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00	26 770,36	91.06
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 750,00	95 150,30	90.80
		Wydatki bieżące	104 750,00	95 150,30	90.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 750,00	95 150,30	90.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	4 250,30	35.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 786,00	90 900,00	98.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	14 444 576,00	4 484 907,12	31.05
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 444 576,00	4 484 907,12	31.05
		Wydatki bieżące	124 062,00	12 915,00	10.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 062,00	12 915,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 062,00	12 915,00	10.00
		Wydatki majątkowe	14 320 514,00	4 471 992,12	31.23
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	14 320 514,00	4 471 992,12	31.23
		- wydatki z udziałem środków europejskich	14 320 514,00	4 471 992,12	31.23
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 574 407,00	15 894 730,67	73.67
	60002	INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 413 860,00	5 413 860,00	100.00
		Wydatki majątkowe	5 413 860,00	5 413 860,00	100.00
		dotacje na inwestycje	5 413 860,00	5 413 860,00	100.00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	861 000,00	36 236,16	4.21
		Wydatki majątkowe	861 000,00	36 236,16	4.21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	861 000,00	36 236,16	4.21
		- wydatki z udziałem środków europejskich	861 000,00	36 236,16	4.21
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 000,00	1 968,83	98.44
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 968,83	98.44
		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
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	13 643 469,00	9 864 823,82	72.30
		Wydatki bieżące	2 110 468,00	1 831 386,32	86.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 099 532,00	1 820 453,10	86.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 232,00	291 295,88	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 807 300,00	1 529 157,22	84.61
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 936,00	10 933,22	99.97
		Wydatki majątkowe	11 533 001,00	8 033 437,50	69.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 533 001,00	8 033 437,50	69.70
		- wydatki z udziałem środków europejskich	10 503 001,00	7 992 786,00	76.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 030 000,00	40 651,50	3.90
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 654 078,00	577 841,86	34.93
		Wydatki majątkowe	1 654 078,00	577 841,86	34.93
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 654 078,00	577 841,86	34.93
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 654 078,00	577 841,86	34.93
630		TURYSTYKA	30 000,00	30 000,00	100.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	30 000,00	30 000,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 936,00	0,00	0.00
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287 936,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	287 936,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	287 936,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 936,00	0,00	0.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	487 000,00	15 118,34	3.10
	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	395 000,00	15 118,34	3.83
		Wydatki bieżące	395 000,00	15 118,34	3.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	395 000,00	15 118,34	3.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 000,00	6 780,69	5.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 000,00	8 337,65	3.21
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	100 392 829,00	94 555 741,67	94.19
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	5 081 882,00	4 652 381,00	92.00
		Wydatki bieżące	5 081 882,00	4 652 381,00	92.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 065 144,00	4 635 643,92	91.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 988 266,00	3 581 449,26	89.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 076 878,00	1 054 194,66	97.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 738,00	16 737,08	99.99
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 402 448,00	1 336 872,74	95.32
		Wydatki bieżące	1 402 448,00	1 336 872,74	95.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 448,00	137 895,82	70.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 448,00	137 895,82	70.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 207 000,00	1 198 976,92	99.34
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	74 849 910,00	71 515 655,41	95.55
		Wydatki bieżące	73 496 703,00	71 079 045,53	96.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 168 940,00	70 754 402,65	96.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 958 456,00	59 038 703,67	98.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 210 484,00	11 715 698,98	88.68
		wydatki z udziałem środków europejskich	99 276,00	99 013,77	99.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 487,00	225 629,11	98.75
		Wydatki majątkowe	1 353 207,00	436 609,88	32.26
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 353 207,00	436 609,88	32.26
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 353 207,00	436 609,88	32.26
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	15 281 585,00	14 800 017,56	96.85
		Wydatki bieżące	15 281 585,00	14 800 017,56	96.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 117 565,00	14 697 587,28	97.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 300,00	57 791,42	95.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 057 265,00	14 639 795,86	97.23
		wydatki z udziałem środków europejskich	162 520,00	100 930,28	62.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 777 004,00	2 250 814,96	59.59
		Wydatki bieżące	2 978 304,00	2 176 014,96	73.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 674 458,00	2 018 522,52	75.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 671 888,00	2 018 522,52	75.55
		wydatki z udziałem środków europejskich	288 846,00	157 492,44	54.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	798 700,00	74 800,00	9.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	798 700,00	74 800,00	9.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	798 700,00	74 800,00	9.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 401 317,00	3 657 467,12	83.10
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	2 511 227,00	2 399 937,55	95.57
		Wydatki bieżące	624 221,00	582 600,53	93.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	505 506,00	464 416,07	91.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	505 506,00	464 416,07	91.87
		dotacje	12 500,00	12 000,00	96.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 215,00	106 184,46	99.97
		Wydatki majątkowe	1 887 006,00	1 817 337,02	96.31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	163 806,00	94 746,57	57.84
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 806,00	94 746,57	57.84
		dotacje na inwestycje	1 723 200,00	1 722 590,45	99.96
	75414	OBRONA CYWILNA	9 047,00	9 045,37	99.98
		Wydatki bieżące	9 047,00	9 045,37	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 047,00	9 045,37	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447,00	5 445,56	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 600,00	3 599,81	99.99
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 520 443,00	1 089 286,95	71.64
		Wydatki bieżące	1 480 443,00	1 050 062,51	70.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	474 783,00	54 062,51	11.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 293,00	11 154,08	10.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	369 490,00	42 908,43	11.61
		dotacje	996 000,00	996 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 660,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	39 224,44	98.06
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	39 224,44	98.06
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 224,44	98.06
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	360 600,00	159 197,25	44.15
		Wydatki bieżące	10 600,00	305,85	2.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 600,00	305,85	2.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 600,00	305,85	2.89
		Wydatki majątkowe	350 000,00	158 891,40	45.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	350 000,00	158 891,40	45.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	158 891,40	45.40
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	48 861 225,00	48 620 598,04	99.51
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI	48 861 225,00	48 620 598,04	99.51
		Wydatki bieżące	48 861 225,00	48 620 598,04	99.51
		obsługa długu	48 861 225,00	48 620 598,04	99.51
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 558 455,00	1 082 990,00	17.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 288 000,00	1 082 990,00	84.00
		Wydatki bieżące	1 288 000,00	1 082 990,00	84.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 288 000,00	1 082 990,00	84.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 288 000,00	1 082 990,00	84.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	5 270 455,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	5 136 796,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 136 796,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 136 796,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	133 659,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	133 659,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	133 659,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 074 742,00	113 807 935,29	94.78

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	44 496 158,00	41 534 295,46	93.34
		Wydatki bieżące	16 586 281,00	16 363 686,77	98.66
		dotacje	16 586 281,00	16 363 686,77	98.66
		Wydatki majątkowe	27 909 877,00	25 170 608,69	90.19
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 909 877,00	25 170 608,69	90.19
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 909 877,00	25 170 608,69	90.19
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	1 060 695,00	1 034 137,61	97.50
		Wydatki bieżące	1 060 695,00	1 034 137,61	97.50
		dotacje	1 060 695,00	1 034 137,61	97.50
	80104	PRZEDSZKOLA	33 860 769,00	33 341 083,80	98.50
		Wydatki bieżące	33 391 545,00	33 096 496,21	99.12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	477 345,00	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	477 345,00	95.00
		dotacje	32 891 545,00	32 619 151,21	99.17
		Wydatki majątkowe	469 224,00	244 587,59	52.13
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	469 224,00	244 587,59	52.13
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 224,00	244 587,59	52.13
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	6 080 046,00	5 897 095,53	96.99
		Wydatki bieżące	6 080 046,00	5 897 095,53	96.99
		dotacje	6 080 046,00	5 897 095,53	96.99
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	46 328,00	40 519,94	87.46
		Wydatki bieżące	46 328,00	40 519,94	87.46
		dotacje	46 328,00	40 519,94	87.46
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	400 001,00	299 228,16	74.81
		Wydatki bieżące	400 001,00	299 228,16	74.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400 001,00	299 228,16	74.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 306,00	31 706,02	63.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 695,00	267 522,14	76.50
	80115	TECHNIKA	27 500,00	27 500,00	100.00
		Wydatki majątkowe	27 500,00	27 500,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 500,00	27 500,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 500,00	27 500,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 233,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	4 233,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 233,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 233,00	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	13 369 960,00	13 325 041,10	99.70
		Wydatki bieżące	13 369 960,00	13 325 041,10	99.70
		dotacje	13 369 960,00	13 325 041,10	99.70
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	16 176 673,00	16 104 701,39	99.56
		Wydatki bieżące	16 176 673,00	16 104 701,39	99.56
		dotacje	16 176 673,00	16 104 701,39	99.56
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 552 379,00	2 204 332,30	48.40
		Wydatki bieżące	3 540 718,00	2 192 671,90	61.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 306 022,00	1 805 796,84	78.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 109,00	12 750,10	63.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 285 913,00	1 793 046,74	78.44
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 234 696,00	386 875,06	31.33
		Wydatki majątkowe	1 011 661,00	11 660,40	1.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 011 661,00	11 660,40	1.20

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki z udziałem środków europejskich	11 661,00	11 660,40	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 522 367,00	19 297 786,51	85.68
	85111	SZPITALA OGÓLNE	14 354 174,00	14 101 371,96	98.24
		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	14 264 174,00	14 101 371,96	98.86
		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	14 261 341,00	14 101 371,96	98.88
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	457 968,00	457 967,96	100.00
		Wydatki majątkowe	457 968,00	457 967,96	100.00
		dotacje na inwestycje	457 968,00	457 967,96	100.00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	877 000,00	630 632,66	71.91
		Wydatki bieżące	877 000,00	630 632,66	71.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 000,00	419 209,54	64.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	650 000,00	419 209,54	64.49
		dotacje	227 000,00	211 423,12	93.14
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 000,00	50 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100.00
		dotacje	50 000,00	50 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	5 370 225,00	3 498 022,81	65.14
		Wydatki bieżące	5 370 225,00	3 498 022,81	65.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 947 125,00	143 922,81	7.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 500,00	72 100,71	72.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 847 625,00	71 822,10	3.90
		dotacje	3 423 100,00	3 354 100,00	98.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 413 000,00	559 791,12	39.62
		Wydatki bieżące	1 251 000,00	402 791,12	32.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	154 000,00	32 391,12	21.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 000,00	32 391,12	21.03
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 097 000,00	370 400,00	34.00
		Wydatki majątkowe	162 000,00	157 000,00	97.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	162 000,00	157 000,00	97.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	162 000,00	157 000,00	97.00
852		POMOC SPOŁECZNA	3 286 623,00	2 645 329,00	80.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 935 563,00	1 498 471,88	77.42
		Wydatki bieżące	1 691 330,00	1 474 794,38	87.20
		dotacje	1 691 330,00	1 474 794,38	87.20
		Wydatki majątkowe	244 233,00	23 677,50	9.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	244 233,00	23 677,50	9.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	244 233,00	23 677,50	9.70
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	11 000,00	9 655,86	87.78
		Wydatki bieżące	11 000,00	9 655,86	87.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	9 655,86	87.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	9 655,86	87.78
	85216	ZASIŁKI STAŁE	23 300,00	21 519,47	92.36
		Wydatki bieżące	23 300,00	21 519,47	92.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 300,00	21 519,47	92.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 300,00	21 519,47	92.36
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 316 760,00	1 115 681,79	84.73
		Wydatki bieżące	1 316 760,00	1 115 681,79	84.73
		dotacje	1 116 760,00	1 115 681,79	99.90

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki z udziałem środków europejskich	200 000,00	0,00	0.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 217 900,00	1 239 252,32	29.38
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 217 900,00	1 239 252,32	29.38
		Wydatki bieżące	4 217 900,00	1 239 252,32	29.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 927 678,00	21 998,55	0.75
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927 678,00	21 998,55	0.75
		dotacje	417 222,00	352 925,33	84.59
		wydatki z udziałem środków europejskich	873 000,00	864 328,44	99.01
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 699 654,72	5 046 223,92	88.54
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	237 594,00	225 740,97	95.01
		Wydatki bieżące	237 594,00	225 740,97	95.01
		dotacje	237 594,00	225 740,97	95.01
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 043 109,72	825 861,19	79.17
		Wydatki bieżące	1 043 109,72	825 861,19	79.17
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 043 109,72	825 861,19	79.17
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 000 000,00	3 932 348,00	98.00
		Wydatki bieżące	4 000 000,00	3 932 348,00	98.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	3 932 348,00	98.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	430,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	430,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	430,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	430,00	0,00	0.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	418 521,00	62 273,76	14.88
		Wydatki bieżące	418 521,00	62 273,76	14.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	368 521,00	42 000,00	11.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	368 521,00	42 000,00	11.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40.55
855		RODZINA	856 951,00	452 886,59	52.85
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	188 000,00	175 933,35	93.58
		Wydatki bieżące	188 000,00	175 933,35	93.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 000,00	175 933,35	93.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 000,00	175 933,35	93.58
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	206 000,00	189 958,29	92.21
		Wydatki bieżące	206 000,00	189 958,29	92.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	206 000,00	189 958,29	92.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 000,00	189 958,29	92.21
	85504	WSPIERANIE RODZINY	1 000,00	340,89	34.09
		Wydatki bieżące	1 000,00	340,89	34.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	340,89	34.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	340,89	34.09
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	50 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0.00
		dotacje	50 000,00	0,00	0.00
	85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	401 951,00	86 654,06	21.56
		Wydatki bieżące	222 500,00	18 819,56	8.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	222 500,00	18 819,56	8.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 500,00	18 819,56	8.46
		Wydatki majątkowe	179 451,00	67 834,50	37.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	179 451,00	67 834,50	37.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	179 451,00	67 834,50	37.80
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0.00
		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
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 455 698,00	73 790 462,32	90.59
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	15 397 634,00	10 766 979,88	69.93
		Wydatki bieżące	5 032 192,00	4 411 624,03	87.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 609 423,00	3 050 384,65	84.51
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 609 423,00	3 050 384,65	84.51
		dotacje	1 422 769,00	1 361 239,38	95.68
		Wydatki majątkowe	10 365 442,00	6 355 355,85	61.31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 365 442,00	6 355 355,85	61.31
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 365 442,00	6 355 355,85	61.31
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	62 621 171,00	60 933 938,15	97.31
		Wydatki bieżące	62 621 171,00	60 933 938,15	97.31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 621 171,00	60 933 938,15	97.31
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 962 748,00	1 779 435,40	90.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 658 423,00	59 154 502,75	97.52
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0.00
		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
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	194 229,00	151 416,95	77.96
		Wydatki bieżące	194 229,00	151 416,95	77.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 450,00	90 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 450,00	90 450,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	103 779,00	60 966,95	58.75
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	720 075,00	26 445,00	4.00
		Wydatki bieżące	114 837,00	26 445,00	23.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 837,00	26 445,00	23.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 075,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 762,00	26 445,00	24.00
		Wydatki majątkowe	605 238,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 238,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 238,00	0,00	0.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	934 876,00	782 177,02	83.67
		Wydatki bieżące	934 876,00	782 177,02	83.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 500,00	199 414,76	82.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	242 500,00	199 414,76	82.23
		dotacje	692 376,00	582 762,26	84.17
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	573 430,00	426 955,74	74.46
		Wydatki bieżące	402 290,00	284 272,46	70.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	402 290,00	284 272,46	70.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	402 290,00	284 272,46	70.66
		Wydatki majątkowe	171 140,00	142 683,28	83.37
		dotacje na inwestycje	171 140,00	142 683,28	83.37
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	23 625,00	23 625,00	100.00
		Wydatki bieżące	23 625,00	23 625,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 625,00	23 625,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 625,00	23 625,00	100.00
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	980 658,00	678 924,58	69.23
		Wydatki bieżące	754 900,00	529 624,58	70.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734 900,00	529 624,58	72.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	600,00	10.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	728 900,00	529 024,58	72.58
		dotacje	20 000,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		Wydatki majątkowe	225 758,00	149 300,00	66.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758,00	0,00	0.00
		dotacje na inwestycje	150 000,00	149 300,00	100.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 943 277,00	28 082 148,20	97.00
	92106	TEATRY	3 983 981,00	3 955 500,18	99.29
		Wydatki bieżące	3 943 981,00	3 918 600,18	99.36
		dotacje	3 903 981,00	3 903 981,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	14 619,18	36.55
		Wydatki majątkowe	40 000,00	36 900,00	92.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000,00	36 900,00	92.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	36 900,00	92.00
	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	7 723 331,00	7 537 517,26	97.59
		Wydatki bieżące	7 483 757,00	7 483 588,73	100.00
		dotacje	6 831 757,00	6 831 588,73	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	652 000,00	652 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	239 574,00	53 928,53	22.51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	239 574,00	53 928,53	22.51
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	239 574,00	53 928,53	22.51
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	2 143 856,00	2 143 856,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 143 856,00	2 143 856,00	100.00
		dotacje	2 143 856,00	2 143 856,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	7 678 138,00	7 202 330,33	93.80
		Wydatki bieżące	7 619 098,00	7 143 290,33	93.76
		dotacje	6 684 073,00	6 683 790,33	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	935 025,00	459 500,00	49.00
		Wydatki majątkowe	59 040,00	59 040,00	100.00
		dotacje na inwestycje	59 040,00	59 040,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	4 719 722,00	4 719 722,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 719 722,00	4 719 722,00	100.00
		dotacje	4 719 722,00	4 719 722,00	100.00
	92118	MUZEA	582 093,00	582 093,00	100.00
		Wydatki bieżące	563 766,00	563 766,00	100.00
		dotacje	563 766,00	563 766,00	100.00
		Wydatki majątkowe	18 327,00	18 327,00	100.00
		dotacje na inwestycje	18 327,00	18 327,00	100.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	520 000,00	444 898,31	85.56
		Wydatki bieżące	285 000,00	279 550,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0.00
		dotacje	280 000,00	279 550,00	100.00
		Wydatki majątkowe	235 000,00	165 348,31	70.36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	235 000,00	165 348,31	70.36
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 000,00	165 348,31	70.36
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 542 156,00	1 446 231,12	93.78
		Wydatki bieżące	1 542 156,00	1 446 231,12	93.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 273,00	172 498,67	79.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	5 468,76	88.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	212 123,00	167 029,91	78.74
		dotacje	1 103 800,00	1 083 465,45	98.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 083,00	190 267,00	86.00
926		KULTURA FIZYCZNA	31 731 703,00	27 950 140,56	88.08

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	28 632 203,00	24 908 104,81	86.99
		Wydatki bieżące	3 590 238,00	3 048 173,94	84.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 590 238,00	3 048 173,94	84.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 590 238,00	3 048 173,94	84.90
		Wydatki majątkowe	25 041 965,00	21 859 930,87	87.29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 041 965,00	21 859 930,87	87.29
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 041 965,00	21 859 930,87	87.29
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	3 099 500,00	3 042 035,75	98.15
		Wydatki bieżące	3 099 500,00	3 042 035,75	98.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	59 564,75	59.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	99 000,00	59 564,75	60.17
		dotacje	2 499 500,00	2 482 479,00	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	499 992,00	100.00
		Zadania własne powiatu	96 963 022,00	85 317 336,48	87.99
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	162,36	16.24
	05095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	162,36	16.24
		Wydatki bieżące	1 000,00	162,36	16.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	162,36	16.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	162,36	16.24
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 300 200,00	4 350 159,20	69.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	6 300 200,00	4 350 159,20	69.00
		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
		Wydatki majątkowe	6 300 000,00	4 350 000,00	69.00
		dotacje na inwestycje	6 300 000,00	4 350 000,00	69.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 188 000,00	484 651,00	41.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 188 000,00	484 651,00	41.00
		Wydatki bieżące	1 188 000,00	484 651,00	41.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 188 000,00	484 651,00	41.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 188 000,00	484 651,00	41.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 343 750,00	2 463 122,70	73.70
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	801 030,00	116 138,82	14.50
		Wydatki bieżące	351 530,00	116 138,82	33.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	351 530,00	116 138,82	33.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 730,00	13 692,25	21.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287 800,00	102 446,57	35.60
		Wydatki majątkowe	449 500,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	449 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 500,00	0,00	0.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 542 720,00	2 346 983,88	92.30
		Wydatki bieżące	2 542 720,00	2 346 983,88	92.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 502 720,00	2 315 985,55	92.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 502 720,00	2 315 985,55	92.54
		dotacje	40 000,00	30 998,33	77.50
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	150 000,00	150 000,00	100.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	150 000,00	150 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	150 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	150 000,00	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 996 111,00	4 996 111,00	100.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	417 120,00	417 120,00	100.00
		Wydatki bieżące	417 120,00	417 120,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 120,00	417 120,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	417 120,00	417 120,00	100.00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	4 578 991,00	4 578 991,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 578 991,00	4 578 991,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 578 991,00	4 578 991,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 578 991,00	4 578 991,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	61 298 831,00	54 049 104,95	88.17
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 520 042,00	4 491 322,38	99.36
		Wydatki bieżące	4 520 042,00	4 491 322,38	99.36
		dotacje	4 520 042,00	4 491 322,38	99.36
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	1 141 781,00	1 108 980,98	97.13
		Wydatki bieżące	1 141 781,00	1 108 980,98	97.13
		dotacje	1 141 781,00	1 108 980,98	97.13
	80115	TECHNIKA	12 228 367,00	9 638 212,82	78.82
		Wydatki bieżące	5 111 342,00	5 038 318,17	98.57
		dotacje	5 111 342,00	5 038 318,17	98.57
		Wydatki majątkowe	7 117 025,00	4 599 894,65	64.63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 117 025,00	4 599 894,65	64.63
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 117 025,00	4 599 894,65	64.63
	80116	SZKOŁY POLICEALNE	12 686 541,00	12 506 882,82	98.58
		Wydatki bieżące	12 686 541,00	12 506 882,82	98.58
		dotacje	12 686 541,00	12 506 882,82	98.58
	80117	BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA	3 082 909,00	3 007 222,78	97.54
		Wydatki bieżące	3 082 909,00	3 007 222,78	97.54
		dotacje	3 082 909,00	3 007 222,78	97.54
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	18 380 239,00	17 289 037,64	94.06
		Wydatki bieżące	14 369 410,00	14 077 321,18	97.97
		dotacje	14 369 410,00	14 077 321,18	97.97
		Wydatki majątkowe	4 010 829,00	3 211 716,46	80.08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 010 829,00	3 211 716,46	80.08
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 010 829,00	3 211 716,46	80.08
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	473 500,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	473 500,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	473 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 500,00	0,00	0.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	78 445,00	74 909,64	95.49
		Wydatki bieżące	78 445,00	74 909,64	95.49
		dotacje	78 445,00	74 909,64	95.49
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	184 715,00	138 015,88	74.72
		Wydatki bieżące	184 715,00	138 015,88	74.72
		dotacje	184 715,00	138 015,88	74.72

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	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	3 467 075,00	3 395 960,71	97.95
		Wydatki bieżące	3 467 075,00	3 395 960,71	97.95
		dotacje	3 467 075,00	3 395 960,71	97.95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 055 217,00	2 398 559,30	47.40
		Wydatki bieżące	4 583 837,00	2 381 337,98	51.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 899,00	24 612,43	11.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 031,00	23 740,37	13.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 868,00	872,06	2.92
		wydatki z udziałem środków europejskich	4 367 538,00	2 348 325,55	53.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	100.00
		Wydatki majątkowe	471 380,00	17 221,32	3.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	471 380,00	17 221,32	3.65
		- wydatki z udziałem środków europejskich	471 380,00	17 221,32	3.65
	851	OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	9 891,39	24.73
	85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	40 000,00	9 891,39	24.73
		Wydatki bieżące	40 000,00	9 891,39	24.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	9 891,39	24.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 000,00	9 891,39	24.73
	852	POMOC SPOŁECZNA	664 402,00	615 540,21	92.65
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	664 402,00	615 540,21	92.65
		Wydatki majątkowe	664 402,00	615 540,21	92.65
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	664 402,00	615 540,21	92.65
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	664 402,00	615 540,21	92.65
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 925 689,00	4 665 687,98	94.72
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	425 689,00	165 687,98	38.92
		Wydatki bieżące	165 689,00	165 687,98	100.00
		dotacje	165 689,00	165 687,98	100.00
		Wydatki majątkowe	260 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	260 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 000,00	0,00	0.00
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 500 000,00	4 500 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 500 000,00	4 500 000,00	100.00
		dotacje	4 500 000,00	4 500 000,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	11 521 138,00	11 416 124,24	99.09
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	2 597 223,00	2 594 306,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 597 223,00	2 594 306,00	100.00
		dotacje	2 597 223,00	2 594 306,00	100.00
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	3 115 576,00	3 091 493,48	99.23
		Wydatki bieżące	3 115 576,00	3 091 493,48	99.23
		dotacje	3 115 576,00	3 091 493,48	99.23
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	79 677,00	77 748,00	98.00
		Wydatki bieżące	79 677,00	77 748,00	98.00
		dotacje	79 677,00	77 748,00	98.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	5 728 662,00	5 652 576,76	98.67
		Wydatki bieżące	5 728 662,00	5 652 576,76	98.67
		dotacje	5 728 662,00	5 652 576,76	98.67

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
855		RODZINA	1 812 100,00	1 636 168,91	90.29
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	652 100,00	594 048,32	91.10
		Wydatki bieżące	652 100,00	594 048,32	91.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 100,00	734,95	3.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 100,00	734,95	3.33
		dotacje	630 000,00	593 313,37	94.18
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 160 000,00	1 042 120,59	89.84
		Wydatki bieżące	1 160 000,00	1 042 120,59	89.84
		dotacje	1 160 000,00	1 042 120,59	89.84
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	718 001,00	477 240,00	66.00
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	718 001,00	477 240,00	66.00
		Wydatki majątkowe	718 001,00	477 240,00	66.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	718 001,00	477 240,00	66.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	718 001,00	477 240,00	66.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	112 400,00	109 613,74	97.52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	112 400,00	109 613,74	97.52
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	112 400,00	109 613,74	97.52
		Wydatki bieżące	112 400,00	109 613,74	97.52
		dotacje	112 400,00	109 613,74	97.52
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	64 110,50	64 110,50	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64 110,50	64 110,50	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	64 110,50	64 110,50	100.00
		Wydatki bieżące	64 110,50	64 110,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 110,50	64 110,50	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00	44 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 110,50	20 110,50	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	11 510,00	11 509,44	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 510,00	11 509,44	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	11 510,00	11 509,44	100.00
		Wydatki bieżące	11 510,00	11 509,44	100.00
		dotacje	11 510,00	11 509,44	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	26 784 481,30	21 923 088,09	81.85
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	93 399,63	93 399,63	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 399,63	93 399,63	100.00
		Wydatki bieżące	93 399,63	93 399,63	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 399,63	93 399,63	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534,00	534,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 865,63	92 865,63	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 792 778,61	3 627 608,31	95.65
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	3 792 778,61	3 627 608,31	95.65
		Wydatki bieżące	3 792 778,61	3 627 608,31	95.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 792 778,61	3 627 608,31	95.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 337 599,62	3 172 429,32	95.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	455 178,99	455 178,99	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 576,00	38 575,06	100.00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	38 576,00	38 575,06	100.00
		Wydatki bieżące	38 576,00	38 575,06	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 576,00	38 575,06	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 138,00	24 137,06	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 438,00	14 438,00	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
752		OBRONA NARODOWA	1 500,00	1 090,21	72.68
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 500,00	1 090,21	72.68
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 090,21	72.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 090,21	72.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 090,21	72.68
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 522,40	1 522,40	100.00
	75414	OBRONA CYWILNA	1 522,40	1 522,40	100.00
		Wydatki bieżące	1 522,40	1 522,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 522,40	1 522,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 522,40	1 522,40	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 709,91	211 568,26	97.18
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	217 709,91	211 568,26	97.18
		Wydatki bieżące	217 709,91	211 568,26	97.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 735,06	15 004,46	95.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 004,46	15 004,46	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	730,60	0,00	0.00
		dotacje	201 974,85	196 563,80	97.30
851		OCHRONA ZDROWIA	3 336,75	3 336,75	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 336,75	3 336,75	100.00
		Wydatki bieżące	3 336,75	3 336,75	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 336,75	3 336,75	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 336,75	3 336,75	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	241 367,00	241 367,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	241 367,00	241 367,00	100.00
		Wydatki bieżące	241 367,00	241 367,00	100.00
		dotacje	241 367,00	241 367,00	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	22 378 290,00	17 688 619,47	79.04
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 378 290,00	17 688 619,47	79.04
		Wydatki bieżące	22 378 290,00	17 688 619,47	79.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	438 790,00	342 637,58	78.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 410,00	320 749,07	83.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 380,00	21 888,51	40.25
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 939 500,00	17 345 981,89	79.06
855		RODZINA	16 001,00	16 001,00	100.00
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	16 001,00	16 001,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 001,00	16 001,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 001,00	16 001,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 001,00	16 001,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 910 391,53	1 880 451,73	98.43
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67 775,00	67 775,00	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 775,00	67 775,00	100.00
		Wydatki bieżące	67 775,00	67 775,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 775,00	67 775,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 775,00	67 775,00	100.00
020		LEŚNICTWO	7 489,00	7 489,00	100.00
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 489,00	7 489,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 489,00	7 489,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 489,00	7 489,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489,00	7 489,00	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	86 330,17	86 330,17	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 330,17	86 330,17	100.00
		Wydatki bieżące	86 330,17	86 330,17	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 330,17	86 330,17	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 330,17	86 330,17	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	399 859,00	399 859,00	100.00
	71005	PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)	23 331,00	23 331,00	100.00
		Wydatki bieżące	23 331,00	23 331,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 331,00	23 331,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 331,00	23 331,00	100.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	376 528,00	376 528,00	100.00
		Wydatki bieżące	376 528,00	376 528,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	376 528,00	376 528,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 528,00	296 528,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 982,49	59 486,59	99.17
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 724,14	2 228,24	81.80
		Wydatki bieżące	2 724,14	2 228,24	81.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 724,14	2 228,24	81.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724,14	2 228,24	81.80
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	57 258,35	57 258,35	100.00
		Wydatki bieżące	57 258,35	57 258,35	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 258,35	57 258,35	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 009,10	36 009,10	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 249,25	21 249,25	100.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	528 000,00	509 981,40	96.60
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	528 000,00	509 981,40	96.60
		Wydatki bieżące	528 000,00	509 981,40	96.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	271 920,00	253 901,40	93.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 488,35	47 110,61	97.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 431,65	206 790,79	92.55
		dotacje	256 080,00	256 080,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 119,87	20 116,99	99.99
	80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	20 119,87	20 116,99	99.99
		Wydatki bieżące	20 119,87	20 116,99	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 098,01	1 098,01	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 098,01	1 098,01	100.00
		dotacje	19 021,86	19 018,98	99.98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	740 836,00	729 413,58	98.46
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	740 836,00	729 413,58	98.46
		Wydatki bieżące	740 836,00	729 413,58	98.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 576,00	5 393,58	71.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 576,00	5 393,58	71.19
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	733 260,00	724 020,00	99.00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	155 183 246,00	153 596 464,86	98.98
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>151 671 308,00</i>	<i>150 088 518,38</i>	<i>98.96</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	143 940 216,00	142 524 544,88	99.02
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	139 148 264,00	137 976 534,66	99.16
		Wydatki bieżące	123 293 513,00	123 260 972,97	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 293 513,00	123 260 972,97	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 293 513,00	123 260 972,97	99.97
		Wydatki majątkowe	15 854 751,00	14 715 561,69	92.81
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 854 751,00	14 715 561,69	92.81

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 854 751,00	14 715 561,69	92.81
	60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	1 393 000,00	1 383 732,23	99.33
		Wydatki bieżące	1 393 000,00	1 383 732,23	99.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 393 000,00	1 383 732,23	99.33
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 393 000,00	1 383 732,23	99.33
	60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	392 023,00	376 347,23	96.00
		Wydatki bieżące	392 023,00	376 347,23	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	392 023,00	376 347,23	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	392 023,00	376 347,23	96.00
	60022	FUNKCJONOWANIE SYSTEMÓW ROWERÓW PUBLICZNYCH	407 864,00	266 012,10	65.20
		Wydatki bieżące	129 003,00	129 002,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 003,00	129 002,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 003,00	129 002,40	100.00
		Wydatki majątkowe	278 861,00	137 009,70	49.10
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	278 861,00	137 009,70	49.10
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	278 861,00	137 009,70	49.10
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	2 599 065,00	2 521 918,66	97.03
		Wydatki bieżące	740 127,00	673 647,74	91.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 127,00	673 647,74	91.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	740 127,00	673 647,74	91.02
		Wydatki majątkowe	1 858 938,00	1 848 270,92	99.43
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 858 938,00	1 848 270,92	99.43
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 281 193,00	1 281 191,92	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 745,00	567 079,00	98.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 541 092,00	7 494 051,39	99.38
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 541 092,00	7 494 051,39	99.38
		Wydatki bieżące	7 541 092,00	7 494 051,39	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 494 492,00	7 472 053,24	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 648 328,00	6 642 802,16	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	846 164,00	829 251,08	98.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	24 600,00	0,00	0.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 998,15	99.99
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	190 000,00	69 922,11	36.80
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	190 000,00	69 922,11	36.80
		Wydatki bieżące	190 000,00	69 922,11	36.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 000,00	69 922,11	36.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	190 000,00	69 922,11	36.80
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	500 000,00	500 000,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 000,00	500 000,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	500 000,00	500 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500 000,00	500 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 000,00	500 000,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	2 843 815,00	2 839 823,52	99.86
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 843 815,00	2 839 823,52	99.86
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 843 815,00	2 839 823,52	99.86
		Wydatki bieżące	2 843 815,00	2 839 823,52	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 843 815,00	2 839 823,52	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 843 815,00	2 839 823,52	99.86
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	168 123,00	168 122,96	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	168 123,00	168 122,96	100.00
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	168 123,00	168 122,96	100.00
		Wydatki bieżące	168 123,00	168 122,96	100.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 123,00	168 122,96	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	168 123,00	168 122,96	100.00
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	35 183 073,00	32 960 470,91	93.68
		Zadania własne gminy	35 173 073,00	32 950 480,91	93.68
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 609 472,00	2 401 417,85	92.03
	71035	CMENTARZE	2 609 472,00	2 401 417,85	92.03
		Wydatki bieżące	2 239 472,00	2 239 471,06	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 239 472,00	2 239 471,06	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 239 472,00	2 239 471,06	100.00
		Wydatki majątkowe	370 000,00	161 946,79	43.77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	370 000,00	161 946,79	43.77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000,00	161 946,79	43.77
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	20,00	2.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	1 000,00	20,00	2.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	20,00	2.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	20,00	2.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	20,00	2.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 472 601,00	29 550 025,94	93.89
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 322 291,00	2 322 153,71	99.99
		Wydatki bieżące	2 322 291,00	2 322 153,71	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 322 291,00	2 322 153,71	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 322 291,00	2 322 153,71	99.99
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	24 608 602,00	22 778 109,59	92.56
		Wydatki bieżące	12 009 855,00	11 823 591,26	98.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 009 855,00	11 823 591,26	98.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 920,00	7 920,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 001 935,00	11 815 671,26	98.45
		Wydatki majątkowe	12 598 747,00	10 954 518,33	86.95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 598 747,00	10 954 518,33	86.95
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 598 747,00	10 954 518,33	86.95
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	2 281 416,00	2 230 616,71	97.77
		Wydatki bieżące	2 265 416,00	2 214 749,71	97.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 262 916,00	2 213 419,68	97.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 316,00	1 946 247,07	98.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	292 600,00	267 172,61	91.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	1 330,03	53.20
		Wydatki majątkowe	16 000,00	15 867,00	99.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 000,00	15 867,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	15 867,00	99.00
	90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKA ODPADAMI	2 102 292,00	2 085 690,43	99.21
		Wydatki bieżące	2 102 292,00	2 085 690,43	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 102 292,00	2 085 690,43	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 102 292,00	2 085 690,43	99.21
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	158 000,00	133 455,50	84.50
		Wydatki bieżące	58 000,00	57 625,50	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 000,00	57 625,50	99.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 000,00	57 625,50	99.40
		Wydatki majątkowe	100 000,00	75 830,00	76.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 000,00	75 830,00	76.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	75 830,00	76.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 090 000,00	999 017,12	91.65
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	1 090 000,00	999 017,12	91.65
		Wydatki bieżące	50 000,00	49 477,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	49 477,00	99.00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykon.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	49 477,00	99.00
		Wydatki majątkowe	1 040 000,00	949 540,12	91.30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 040 000,00	949 540,12	91.30
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	949 540,12	91.30
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	10 000,00	9 990,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	9 990,00	100.00
	71035	CMENTARZE	10 000,00	9 990,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 990,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	9 990,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 990,00	100.00

Wykonanie wydatków niewygasających w 2021 r. realizowanych w 2022 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzień 2022-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	7 637 758,00	3 534 357,15	46,27%
		Wydatki bieżące	768 786,00	768 783,32	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 786,00	768 783,32	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 786,00	768 783,32	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 868 972,00	2 765 573,83	40,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 868 972,00	2 765 573,83	40,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 868 972,00	2 765 573,83	40,26%
		Zadania własne	7 637 758,00	3 534 357,15	46,27%
		Wydatki bieżące	768 786,00	768 783,32	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	768 786,00	768 783,32	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	768 786,00	768 783,32	100,00%
		Wydatki majątkowe	6 868 972,00	2 765 573,83	40,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 868 972,00	2 765 573,83	40,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 868 972,00	2 765 573,83	40,26%
600		TRANSPORT I ŁADZCZNO	1 826 984,00	1 072 414,15	58,70%
		Wydatki majątkowe	1 826 984,00	1 072 414,15	58,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 826 984,00	1 072 414,15	58,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 826 984,00	1 072 414,15	58,70%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	1 348 489,00	869 823,97	64,50%
		Wydatki majątkowe	1 348 489,00	869 823,97	64,50%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 348 489,00	869 823,97	64,50%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 348 489,00	869 823,97	64,50%
	MZD	Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ulic: Lwowskiej, Al. Armii Krajowej, Al. żołnierzy I Armii Wojska Polskiego (Rondo Pobitno)	1 188 489,00	709 824,00	59,72%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	160 000,00	159 999,97	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	189 722,00	93 277,00	49,17%
		Wydatki majątkowe	189 722,00	93 277,00	49,17%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	189 722,00	93 277,00	49,17%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	189 722,00	93 277,00	49,17%
	MZD	Budowa połczenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego	93 399,00	93 277,00	99,87%
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323,00	0,00	0,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	209 379,00	29 919,75	14,29%
		Wydatki majątkowe	209 379,00	29 919,75	14,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	209 379,00	29 919,75	14,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	209 379,00	29 919,75	14,29%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	30 000,00	29 919,75	99,73%
	MZD	Rozbudowa ul. Sanockiej na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Ustrzyckiej	97 248,00	0,00	0,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Widrówka na odcinku od ul. Dębickiej do ul. Krupówka	82 131,00	0,00	0,00%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	60 944,00	60 943,43	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
		Wydatki maj tkowe	60 944,00	60 943,43	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 944,00	60 943,43	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 944,00	60 943,43	100,00%
	ZTM	Dostawa i monta urz dze w ZTM	60 944,00	60 943,43	100,00%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	18 450,00	18 450,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	18 450,00	18 450,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 450,00	18 450,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00	18 450,00	100,00%
	UM-RZ	Utwardzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	18 450,00	18 450,00	100,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	122 015,00	122 014,77	100,00%
		Wydatki maj tkowe	122 015,00	122 014,77	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 015,00	122 014,77	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 015,00	122 014,77	100,00%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	122 015,00	122 014,77	100,00%
		Wydatki maj tkowe	122 015,00	122 014,77	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	122 015,00	122 014,77	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 015,00	122 014,77	100,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze os. Gen. Grota Roweckiego w Rzeszowie	11 353,00	11 352,90	100,00%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni mi dzyblokowych na obszarze ródmie cia w Rzeszowie	110 662,00	110 661,87	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	968 336,00	968 333,60	100,00%
		Wydatki bie ce	664 833,00	664 831,10	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	664 833,00	664 831,10	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	664 833,00	664 831,10	100,00%
		Wydatki maj tkowe	303 503,00	303 502,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 503,00	303 502,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 503,00	303 502,50	100,00%
75023		URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	968 336,00	968 333,60	100,00%
		Wydatki bie ce	664 833,00	664 831,10	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	664 833,00	664 831,10	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	664 833,00	664 831,10	100,00%
		Wydatki maj tkowe	303 503,00	303 502,50	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	303 503,00	303 502,50	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	303 503,00	303 502,50	100,00%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urz du Miasta	303 503,00	303 502,50	100,00%
	UM-RZ	Odnowienie asysty technicznej dla oprogramowania ManageEngine u ytkowanego przez Urz du Miasta Rzeszowa	120 000,00	119 998,80	100,00%
	UM-RZ	Subskrypcja usług dost pu do pakietów oprogramowanie biurowego dla Urz du Miasta Rzeszowa	544 833,00	544 832,30	100,00%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	128 737,00	128 736,72	100,00%
		Wydatki bie ce	67 483,00	67 482,72	100,00%
		wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 483,00	67 482,72	100,00%
		- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	67 483,00	67 482,72	100,00%
		Wydatki maj tkowe	61 254,00	61 254,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 254,00	61 254,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 254,00	61 254,00	100,00%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	128 737,00	128 736,72	100,00%
		Wydatki bieżące	67 483,00	67 482,72	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 483,00	67 482,72	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 483,00	67 482,72	100,00%
		Wydatki majątkowe	61 254,00	61 254,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 254,00	61 254,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 254,00	61 254,00	100,00%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Budziwój	61 254,00	61 254,00	100,00%
	UM-RZ	Zakup zestawów komputerowych dla Ochotniczych Straż Pożarnych - Rzeszów	67 483,00	67 482,72	100,00%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	3 173 763,00	311 020,26	9,80%
		Wydatki bieżące	36 470,00	36 469,50	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 470,00	36 469,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 470,00	36 469,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	3 137 293,00	274 550,76	8,75%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 137 293,00	274 550,76	8,75%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 137 293,00	274 550,76	8,75%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2 863 442,00	36 469,50	1,27%
		Wydatki bieżące	36 470,00	36 469,50	100,00%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 470,00	36 469,50	100,00%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 470,00	36 469,50	100,00%
		Wydatki majątkowe	2 826 972,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 826 972,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 826 972,00	0,00	0,00%
	SP01	Laboratoria przyszłości	82 241,00	0,00	0,00%
	SP02	Laboratoria przyszłości	100 871,00	0,00	0,00%
	SP03	Laboratoria przyszłości	114 386,00	0,00	0,00%
	SP05	Laboratoria przyszłości	255 364,00	0,00	0,00%
	SP10	Laboratoria przyszłości	146 400,00	0,00	0,00%
	SP11	Laboratoria przyszłości	140 540,00	0,00	0,00%
	SP16	Laboratoria przyszłości	154 800,00	0,00	0,00%
	SP17	Laboratoria przyszłości	58 858,00	0,00	0,00%
	SP21	Laboratoria przyszłości	117 903,00	0,00	0,00%
	SP24	Laboratoria przyszłości	183 959,00	0,00	0,00%
	SP25	Laboratoria przyszłości	159 339,00	0,00	0,00%
	SP28	Laboratoria przyszłości	214 794,00	0,00	0,00%
	SP34	Laboratoria przyszłości	55 635,00	0,00	0,00%
	ZSO NR4	Laboratoria przyszłości	87 185,00	0,00	0,00%
	ZS-P01	Laboratoria przyszłości	79 978,00	0,00	0,00%
	ZS-P02	Laboratoria przyszłości	85 800,00	0,00	0,00%
	ZS-P03	Laboratoria przyszłości	93 600,00	0,00	0,00%
	ZS-P06	Laboratoria przyszłości	222 195,00	0,00	0,00%
	ZS-P07	Laboratoria przyszłości	71 090,00	0,00	0,00%
	ZS-P08	Laboratoria przyszłości	59 514,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	ZS-P09	Laboratoria przyszło ci	99 504,00	0,00	0,00%
	ZS-P10	Laboratoria przyszło ci	75 213,00	0,00	0,00%
	ZS-P11	Laboratoria przyszło ci	107 803,00	0,00	0,00%
	ZS-P12	Laboratoria przyszło ci	60 000,00	0,00	0,00%
	SP08	Remonty jednostek o wiatowych	19 619,00	19 618,50	100,00%
	SP16	Remonty jednostek o wiatowych	16 851,00	16 851,00	100,00%
80104		PRZEDSZKOLA	245 031,00	245 030,76	100,00%
		Wydatki maj tkowe	245 031,00	245 030,76	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	245 031,00	245 030,76	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	245 031,00	245 030,76	100,00%
	PP28	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 28 w Rzeszowie, ul. Obro ców Poczty Gda skiej 5	148 599,00	148 598,76	100,00%
	PP07	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 7, ul. Pułaskiego 3a	96 432,00	96 432,00	100,00%
80115		TECHNIKA	29 520,00	29 520,00	100,00%
		Wydatki maj tkowe	29 520,00	29 520,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	29 520,00	29 520,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	29 520,00	29 520,00	100,00%
	ZS EKONOM	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, ul. Hoffmanowej 13	29 520,00	29 520,00	100,00%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	35 770,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	35 770,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 770,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 770,00	0,00	0,00%
	IIILO	Likwidacja barier architektonicznych w budynku III Liceum Ogólnokształc cego w Rzeszowie, ul. Szopena 11	35 670,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	0,00	0,00%
851		OCHRONA ZDROWIA	2 833,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	2 833,00	0,00	0,00%
		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%
85111		SZPITALA OGÓLNE	2 833,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	2 833,00	0,00	0,00%
		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%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszcze bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	2 833,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130 226,00	130 225,92	100,00%
		Wydatki maj tkowe	130 226,00	130 225,92	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 226,00	130 225,92	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 226,00	130 225,92	100,00%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	130 226,00	130 225,92	100,00%
		Wydatki maj tkowe	130 226,00	130 225,92	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	130 226,00	130 225,92	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 226,00	130 225,92	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
	ZS NR3	Modernizacja budynku internatu wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3, ul. Warszawska 20	130 226,00	130 225,92	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 131 563,00	666 311,73	58,88%
		Wydatki maj tkowe	1 131 563,00	666 311,73	58,88%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 131 563,00	666 311,73	58,88%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 131 563,00	666 311,73	58,88%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	367 999,00	19 932,80	5,42%
		Wydatki maj tkowe	367 999,00	19 932,80	5,42%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	367 999,00	19 932,80	5,42%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 999,00	19 932,80	5,42%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	86 870,00	8 487,00	9,77%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Słoci skiej i Góreckiego	31 365,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Porz dowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	17 220,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu odwadniają cego W-2-8 w rejonie ul. Por bki	33 210,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana St czka 48a	18 600,00	3 500,00	18,82%
	UM-RZ	Regulacja potoku Miko ka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729,00	7 945,80	20,00%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	48 878,00	0,00	0,00%
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	687 806,00	646 378,93	93,98%
		Wydatki maj tkowe	687 806,00	646 378,93	93,98%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	687 806,00	646 378,93	93,98%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	687 806,00	646 378,93	93,98%
	MZD	Budowa o wietlenia przy szkole w Bziance	195 239,00	195 239,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Modrej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Ogrodowej	39 990,00	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Podgórskiej	140 000,00	138 563,35	98,97%
	MZD	O wietlenie cie ek rowerowych nad Wisłokiem	282 577,00	282 576,58	100,00%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	75 758,00	0,00	0,00%
		Wydatki maj tkowe	75 758,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 758,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 758,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 758,00	0,00	0,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	153 301,00	135 300,00	88,26%
		Wydatki maj tkowe	153 301,00	135 300,00	88,26%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	153 301,00	135 300,00	88,26%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	153 301,00	135 300,00	88,26%
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	18 001,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie na dzie 2022-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	18 001,00	0,00	0,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 001,00	0,00	0,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 001,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	18 001,00	0,00	0,00%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	135 300,00	135 300,00	100,00%
		Wydatki majątkowe	135 300,00	135 300,00	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	135 300,00	135 300,00	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 300,00	135 300,00	100,00%
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	135 300,00	135 300,00	100,00%

Wykaz wydatków niewygasających w 2022 r. do realizacji w 2023 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		Wydatki razem	7 214 927
		Wydatki bieżące	396 329
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 329
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 329
		Wydatki majątkowe	6 818 598
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 818 598
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 818 598
		Zadania własne	7 214 927
		Wydatki bieżące	396 329
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	396 329
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	396 329
		Wydatki majątkowe	6 818 598
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 818 598
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 818 598
600		TRANSPORT I Łączny	1 770 393
		Wydatki majątkowe	1 770 393
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 770 393
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 770 393
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	766 885
		Wydatki majątkowe	766 885
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	766 885
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	766 885
	MZD	Budowa drogi 2KDG- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	553 030
	MZD	Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	95 000
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	118 855
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	413 242
		Wydatki majątkowe	413 242
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	413 242
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 242
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Ognierzy I Armii Wojska Polskiego	50 178
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta Rzeszowa	266 741
	MZD	Rozbudowa ul. Strzelców	96 323
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	590 266
		Wydatki majątkowe	590 266
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	590 266
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	590 266
	MZD	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletyńskich	410 887
	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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	408 483

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		Wydatki bieżące	59 901
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 901
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 901
		Wydatki majątkowe	348 582
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	348 582
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 582
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	408 483
		Wydatki bieżące	59 901
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 901
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 901
		Wydatki majątkowe	348 582
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	348 582
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 582
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	348 582
	UM-RZ	Wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35 301
	UM-RZ	Wykonanie wraz z montażem mebli kuchennych do budynku Urzędu Miasta Rzeszowa, przy ul. Grunwaldzkiej 38 i ul. Rynek 1	24 600
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓRROWA	66 955
		Wydatki majątkowe	66 955
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 955
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 955
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	66 955
		Wydatki majątkowe	66 955
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 955
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 955
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Wilkowyja	64 850
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	2 105
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 841 468
		Wydatki bieżące	180 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 500
		Wydatki majątkowe	1 660 968
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 660 968
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 660 968
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	158 279
		Wydatki bieżące	40 500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 500
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 500
		Wydatki majątkowe	117 779
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	117 779
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 779
	UM-RZ	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	47 779
	ZS-P03	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Rzeszowie, ul. Skrajna 1	70 000
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	22 000
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	18 500
80115		TECHNIKA	196 950

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		Wydatki bieżące	140 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000
		Wydatki majątkowe	56 950
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 950
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 950
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświetlowych	140 000
	ZS ELEKTR	Rozbudowa i modernizacja budynku szkoły wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	56 950
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	491 292
		Wydatki majątkowe	491 292
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	491 292
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 292
	VIIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Wyspiańskiego 16A	360 712
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100
	UM-RZ	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	130 480
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	994 947
		Wydatki majątkowe	994 947
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 947
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 947
	UM-RZ	Doposażenie rzeszowskich przedszkoli w urządzenia rekreacyjne na placach zabaw	994 947
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
852		POMOC SPOŁECZNA	90 928
		Wydatki bieżące	90 928
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 928
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 928
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 329
		Wydatki bieżące	21 329
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 329
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 329
	DPS STYCZ	Remonty Domu Pomocy Społecznej ul. Powstańców Styczniowych 37	21 329
85219		ODRODZENIE POMOCY SPOŁECZNEJ	69 599
		Wydatki bieżące	69 599
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 599
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 599
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	69 599
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	65 000

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
		Wydatki bieżące	65 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 000
		Wydatki bieżące	65 000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 000
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000
	UM-RZ	Opracowanie strategii rozwoju wyzwania problemów społecznych na lata 2023-2030	65 000
855		RODZINA	36 285
		Wydatki majątkowe	36 285
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 285
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 285
85516		SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	36 285
		Wydatki majątkowe	36 285
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 285
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 285
	MZ	Przebudowa pomieszczenia MZ w części administracyjnej budynku Łobka Nr 12, ul. Dąbrowskiego 73	36 285
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 894 581
		Wydatki majątkowe	2 894 581
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 894 581
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 894 581
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	625 496
		Wydatki majątkowe	625 496
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	625 496
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	625 496
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050
	UM-RZ	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwierzycy i południowej strony os. Staroniwa	75 292
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gołcinnej, Podmiejskiej oraz Kołomyjskiej	496 822
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	10 332
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	1 012 181
		Wydatki majątkowe	1 012 181
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 012 181
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 012 181
	ZZM	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondejki	62 291
	ZZM	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	784 890
	ZZM	Wykonanie boiska trawiastego przy ul. Stadionowej	165 000
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	605 238
		Wydatki majątkowe	605 238
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	605 238
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 238
	UM-RZ	Rozwój systemu monitorowania jakości powietrza poprzez zakup i montaż dwóch stacji pomiarowych jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń pyłowych PM2,5 i PM10	605 238

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	419 453
		Wydatki maj tkowe	419 453
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 453
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 453
	MZD	Budowa o wietlenia ul. bocznej Potokowej (działka 5963/19 obr b 222)	11 000
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Jazowej	204 133
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Ł kowej (nieo wietlony odcinek)	75 362
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Por bki oraz ul. bocznej Por bki	22 000
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Wójcika	48 088
	MZD	Poprawa infrastruktury o wietleniowej na terenie miasta Rzeszowa	58 870
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	232 213
		Wydatki maj tkowe	232 213
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	232 213
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	232 213
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	75 757
	MATIP	Utwardzenie i ogrodzenie terenu pod parking na ul. Wyspia skiego	156 456
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 001
		Wydatki maj tkowe	18 001
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 001
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 001
92109		DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	18 001
		Wydatki maj tkowe	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
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000
		Wydatki maj tkowe	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000
		Wydatki maj tkowe	20 000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	20 000
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000
	ROSIR	Wykonanie przył cza z instalacj elektryczn do K pieliska Miejskiego przy ul. Kwiatkowskiego	20 000

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% 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:				1 275 501 351	102 657 644	206 286 971	16,17%	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				24 364 739	11 517 073	15 396 824	63,19%	
	w tym: środki UE i inne zagraniczne				22 917 395	10 817 503	14 627 884	63,83%	
	dotacje z budżetu państwa				758 953	370 758	403 003	53,10%	
	Program Erasmus+								
1.1.1.1	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	79 290	94 568	68,41%
	w tym: środki UE					138 235	79 290	94 568	68,41%
1.1.1.2	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2019	2022	165 208	42 928	137 018	82,94%
	w tym: środki UE				165 208	42 928	137 018	82,94%	
1.1.1.3	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	89 329	2 014	85 429	95,63%
	w tym: środki UE				89 329	2 014	85 429	95,63%	
1.1.1.4	Mobilne muzeum za granicą	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 31	2019	2022	149 062	89 813	141 368	94,84%
	w tym: środki UE				149 062	89 813	141 368	94,84%	
1.1.1.5	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 2	2019	2022	146 802	62 994	112 515	76,64%
	w tym: środki UE				146 802	62 994	112 515	76,64%	
1.1.1.6	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	IV LO	2019	2022	136 030	61 180	103 574	76,14%
	w tym: środki UE				136 030	61 180	103 574	76,14%	
1.1.1.7	Trenujemy z kapitałem własnym	Projekt badawczy, w ramach którego zostanie przygotowana analiza potrzeb i perspektyw zawodowych, a także zostaną zaproponowane narzędzia naprawcze dla uczniów Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości.	ZS Agrop.	2020	2022	155 248	53 919	155 238	99,99%
	w tym: środki UE				155 248	53 919	155 238	99,99%	
1.1.1.8	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - Zespół Szkół Mechanicznych	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Mech.	2020	2022	832 756	476 827	590 416	70,90%
	w tym: środki UE				832 756	476 827	590 416	70,90%	

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.1.1.9	Europa dla zawodowców	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Ekon.	2020	2022	880 165	710 953	841 719	95,63%
	<i>w tym: środki UE</i>					880 165	710 953	841 719	95,63%
1.1.1.10	Ready, steady, go ! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły !	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZS Nr 2	2020	2022	125 784	82 236	124 735	99,17%
	<i>w tym: środki UE</i>					125 784	82 236	124 735	99,17%
1.1.1.11	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	III LO	2020	2022	29 070	26 836	26 836	92,32%
	<i>w tym: środki UE</i>					29 070	26 836	26 836	92,32%
1.1.1.12	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	39 419	93 681	93,28%
	<i>w tym: środki UE</i>					100 427	39 419	93 681	93,28%
1.1.1.13	Jesteśmy otwarci na Europę	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 28	2020	2022	177 142	113 937	169 976	95,95%
	<i>w tym: środki UE</i>					177 142	113 937	169 976	95,95%
1.1.1.14	Ramię w ramię dla klimatu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	SP Nr 25	2020	2022	104 032	94 473	101 071	97,15%
	<i>w tym: środki UE</i>					104 032	94 473	101 071	97,15%
1.1.1.15	Rozwijaj się w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	124 367	24 908	63 988	51,45%
	<i>w tym: środki UE</i>					124 367	24 908	63 988	51,45%
1.1.1.16	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	133 535	66 919	97 679	73,15%
	<i>w tym: środki UE</i>					133 535	66 919	97 679	73,15%
1.1.1.17	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia	ZSP Nr 6	2020	2022	132 243	92 511	132 234	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>					132 243	92 511	132 234	99,99%
1.1.1.18	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	81 967	81 967	59,86%
	<i>w tym: środki UE</i>					136 938	81 967	81 967	59,86%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.19	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2020	2022	88 614	57 547	64 766	73,09%
	<i>w tym: środki UE</i>				88 614	57 547	64 766	73,09%	
1.1.1.20	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2019	2022	149 558	80 299	148 704	99,43%
	<i>w tym: środki UE</i>				149 558	80 299	148 704	99,43%	
1.1.1.21	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	77 643	20 612	77 643	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				77 643	20 612	77 643	100,00%	
1.1.1.22	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	105 743	56 754	61 461	58,12%
	<i>w tym: środki UE</i>				105 743	56 754	61 461	58,12%	
1.1.1.23	Pokój w klasie pokój w szkole	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 974	58 841	67 430	53,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				124 974	58 841	67 430	53,96%	
1.1.1.24	Umiejętności na całe życie	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	87 346	30 258	65 942	75,50%
	<i>w tym: środki UE</i>				87 346	30 258	65 942	75,50%	
1.1.1.25	Konsultacje koleżeńskie	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZS Nr 1	2020	2022	124 676	111 566	124 675	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				124 676	11 566	24 675	19,79%	
1.1.1.26	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustka na rynku pracy	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	ZSKU	2019	2022	246 652	2 352	246 104	99,78%
	<i>w tym: środki UE</i>				246 652	2 352	246 104	99,78%	
1.1.1.27	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Mech.	2019	2022	827 640	95 671	799 956	96,66%
	<i>w tym: środki UE</i>				827 640	95 671	799 956	96,66%	
1.1.1.28	Czysta energia - zielona przyszłość	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe.	ZSP Nr 6	2022	2023	75 000			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				75 000			0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1.1.1.29	Akredytacja Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	2 730 251	1 706 885	1 706 885	62,52%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 730 251	1 706 885	1 706 885	62,52%
	SP 10				459 895	134 737	134 737	29,30%
	<i>w tym: środki UE</i>				459 895	134 737	134 737	29,30%
	ZS Tech.				293 070			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				293 070			0,00%
	ZS Mech.				305 600			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				305 600			0,00%
	ZS KU				312 591	281 568	281 568	90,08%
	<i>w tym: środki UE</i>				312 591	281 568	281 568	90,08%
	ZS Energy				323 386	310 327	310 327	95,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				323 386	310 327	310 327	95,96%
	ZS Ekon.				102 144	97 467	97 467	95,42%
	<i>w tym: środki UE</i>				102 144	97 467	97 467	95,42%
	ZS Elektr				350 885	321 946	321 946	91,75%
	<i>w tym: środki UE</i>				350 885	321 946	321 946	91,75%
	ZS Gospod				238 475	219 248	219 248	91,94%
	<i>w tym: środki UE</i>				238 475	219 248	219 248	91,94%
	ZS Nr 3				344 205	341 592	341 592	99,24%
	<i>w tym: środki UE</i>				344 205	341 592	341 592	99,24%
1.1.1.30	Akredytacja II Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	1 294 167	330 765	330 765	25,56%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 294 167	330 765	330 765	25,56%
	ZSKU		2022	2023	244 400	5 390	5 390	2,21%
	<i>w tym: środki UE</i>				244 400	5 390	5 390	2,21%
	ZS Ele.		2022	2023	284 590			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				284 590			0,00%
	ZS Gosp.		2022	2023	276 320	125 743	125 743	45,51%
	<i>w tym: środki UE</i>				276 320	125 743	125 743	45,51%
	ZS Nr 3		2022	2023	279 865			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				279 865			0,00%
	ZS Ekon.		2022	2023	208 992	199 632	199 632	95,52%
	<i>w tym: środki UE</i>				208 992	199 632	199 632	95,52%
1.1.1.31	Akredytacja III Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia.	UM	2022	2023	732 895	8 130	8 130	1,11%
	<i>w tym: środki UE</i>				732 895	8 130	8 130	1,11%
	ZSKU		2022	2023	443 575	8 130	8 130	1,83%
	<i>w tym: środki UE</i>				443 575	8 130	8 130	1,83%
	ZS Ekon.		2022	2023	289 320			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				289 320			0,00%
1.1.1.32	Akredytacja IV Erasmus+ Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Ekon.	2022	2023	290 575	25 217	25 217	8,68%
	<i>w tym: środki UE</i>				290 575	25 217	25 217	8,68%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.33	Nowe umiejętności - nowe możliwości	Poprawa jakości pracy placówki oświatowej osiągnięta przez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych (kursach i szkoleniach) w trakcie których podnoszą oni własne kompetencje zawodowe	ZS Mech.	2022	2023	208 130		0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				208 130			0,00%	
1.1.1.34	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	ZS Nr 2	2022	2023	279 385	241 939	241 939	86,60%
	<i>w tym: środki UE</i>				279 385	241 939	241 939	86,60%	
1.1.1.35	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.	SP Nr 18	2022	2023	100 000	9 376	9 376	9,38%
	<i>w tym: środki UE</i>				100 000	9 376	9 376	9,38%	
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								#DZIEL/0!	
1.1.1.36	#bettertogether - Europa i My	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	II LO	2020	2022	149 246	28 267	140 768	94,32%
	<i>w tym: środki UE</i>				149 246	26 653	139 154	93,24%	
1.1.1.37	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2019	2022	592 659	333 397	582 683	98,32%
	<i>w tym: środki UE</i>				592 659	314 360	563 646	95,10%	
1.1.1.38	Włoski staż oknem na świat	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 3	2020	2022	657 160	327 353	657 135	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				657 160	308 661	638 443	97,15%	
1.1.1.39	Kluczowe kompetencje przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Tech.	2020	2022	625 295	490 271	625 251	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				625 295	462 276	597 256	95,52%	
1.1.1.40	Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Nr 1	2020	2022	426 624	181 364	411 978	96,57%
	<i>w tym: środki UE</i>				426 624	171 008	401 622	94,14%	
1.1.1.41	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia	ZS Gosp.	2020	2022	457 119	203 426	448 560	98,13%
	<i>w tym: środki UE</i>				457 119	191 810	436 944	95,59%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.42	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	Poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami	UM	2022	2023	2 106 094	1 196 972	1 196 972	56,83%
	w tym: środki UE					1 775 017	1 008 799	1 008 799	56,83%
	w tym: dotacja z budżetu państwa					331 077	188 173	188 173	56,84%
	SP17					150 142	96 425	96 425	64,22%
	w tym: środki UE					126 540	81 407	81 407	64,33%
	dotacja z budżetu państwa					23 602	15 018	15 018	63,63%
	SP22					151 856	101 409	101 409	66,78%
	w tym: środki UE					127 984	85 467	85 467	66,78%
	dotacja z budżetu państwa					23 872	15 941	15 941	66,78%
	PP29					89 535	63 211	63 211	70,60%
	w tym: środki UE					75 461	53 274	53 274	70,60%
	dotacja z budżetu państwa					14 074	9 937	9 937	70,61%
	ZSO4					152 585	92 890	92 890	60,88%
	w tym: środki UE					128 598	78 288	78 288	60,88%
	dotacja z budżetu państwa					23 987	14 602	14 602	60,87%
	ZSP5					147 887	96 876	96 876	65,51%
	w tym: środki UE					124 639	81 461	81 461	65,36%
	dotacja z budżetu państwa					23 248	15 416	15 416	66,31%
	ZSP2					155 183	78 795	78 795	50,78%
	w tym: środki UE					130 790	66 408	66 408	50,77%
	dotacja z budżetu państwa					24 393	12 387	12 387	50,78%
	ZSP8					150 572	86 849	86 849	57,68%
	w tym: środki UE					126 903	73 196	73 196	57,68%
	dotacja z budżetu państwa					23 669	13 653	13 653	57,68%
	SP28					159 351	90 515	90 515	56,80%
	w tym: środki UE					134 301	76 286	76 286	56,80%
	dotacja z budżetu państwa					25 050	14 229	14 229	56,80%
	SP11					159 351	82 592	82 592	51,83%
	w tym: środki UE					134 301	69 578	69 578	51,81%
	dotacja z budżetu państwa					25 050	13 014	13 014	51,95%
	SP3					158 223	77 924	77 924	49,25%
	w tym: środki UE					133 350	65 743	65 743	49,30%
	dotacja z budżetu państwa					24 873	12 181	12 181	48,97%
	SP5					158 223	86 240	86 240	54,51%
	w tym: środki UE					133 350	72 683	72 683	54,51%
	dotacja z budżetu państwa					24 873	13 557	13 557	54,50%
	SP10					158 432	93 872	93 872	59,25%
	w tym: środki UE					133 526	79 115	79 115	59,25%
	dotacja z budżetu państwa					24 906	14 757	14 757	59,25%
	SP16					156 651	72 628	72 628	46,36%
	w tym: środki UE					132 025	61 211	61 211	46,36%
	dotacja z budżetu państwa					24 626	11 417	11 417	46,36%
	SP21					158 103	76 746	76 746	48,54%
	w tym: środki UE					133 249	64 682	64 682	48,54%
	dotacja z budżetu państwa					24 854	12 064	12 064	48,54%
1.1.1.43	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (windy i wsparcie doradcze)	Poprawa dostępności usług publicznych	ZTM	2021	2023	44 282			0,00%
	w tym: środki UE					30 340			0,00%
	dotacja z budżetu państwa					5 660			0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - Ponadnarodowa mobilność uczniów									
1.1.1.44	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	147 228	147 228	83,27%
	<i>w tym: środki UE</i>					176 799	138 822	138 822	78,52%
1.1.1.45	Historyczne wędrowki 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	247 646	247 646	99,06%
	<i>w tym: środki UE</i>					250 001	233 505	233 505	93,40%
1.1.1.46	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	4 511 282	2 348 326	2 348 326	52,05%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 834 590	2 170 641	2 170 641	56,61%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					249 133	127 685	127 685	51,25%
1.1.1.47	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2015	2023	48 455	9 274	17 402	35,91%
	<i>w tym: środki UE</i>					32 403	9 274	17 402	53,70%
1.1.1.48	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2023	78 626	1 659	25 614	32,58%
	<i>w tym: środki UE</i>					24 100	1 659	16 552	68,68%
1.1.1.49	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	2028	15 000			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 356			0,00%
1.1.1.50	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	140 857	15 573	105 400	74,83%
	<i>w tym: środki UE</i>					132 457	14 683	99 024	74,76%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 400	889	6 375	75,89%
1.1.1.51	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	155 879	202 247	60,63%
	<i>w tym: środki UE</i>					283 559	132 498	171 860	60,61%
1.1.1.52	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	2021	2023	1 293 566	440 806	703 642	54,40%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 099 518	372 544	594 884	54,10%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					116 430	39 446	62 994	54,10%
1.1.1.53	Projekt: Po stronie rodziny	Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	MOPS	2021	2022	138 550	101 576	138 547	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					117 763	87 466	117 762	100,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					12 474	9 261	12 472	99,98%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.1.54	Projekt: Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	Utworzenie łąk kwiatnych na obszarach przybrzeżnych Wisłoka w Rzeszowie i przeprowadzenie działań edukacyjno-promocyjnych	UM ZMZ	2021	2022	110 218	60 967	67 406	61,16%
	<i>w tym: środki UE</i>					99 195	54 558	60 352	60,84%
1.1.1.55	Projekt: BeeFriendly	Kształtowanie postaw prospożycielskich wśród mieszkańców oraz wdrożenie dobrych praktyk mających na celu ochronę pszczół i zapylaczy	UM	2021	2022	40 781	27 899	37 160	91,12%
	<i>w tym: środki UE</i>					40 781	27 899	37 160	91,12%
1.1.1.56	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	645 934	96 384	96 384	14,92%
	<i>w tym: środki UE</i>					579 821	87 581	87 581	15,10%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					35 779	5 304	5 304	14,82%
	Program Edukacja								
1.1.1.57	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	Opracowanie programu kursu dla nauczycieli wraz ze scenariuszami zajęć dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole i w życiu	UM	2022	2023	222 970	63 470	63 470	28,47%
	<i>w tym: środki UE</i>					222 970	63 470	63 470	28,47%
	SP Nr 31			2022	2023	72 450	23 144	23 144	31,94%
	<i>w tym: środki UE</i>					72 450	23 144	23 144	31,94%
	PPP Nr 2			2022	2023	150 520	40 326	40 326	26,79%
	<i>w tym: środki UE</i>					150 520	40 326	40 326	26,79%
1.1.2.	- WYDATKI MAJĄTKOWE					1 251 136 612	91 140 571	190 890 147	15,26%
	<i>w tym: środki UE</i>					976 949 933	52 882 436	118 287 845	12,11%
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>					7 134 165	984 729	2 659 475	37,28%
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					138 845 716	40 242 658	80 725 417	58,14%
	<i>w tym: środki UE</i>					88 860 980	27 195 283	56 346 077	63,41%
1.1.2.1	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	22 003 124	4 588 985	21 922 537	231,13%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 621 485	246 366	9 541 730	99,17%
	MZD					21 457 003	4 123 450	21 457 002	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					9 295 364		9 295 364	100,00%
	BGM					546 121	465 535	465 535	85,24%
	<i>w tym: środki UE</i>					326 121	246 366	246 366	75,54%
1.1.2.2	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2016	2023	12 149 924	1 281 192	1 311 942	10,80%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 066 620	1 041 619	1 066 619	100,00%
1.1.2.3	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2017	2022	3 542 528	100	3 540 100	99,93%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 623 323		2 623 323	100,00%
	MZD					3 483 649		3 483 649	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 599 444		2 599 444	100,00%
	BGM					58 879	100	56 451	95,88%
	<i>w tym: środki UE</i>					23 879		23 879	100,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.4	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM MZD BGM	2016	2023	46 382 256	16 403 388	18 880 601	40,71%
	w tym: środki UE					31 906 084	11 802 717	13 875 085	43,49%
	ZTM					33 164 706	12 140 188	12 829 998	38,69%
	w tym: środki UE					22 881 980	8 983 774	9 286 142	40,58%
	MZD					10 176 050	3 531 956	3 531 956	34,71%
	w tym: środki UE					7 254 104	2 818 943	2 818 943	38,86%
	BGM					3 041 500	731 244	2 518 647	82,81%
	w tym: środki UE					1 770 000		1 770 000	100,00%
1.1.2.5	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	17 090 068	8 984	16 944 811	99,15%
	w tym: środki UE					15 234 739		15 134 739	99,34%
	MZD					14 282 367		14 282 367	100,00%
	w tym: środki UE					12 664 705		12 664 705	100,00%
	BGM					2 807 701	8 984	2 662 444	94,83%
	w tym: środki UE					2 570 034		2 470 034	96,11%
1.1.2.6	Przebudowa skrzyżowania al. Wyzwolenia z al. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2022	9 082 434	8 949 238	9 050 695	99,65%
	w tym: środki UE					7 992 745	7 992 745	7 992 745	100,00%
	MZD					9 047 350	8 949 238	9 015 611	99,65%
	w tym: środki UE					7 992 745	7 992 745	7 992 745	100,00%
	BGM					35 084		35 084	100,00%
	w tym: środki UE					2 570 034		2 470 034	96,11%
1.1.2.7	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2021	2022	7 993 001	7 992 786	7 992 786	100,00%
	w tym: środki UE					5 850 897	5 850 682	5 850 682	100,00%
1.1.2.8	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2016	2023	5 992 766	261 512	325 472	5,43%
	w tym: środki UE					3 820 787	261 154	261 154	6,84%
	MZD					5 992 766	261 512	325 472	5,43%
	w tym: środki UE					3 820 787	261 154	261 154	6,84%
1.1.2.9	Utworzenie elektronicznego sklepu e-bilet wraz z kontem użytkownika	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 424 709			0,00%
	w tym: środki UE					1 158 300			0,00%
	ZTM					1 424 709			0,00%
	w tym: środki UE					1 158 300			0,00%
1.1.2.10	Budowa przejazdów dla rowerzystów na 5 skrzyżowaniach w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	1 718 500			0,00%
	w tym: środki UE					1 586 000			0,00%
	MZD					1 718 500			0,00%
	w tym: środki UE					1 586 000			0,00%
1.1.2.11	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2022	128 117	120 540	120 540	94,09%
1.1.2.12	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	683 721	635 933	683 721	100,00%
1.1.2.13	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej (baza MPK) wraz z wydłużeniem prawoskrętu	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	814 568			0,00%
1.1.2.14	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	9 840 000			0,00%
	w tym: środki UE					8 000 000			0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				193 492 476	43 390 633	86 144 479	44,52%	
	w tym: środki UE				137 485 569	22 182 668	57 832 936	42,06%	
1.1.2.15	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MATIP	2016	2022	15 113 972	31 539	15 113 971	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 041 402	31 539	15 041 401	100,00%	
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	48 407 780			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				38 270 366			0,00%	
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD BGM	2020	2023	6 122 628	5 182 698	5 242 415	85,62%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 911 156	2 911 156	2 911 156	100,00%	
	MZD				5 942 628	5 182 198	5 241 915	88,21%	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 911 156	2 911 156	2 911 156	100,00%	
	BGM				180 000	500	500	0,28%	
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	3 075 001	2 575 374	2 575 374	83,75%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 500 000	2 093 800	2 093 800	83,75%	
1.1.2.19	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2016	2022	60 525 508	31 600 808	59 120 255	97,68%
	<i>w tym: środki UE</i>				38 838 040	17 146 173	37 786 579	97,29%	
	<i>subwencja na dof. inw. drog.</i>				1 519 911		1 519 911	100,00%	
	MZD				55 695 508	30 877 065	55 372 641	99,42%	
	<i>w tym: środki UE</i>				34 768 040	17 000 499	34 768 040	100,00%	
	BGM				4 830 000	723 743	3 747 614	77,59%	
	<i>w tym: środki UE</i>				4 070 000	145 674	3 018 539	74,17%	
1.1.2.20	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2022	2023	20 858 334	4 000 000	4 000 000	19,18%
	<i>w tym: środki UE</i>				13 729 582			0,00%	
1.1.2.21	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	MZD	2021	2023	13 110 210	214	92 464	0,71%
	<i>w tym: środki UE</i>				9 109 948			0,00%	
	MZD				12 110 210	214	92 464	0,76%	
	<i>w tym: środki UE</i>				9 109 948		0	0,00%	
	BGM				1 000 000		0	0,00%	
1.1.2.22	Przystanki i zespoły przystankowe - etap IV	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2021	2023	5 635 301			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 551 545			0,00%	
1.1.2.23	Wykonanie 5 parkingów rowerowych wraz z monitoringiem	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 250 001			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 016 261			0,00%	
1.1.2.24	Dostawa, montaż i uruchomienie 10 tablic informacji pasażerskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZTM	2022	2023	1 542 907			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 254 396			0,00%	
1.1.2.25	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	17 850 834			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 262 873			0,00%	
1.1.2.26	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2022	2023	7 420 000			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 600 000			0,00%	
1.1.2.27	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM	2015	2023	5 216 276	36 236	235 908	4,52%
	<i>w tym: środki UE</i>				737 321			0,00%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.28	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	137 633	65 108	47,31%	
	<i>w tym: środki UE</i>				129 773	61 390	47,31%		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				7 860	3 718	47,30%		
1.1.2.29	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	17 221	3,65%	
	<i>w tym: środki UE</i>				400 673	16 265	4,06%		
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				16 274	957	5,88%		
1.1.2.30	Projekt: Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2019	2023	23 357 419	4 471 992	22,12%	
	<i>w tym: środki UE</i>				17 838 232	3 488 220	22,60%		
	<i>wpłaty mieszkańców</i>				5 519 187	983 772	20,56%		
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94								
1.1.2.31	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	189 815 361	108 671	0,06%	
	<i>w tym: środki UE</i>				159 125 688		0,00%		
	MZD				146 409 361	108 671	0,07%		
	<i>w tym: środki UE</i>				122 230 588		0,00%		
	BGM				43 406 000		0,00%		
	<i>w tym: środki UE</i>				36 895 100		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)								
1.1.2.32	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	451 580 798	3 277 118	0,73%	
	<i>w tym: środki UE</i>				380 058 863		0,00%		
	MZD				343 084 873	2 617 118	0,76%		
	<i>w tym: środki UE</i>				334 906 874		0,00%		
	BGM				108 495 925	660 000	0,61%		
	<i>w tym: środki UE</i>				45 151 989		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)					167 209 913	2 909 875	14 646 655	8,76%
1.1.2.33	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2026	113 988 277	439 420	11 457 172	10,05%
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223			0,00%	
	MZD				98 732 072		1 201 222	1,22%	
	<i>w tym: środki UE</i>				87 151 223			0,00%	
	BGM				15 256 205	439 420	10 255 950	67,22%	
1.1.2.34	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2007	2026	30 025 650	466 463	972 613	3,24%
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075			0,00%	
	MZD				29 015 650		506 150	1,74%	
	<i>w tym: środki UE</i>				24 233 075			0,00%	
	BGM				1 010 000	466 463	466 463	46,18%	
1.1.2.35	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2016	2024	23 195 986	2 003 992	2 216 870	9,56%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500			0,00%	
	MZD				20 090 986		180 986	0,90%	
	<i>w tym: środki UE</i>				17 348 500			0,00%	
	BGM				3 105 000	2 003 992	2 035 884	65,57%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1.1.2.36	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	71 856 844		383 760	0,53%
	<i>w tym: środki UE</i>					59 183 871			0,00%
	<i>dotacja</i>					214 908	214 908		100,00%
	MZD					61 637 264	383 760		0,62%
	<i>w tym: środki UE</i>					50 497 228			0,00%
	<i>dotacja</i>					214 908	214 908		100,00%
	BGM					10 219 580			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 686 643			0,00%
	Projekt: Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia					914 935	71 956	71 956	7,86%
1.1.2.37	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	330 344	25 980	25 980	7,86%
	<i>w tym: środki UE</i>					167 078			0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					10 118			0,00%
1.1.2.38	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 30 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Rejtana 30, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	380 272	29 907	29 907	7,86%
	<i>w tym: środki UE</i>					306 820			0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					18 581			0,00%
1.1.2.39	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 16, ul. Bohaterów 1, w obszarze architektonicznym dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami	Eliminowanie barier w zakresie dostępności funkcjonowania szkół podstawowych w obszarach: architektonicznym, technicznym, edukacyjno-społecznym, związanym z organizacją, procedurami i zatrudnieniem oraz kompetencjami kadry	UM	2022	2023	204 319	16 069	16 069	7,86%
	<i>w tym: środki UE</i>					141 907			0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					8 594			0,00%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój								
1.1.2.40	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie (winda i wsparcie doradcze)	Poprawa dostępności usług publicznych	ZTM	2021	2023	817 861			0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					180 360			0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					33 640			0,00%

	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% 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:				2 241 057 357	232 429 388	524 872 415	23,42%	
1.3.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				1 040 501 974	124 174 983	320 088 979	30,76%	
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	1 037 745 783	124 174 983	320 088 979	30,84%
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK - Rzeszów Sp. z o.o. - pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	Pokrycie straty bilansowej za 2021 rok	UM	2024	2025	2 756 191			0,00%
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				1 200 555 383	108 254 405	204 783 436	17,06%	
		<i>z dotacji</i>	<i>dot</i>			156 633 396	4 339 146	21 795 673	13,92%
1.3.2.1	40095 "Stop Smog Rzeszów"	Poprawa jakości powietrza w mieście	UM	2022	2024	1 500 000			0,00%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Termomodernizacji i Remontów</i>				1 035 000			0,00%
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. hr. A. Potockiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	3 837 596	1 953 954	3 834 499	99,92%
		MZD				3 585 596	1 953 954	3 582 499	99,91%
		BGM				252 000		252 000	100,00%
1.3.2.3	60015 Budowa drogi 2KDg - od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2029	26 300 655	553 030	1 300 655	4,95%
		MZD				21 300 655	553 030	1 300 655	6,11%
		BGM				5 000 000			0,00%
1.3.2.4	60015 Budowa drogi 46 KZ od ul. Lubelskiej do 45 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2026	21 715 201	1 877 619	9 748 517	44,89%
		MZD				17 450 201	1 676 714	6 076 939	34,82%
		BGM				4 265 000	200 905	3 671 578	86,09%
1.3.2.5	60015 Budowa drogi KDG na przedłużeniu al. Krzyżanowskiego od Al. Armii Krajowej do ul. Wieniawskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2026	25 658 390	97 785	368 435	1,44%
		MZD				17 490 390	97 785	368 435	2,11%
		BGM				8 168 000			0,00%
1.3.2.6	60015 Budowa drogi KDZ od ul. Lwowskiej do drogi 2KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2028	13 690 680			0,00%
		MZD				8 074 680			0,00%
		BGM				5 616 000			0,00%
1.3.2.7	60015 Budowa drogi od ul. Welca do ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	960 000			0,00%
1.3.2.8	60015 Budowa miejsc parkingowych przy Al. Prof. Adama Krzyżanowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	30 000			0,00%
1.3.2.9	60015 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Robotniczej od ul. Sikorskiego do ul. Cwiklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	1 420 000			0,00%
		MZD				1 360 000			0,00%
		BGM				60 000			0,00%
1.3.2.10	60015 Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wypiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2029	68 102 892	161 044	283 885	0,42%
		MZD				66 302 892	161 044	283 885	0,43%
		BGM				1 800 000			0,00%
1.3.2.11	60015 Budowa wielopoziomowego skrzyżowania ul. Langiewicza z linią kolejową Nr 106 relacji Rzeszów Główny-Jasło	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2024	859 770			0,00%
1.3.2.12	60015 Dostawa i montaż totemów dla rowerzystów	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu	MZD	2021	2023	126 140	95 089	95 089	75,38%
1.3.2.13	60015 Przebudowa skrzyżowania al. Witosa z ul. Solarza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	240 000			0,00%
1.3.2.14	60015 Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej	Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu	MZD	2013	2024	4 966 080	302 782	991 131	19,96%
1.3.2.15	60015 Rozbudowa drogi powiatowej na przedłużeniu ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2023	36 914 018	1 794 670	2 251 615	6,10%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				30 000 000			0,00%
		MZD				34 314 018	1 744 994	2 201 939	6,42%
		BGM				2 600 000	49 676	49 676	1,91%
1.3.2.16	60015 Rozbudowa ul. Kwiatkowskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2026	27 300 267	21 525	41 525	0,15%
		MZD				22 200 267	21 525	41 525	0,19%
		BGM				5 100 000			0,00%
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Matysowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2019	2022	11 575 565	5 033 487	10 723 018	92,63%
		MZD				10 735 565	5 033 487	10 723 018	99,88%
		BGM				840 000			0,00%
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>				9 431 280	4 296 334	9 431 279	100,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.18	60015	Rozbudowa ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Św. Huberta do ul. Pogwizdowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	543 050	43 041	43 041	7,93%
1.3.2.19	60015	Rozbudowa ul. Słocińskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2027	7 654 352	118 855	144 352	1,89%
		MZD					6 284 352	118 855	144 352	2,30%
		BGM					1 370 000			0,00%
1.3.2.20	60015	Rozbudowa ul. Staroniwskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2026	15 727 522	65 448	123 258	0,78%
		MZD					12 727 522	65 448	123 258	0,97%
		BGM					3 000 000			0,00%
1.3.2.21	60015	Rozbudowa ul. Ustrzyckiej od ul. Krakowskiej do ul. Dębickiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	370 000			0,00%
		MZD					250 000			0,00%
		BGM					120 000			0,00%
1.3.2.22	60015	Rozbudowa ul. Warszawskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	UM BGM	2021	2023	13 600 000	5 371 583	5 371 583	39,50%
		UM					12 300 000	4 350 000	4 350 000	35,37%
		BGM					1 300 000	1 021 583	1 021 583	78,58%
1.3.2.23	60016	Budowa drogi 45 KZ na osiedlu Staromieście Ogrody od drogi 44 KL (ul. Niecia) do drogi 46 KZ	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2008	2027	3 357 863	99 605	1 948 018	58,01%
		MZD					3 276 863	28 229	1 876 642	57,27%
		BGM					81 000	71 376	71 376	88,12%
1.3.2.24	60016	Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Miłocińska – Tarnowska (Parkowa)	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2015	2023	6 310 602	3 869 573	4 037 960	63,99%
		MZD					6 011 602	3 869 573	4 037 960	67,17%
		BGM					299 000			0,00%
1.3.2.25	60016	Budowa drogi KDD.1 i KDW.1 przy ul. Prymasa 1000-lecia w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2021	2022	943 330	943 330	943 330	100,00%
1.3.2.26	60016	Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z drogą KDL na osiedlu Słoneczny Stok w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2023	6 635 400	257 900	257 900	3,89%
		MZD					6 377 500			0,00%
		BGM					257 900	257 900	257 900	100,00%
1.3.2.27	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kopisto z ul. Wierzbową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	11 961 054	3 824 572	11 958 431	99,98%
		<i>w tym: dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>					5 471 582	5 471 582	5 471 582	100,00%
		MZD					7 780 949	2 495 045	7 780 949	100,00%
		BGM					4 180 105	1 329 527	4 177 482	99,94%
1.3.2.28	60016	Budowa drogi łączącej ul. Kurpiowską z Al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2023	881 919	50 178	81 919	9,29%
1.3.2.29	60016	Budowa drogi od al. Piłsudskiego w kierunku ul. Towarnickiego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2022	2024	842 000			0,00%
		MZD					710 000			0,00%
		BGM					132 000			0,00%
1.3.2.30	60016	Budowa dróg KDZ, KDL1, KDL2 łączących ul. Wołyńską z ul. Potokową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2019	2026	10 035 647	83 394	275 447	2,74%
		MZD					5 930 447	83 394	275 447	4,64%
		BGM					4 105 200			0,00%
1.3.2.31	60016	Budowa kładki nad rzeką Strug, łączącej ul. Jachowicza z ul. Koło wraz z budową/rozbudową dróg dojazdowych	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2022	2023	252 150	18 696	18 696	7,41%
1.3.2.32	60016	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Witolda, Paderewskiego i Powstańców Śląskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	3 519 986			0,00%
		MZD					3 519 986			0,00%
1.3.2.33	60016	Budowa ul. Spacerowej od budynku nr 24 do ul. Zelwerowicza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2025	5 640 410	54 612	54 612	0,97%
		MZD					4 088 805	54 612	54 612	1,34%
		BGM					1 551 605			0,00%
1.3.2.34	60016	Rozbudowa skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Borową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	3 100 000			0,00%
		MZD					2 800 000			0,00%
		BGM					300 000			0,00%
1.3.2.35	60016	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2009	2025	2 237 807		1 153 574	51,55%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.36	60016	Rozbudowa ul. Granicznej i ul. Zielonej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2020	2024	7 910 913	96 252	122 082	1,54%
		MZD					7 455 423	96 252	122 082	1,64%
		BGM					455 490			0,00%
1.3.2.37	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	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2021	2024	6 360 637	64 698	64 698	1,02%
		MZD					5 910 637	64 698	64 698	1,09%
		BGM					450 000			0,00%
1.3.2.38	60016	Rozbudowa ul. Jarowej od ul. Nowogrodzkiej do ul. Leśnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2022	2023	250 000			0,00%
1.3.2.39	60016	Rozbudowa ul. Makuszyńskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2008	2024	5 275 021	58 659	77 679	1,47%
		MZD					5 219 021	58 659	77 679	1,49%
		BGM					56 000			0,00%
1.3.2.40	60016	Rozbudowa ul. Morgowej na odcinku od posesji 90 do ul. Cienistej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2018	2022	1 206 622	979 480	1 204 718	99,84%
		MZD					960 857	906 134	960 857	100,00%
		BGM					245 765	73 346	243 861	99,23%
1.3.2.41	60016	Rozbudowa ul. Zawiszy na odcinku od ul. Podkarpackiej do ul. Architektów wraz z połączeniem do ul. Boya Żeleńskiego	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2022	2025	7 900 000			0,00%
		MZD					6 850 000			0,00%
		BGM					1 050 000			0,00%
1.3.2.42	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	5 915 584	3 449 156	5 393 903	91,18%
1.3.2.43	60017	Budowa ul. Rodziny Lutaków i ul. Braci Aletańskich	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2018	2022	484 940	410 887	484 940	100,00%
		MZD					484 940	410 887	484 940	100,00%
1.3.2.44	60053	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	Modernizacja systemu mobilnej transmisji danych w miejskiej sieci teleinformatycznej	UM	2020	2024	9 970 000			0,00%
1.3.2.45	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	356 688	343 158	356 688	100,00%
1.3.2.46	60095	Budowa parkingu wielopoziomowego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2009	2023	769 915		194 078	25,21%
1.3.2.47	60095	Budowa przejścia przez tory kolejowe, połączenie ul. Podkarpackiej z ul. Zawiszy	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	UM	2018	2025	5 755 475			0,00%
1.3.2.48	60095	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla VI etapu Rzeszowskiego Systemu Transportowego	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	UM	2022	2023	1 500 000			0,00%
1.3.2.49	60095	Utwierdzenie terenu w rejonie ul. Dołowej	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2024	979 000		22 140	2,26%
1.3.2.50	60095	Utwierdzenie terenu w rejonie ul. Ks. Kazimierza Guzego	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2019	2023	172 780	3 444	3 444	1,99%
1.3.2.51	60095	Wykonanie miejsc postojowych wzdłuż ul. Krzywoustego od strony budynków przy ul. Krzywoustego 1,3,5,7	Zwiększenie liczby miejsc parkingowych	UM	2020	2022	257 562	231 240	257 562	100,00%
1.3.2.52	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2022	292 136		4 200	1,44%
1.3.2.53	71035	Budowa alejek na cmentarzach komunalnych	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2022	398 261	158 702	397 963	99,93%
1.3.2.54	71035	Budowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięzcyca	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2029	550 000			0,00%
1.3.2.55	71035	Rozbudowa cmentarza Wilkowyja	Rozbudowa infrastruktury komunalnej	ZZM	2020	2029	3 877 613	3 245	5 435	0,14%
1.3.2.56	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta, etap II	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	354 741	351 051	354 741	100,00%
1.3.2.57	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	240 585	82 852	238 481	99,13%
1.3.2.58	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Wilkowyja	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2020	2022	64 850	64 850	64 850	100,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.59	80101	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, ul. Skrajna 1 wraz z zapleczem i rozbudową pomieszczeń przedszkola	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	21 260 732	254 502	363 972	1,71%
1.3.2.60	80101	Budowa niskiego parku linowego przy Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie, ul. Bp. J. Pelczara 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	233 000	168 802	168 802	72,45%
1.3.2.61	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Dominikańska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	200 000	5 890	5 890	2,95%
1.3.2.62	80101	Budowa strefy rekreacyjno-sportowej dla mieszkańców Osiedla Króla Stanisława Augusta przy Szkole Podstawowej nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2021	2022	306 980	298 370	306 980	100,00%
1.3.2.63	80101	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	44 468 707	24 365 681	43 659 208	98,18%
1.3.2.64	80101	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego na os. Matysówka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2019	2026	22 000 000		15 375	0,07%
1.3.2.65	80101	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 18, ul. Bł. Karoliny 21 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	SP Nr 18	2021	2022	400 000	389 893	399 893	99,97%
1.3.2.66	80101	Modernizacja i rozwój strefy rekreacyjno-sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 10 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	142 760	137 760	142 760	100,00%
1.3.2.67	80101	Modernizacja placu zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Rzeszowie, ul. Bernardyńska 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	258 790	3 990	3 990	1,54%
1.3.2.68	80101	Modernizacja placu zabaw oraz części rekreacyjno-sportowej przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 (Przedszkole nr 26 oraz Szkoła Podstawowa nr 6) w Rzeszowie, ul. Rubinowa 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	200 000	9 790	9 790	4,90%
1.3.2.69	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 21, ul. Miodowa 6 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2025	26 000 000	23 370	23 370	0,09%
1.3.2.70	80101	Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 23 w Rzeszowie poprzez budowę miejsc postojowych i remont chodnika w głównym ciągu komunikacyjnym	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	194 600	12 600	16 600	8,53%
1.3.2.71	80104	Budowa przedszkola na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2018	2024	12 000 000	9 840	24 340	0,20%
1.3.2.72	80104	Modernizacja placu zabaw przy budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie, ul. Mazurska 19	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	181 215	173 835	181 215	100,00%
1.3.2.73	80104	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Przedszkola Publicznego Nr 46, ul. Iwonicka 54	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	600 000	60 913	60 913	10,15%
1.3.2.74	80115	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2023	16 882 250	4 513 389	4 915 484	29,12%
1.3.2.75	80115	Budowa tężni solankowej na terenie parku szkolnego przy Zespole Szkół Agropredsiębiorczości na ul. Miłocińskiej 75 wraz z nową strefą relaksacyjno - zdrowotną dostępną dla mieszkańców Rzeszowa	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2023	200 000	27 500	27 500	13,75%
1.3.2.76	80115	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Rzeszowie, ul. Rejtana 3	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS 2	2021	2022	557 892	552 966	555 416	99,56%
1.3.2.77	80115	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych w Rzeszowie przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	ZS Tech	2021	2023	757 529	300 685	565 294	74,62%
		<i>w tym: dofinansowanie z PFRON</i>					103 433			0,00%
1.3.2.78	80115	Utworzenie kompleksu edukacyjno-krajobrazowego na terenie osiedla Miłocin	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2021	2022	86 870	86 506	86 506	99,58%
1.3.2.79	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2024	12 111 460	3 115 161	3 254 650	26,87%
1.3.2.80	80120	Likwidacja barier architektonicznych w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, ul. Jajłowego 22	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2022	2023	740 000			0,00%
1.3.2.81	80120	Modernizacja III Liceum Ogólnokształcącego, ul. Szopena 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2025	4 500 000	147 700	194 270	4,32%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.82	85203	Budowa Centrum aktywności kulturalnej i integracji wielopokoleniowej na os. Nowe Miasto	Rozwój infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	500 000		0,00%	
1.3.2.83	85203	Budowa centrum opiekuńczo-mieszkalnego przy ul. Sucharskiego 1	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2019	2023	8 175 327	23 678	60 271	0,74%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Solidarnościowego</i>					3 042 801			0,00%
1.3.2.84	85203	Przebudowa pomieszczeń w budynku DPS przy ul. Sucharskiego 1 na potrzeby utworzenia ośrodka wsparcia "Senior+"	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2022	2023	60 000			0,00%
1.3.2.85	85510	Modernizacja dachu budynków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	CA POW	2021	2022	605 201	120 000	605 201	100,00%
1.3.2.86	85510	Modernizacja budynku Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2018	2023	832 102		417 932	50,23%
1.3.2.87	85516	Budowa żłobka na os. Budziwój w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2017	2024	12 000 000	9 840	24 341	0,20%
1.3.2.88	85516	Budowa żłobka przy ul. Jachowicza	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2018	2024	18 000 000	37 085	82 411	0,46%
1.3.2.89	90001	Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie ROD "Przyszłość" w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2024	525 000			0,00%
1.3.2.90	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2024	2 926 675		1 876 675	64,12%
1.3.2.91	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Ślęcina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2022	2027	200 000 000			0,00%
1.3.2.92	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2022	870 852	275 540	649 476	74,58%
		<i>w tym: z pożyczki</i>		UM			869 852	275 540	648 476	74,55%
1.3.2.93	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Krakowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2019	2022	581 931	131 913	581 913	100,00%
1.3.2.94	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Załęskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2021	2024	1 485 539			0,00%
1.3.2.95	90001	Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwiężczyca i południowej strony os. Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2027	99 693 864		58 278	0,06%
1.3.2.96	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2022	10 664 880	3 865 104	9 176 283	86,04%
1.3.2.97	90001	Odwodnienie rejonu ul. bocznej Kwiatkowskiego i Jachowicza, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2020	2022	2 278 012	934 035	2 258 098	99,13%
1.3.2.98	90001	Odwodnienie terenu w rejonie bocznej ul. Sikorskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2024	4 004 108		24 108	0,60%
1.3.2.99	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2022	2 025 958	314 046	2 025 957	100,00%
1.3.2.100	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2022	2024	4 885 188			0,00%
1.3.2.101	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2024	1 000 000	17 220	27 491	2,75%
1.3.2.102	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2022	443 914	194 992	427 548	96,31%
1.3.2.103	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2029	25 750 855		3 375 855	13,11%
1.3.2.104	90001	Przebudowa rowu w rejonie ul. Ks. Jana Stączka 48a	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2020	2023	825 600		10 500	1,27%
1.3.2.105	90001	Przebudowa rowu W-2-1 na osiedlu Budziwój	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2019	2022	1 165 661	295 708	1 143 636	98,11%
1.3.2.106	90004	Budowa integracyjnych placów zabaw	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2025	874 683		507 043	57,97%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.107	90004	Budowa miasteczka ruchu drogowego dla osób niepełnosprawnych	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2017	2023	1 478 260	43 050	77 490	5,24%
1.3.2.108	90004	Budowa oświetlenia na terenach zieleni miejskiej	Poprawa bezpieczeństwa użytkowników terenów rekreacyjnych	ZZM	2022	2023	110 000	99 436	99 436	90,40%
1.3.2.109	90004	Budowa oświetlenia na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ul. Ks. Sondejka	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	73 000	62 291	62 291	85,33%
1.3.2.110	90004	Budowa placu zabaw na ulicy Karkonoskiej	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2022	214 265	900	46 351	21,63%
1.3.2.111	90004	Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej	Rozwój infrastruktury kultury w mieście	ZZM	2008	2029	587 657		55 657	9,47%
1.3.2.112	90004	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	ZZM	2017	2029	5 094 470		14 470	0,28%
1.3.2.113	90004	Rewitalizacja placu zabaw w Parku Kultury i Wypoczynku	Poprawa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2023	2 047 000	46 617	46 617	2,28%
1.3.2.114	90004	Rozbudowa ścieżek biegowych na Bulwarach	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	ZZM	2020	2022	1 429 731	1 119 868	1 169 599	81,81%
1.3.2.115	90004	Urządzenie parku miejskiego w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 18 przy ul. Bł. Karoliny	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2020	2029	2 937 575	583 961	1 435 741	48,88%
1.3.2.116	90004	Utworzenie elektronicznej bazy danych terenów Gminy Miasto Rzeszów wraz z wykonaniem inwentaryzacji dendrologicznej	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZZM	2022	2023	4 080 000	2 006 500	2 006 500	49,18%
1.3.2.117	90004	Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2029	6 835 000			0,00%
1.3.2.118	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Poprawa systemu transportu publicznego w mieście	ZZM	2010	2025	3 597 555	564 161	2 866 190	79,67%
1.3.2.119	90004	Zespół torów rowerowych PUMPTRACK z infrastrukturą towarzyszącą	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2021	2023	1 376 047	1 338 747	1 366 043	99,27%
1.3.2.120	90015	Budowa oświetlenia bocznej ul. Sikorskiego (droga dojazdowa do domów nr 145-209)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	260 270	259 990	260 270	100,00%
1.3.2.121	90015	Budowa oświetlenia na ul. Sulikowskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	190 240	190 240	190 240	100,00%
1.3.2.122	90015	Budowa oświetlenia ul. Alpejskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2023	274 801	34 952	34 952	12,72%
1.3.2.123	90015	Budowa oświetlenia ul. bocznej Jasińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	108 900	108 900	108 900	100,00%
1.3.2.124	90015	Budowa oświetlenia ul. Chmajówka na odcinku od ul. Pogwizdowskiej do ul. Łąkowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	199 900	199 900	199 900	100,00%
1.3.2.125	90015	Budowa oświetlenia ul. Findysza	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	176 916	167 800	176 916	100,00%
1.3.2.126	90015	Budowa oświetlenia ul. Gen. Sowińskiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2020	2022	228 350	217 097	228 341	100,00%
1.3.2.127	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2022	700 064	644 520	700 064	100,00%
1.3.2.128	90015	Budowa oświetlenia ul. Koło	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	168 790	168 510	168 790	100,00%
1.3.2.129	90015	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej (nieoświetlony odcinek)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	548 260	548 000	548 260	100,00%
1.3.2.130	90015	Budowa oświetlenia ul. Myśliwskiej (brakujący odcinek do granic miasta)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	359 871	352 380	352 727	98,01%
		<i>w tym: dotacja</i>					43 000	42 812	42 812	99,56%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1.3.2.131	90015	Budowa oświetlenia ul. Podlesnej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2022	1 416 105	1 297 199	1 413 304	99,80%
1.3.2.132	90015	Budowa oświetlenia ul. Strzyżowskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2019	2022	405 130	357 930	405 130	100,00%
1.3.2.133	90015	Budowa oświetlenia ul. Wójcika	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2021	2022	248 087	248 000	248 087	100,00%
1.3.2.134	90019	Wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Rzeszowa	Unikanie, zapobieganie lub ograniczanie szkodliwych skutków narażenia mieszkańców miasta na działanie hałasu	UM	2021	2022	728 001	477 240	487 240	66,93%
1.3.2.135	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2029	2 710 953	25 830	776 221	28,63%
1.3.2.136	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2024	10 036 946	75 757	9 116 945	90,83%
1.3.2.137	92109	Przykrycie rowu oraz budowa miejsc postojowych pod potrzeby Domu Kultury Filia Wilkowyja	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2019	2023	168 561	31 327	46 702	27,71%
1.3.2.138	92120	Rewitalizacja parku na os. Słocina	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2022	2024	2 128 870	19 030	19 030	0,89%
1.3.2.139	92120	Rewitalizacja parku przy ul. Wieniawskiego	Rozbudowa infrastruktury rekreacji i wypoczynku	ZZM	2019	2023	1 477 290	696 547	773 837	52,38%
1.3.2.140	92120	Rewitalizacja płyty Rynku Staromiejskiego w Rzeszowie	Poprawa funkcjonowania i rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej	UM	2022	2023	535 000	165 348	165 348	30,91%
1.3.2.141	92120	Rewitalizacja zieleńca przy ul. Zamkowej	Poprawa estetyki przestrzeni publicznej	ZZM	2022	2024	650 000	10 455	10 455	1,61%
1.3.2.142	92601	Budowa budynku klubowego na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2022	2023	1 000 000	69 249	69 249	6,92%
1.3.2.143	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta	UM	2017	2022	206 422	109 470	206 422	100,00%
1.3.2.144	92601	Budowa parku wodnego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej miasta	UM	2022	2024	12 000 000	190 950	190 950	1,59%
1.3.2.145	92601	Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2017	2025	120 247 815		764 329	0,64%
		<i>w tym: dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					60 000 000			0,00%
		<i>pomoc finansowa Woj. Podkarpackiego</i>					30 000 000			0,00%
1.3.2.146	92601	II Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2019	2022	349 406	74 909	349 406	100,00%
1.3.2.147	92601	III Etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. Stanisława Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2022	1 046 963	185 878	1 046 962	100,00%
1.3.2.148	92601	IV etap modernizacji i rozbudowy obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2021	2022	224 645	166 829	224 644	100,00%
1.3.2.149	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2020	2023	379 161	121 567	131 161	34,59%
1.3.2.150	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Grunwald Budziwój - etap II	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2021	2023	399 594	26 657	26 657	6,67%
1.3.2.151	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zależże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2023	3 899 134	2 707 950	2 740 994	70,30%
1.3.2.152	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2015	2023	28 487 764	18 203 617	28 101 480	98,64%
		<i>w tym: dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej</i>					12 506 300		6 850 000	54,77%
		Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie								
1.3.2.153	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 11 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	980 780	8 800	8 800	0,90%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					561 612			0,00%
1.3.2.154	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 17 w Rzeszowie wraz z adaptacją pralni i prasowni na pomieszczenia grupy przedszkolnej	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	2 207 999	24 354	24 354	1,10%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					1 457 214			0,00%
1.3.2.155	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 23 w Rzeszowie	Poprawa efektywności energetycznej budynków przedszkolnych i szkolnych w Rzeszowie	UM	2021	2023	1 011 980	9 000	9 000	0,89%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁĄD</i>					760 801			0,00%

		Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2022 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1.3.2.156	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie	UM PP36	2021	2023	610 714	7 000	7 000	1,15%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				555 253			0,00%
1.3.2.157	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	2023	1 268 173		0	0,00%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				656 450			0,00%
1.3.2.158	85410	Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie	UM ZS GOSP OD	2021	2023	2 470 425	19 600	19 600	0,79%
		<i>w tym: dotacja POLSKI ŁAD</i>				1 008 670			0,00%
1.3.2.159	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	UM	2022	2023	1 500 000	254 830	254 830	16,99%
1.3.2.160	90001	Przebudowa rowu odwadniającego W-2-8 w rejonie ul. Porąbki	UM	2022	2023	66 420			0,00%
1.3.2.161	92109	Modernizacja części obiektu RDK filia Słocina, ul. Paderewskiego 154	UM	2022	2023	250 000	22 602	22 602	9,04%
1.3.2.162	92601	Modernizacja i rozbudowa obiektu sportowego położonego przy ul. St. Gliwy na Osiedlu Słocina w Rzeszowie, etap II i IV	UM	2022	2023	1 214 926			0,00%
1.3.2.163	85516	Rozbudowa instalacji wentylacyjnej budynku oraz zagospodarowanie terenu w rejonie budynku Żłobka Nr 6, ul. Iwonicka 52	UM	2022	2023	200 000	20 910	20 910	10,46%
1.3.2.164	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2 ul. Jana III Sobieskiego 15, etap III	UM	2022	2023	50 000			0,00%
1.3.2.165	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych, etap II	UM	2022	2023	1 407 800			0,00%
		<i>w tym: z pożyczki</i>	UM			1 000 000			0,00%
1.3.2.166	90001	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	UM	2008	2023	1 381 593		1 272 715	92,12%

Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2022
	Wydatki razem	127 104 812,00	6 993 356,00	134 098 168,00
	Wydatki bieżące	6 857 073,00	20 117 349,00	26 974 422,00
	wydatki z udziałem środków europejskich	6 857 073,00	20 117 349,00	26 974 422,00
	Wydatki majątkowe	120 247 739,00	-13 123 993,00	107 123 746,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	120 247 739,00	-13 123 993,00	107 123 746,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	120 247 739,00	-13 123 993,00	107 123 746,00
	Zadania własne	127 104 812,00	6 993 356,00	134 098 168,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE	11 678 821,00	2 641 693,00	14 320 514,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 678 821,00	2 641 693,00	14 320 514,00
	Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF	11 678 821,00	2 641 693,00	14 320 514,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	108 258 902,00	-16 340 559,00	91 918 343,00
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	25 053 034,00	-8 337 283,00	16 715 751,00
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	973 732,00	-112 732,00	861 000,00
	Przystanki: zespoły przystankowe III	3 075 001,00	-359 407,00	2 715 594,00
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	21 004 301,00	-7 865 144,00	13 139 157,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	77 351 435,00	-14 239 335,00	63 112 100,00
	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	0,00	635 933,00	635 933,00
	Budowa przejazdu dla rowerzystów na skrzyżowaniu Al. Sikorskiego - ul. Nowowiejskiej w Rzeszowie	0,00	128 117,00	128 117,00
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0,00	607 003,00	607 003,00
	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	4 152 545,00	517 027,00	4 669 572,00
	Przebudowa skrzyżowania Al. Wyzwolenia z Al. Okulickiego	8 353 695,00	627 282,00	8 980 977,00
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	6 888,00	-6 888,00	0,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	0,00	2 528,00	2 528,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap III	5 910 827,00	-547 146,00	5 363 681,00
	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap IV	5 720 000,00	-5 719 785,00	215,00
	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	3 970 787,00	-3 373 169,00	597 618,00
	Rozbudowa systemu ITS umożliwiająca klasyfikację rodzajową pojazdów kołowych oraz zastosowanie detekcji automatycznej dla pieszych i rowerzystów	10 429 167,00	-6 429 167,00	4 000 000,00
	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego,	31 845 346,00	1 160 715,00	33 006 061,00
	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	0,00	154 241,00	154 241,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2022
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	6 962 180,00	-1 996 026,00	4 966 154,00
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	5 822 893,00	5 972 237,00	11 795 130,00
	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	0,00	1 281 193,00	1 281 193,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	39 327,00	-30 052,00	9 275,00
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	53 565,00	-51 904,00	1 661,00
	Rozbudowa sieci PTITS - dostępowa sieć światłowodowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	Rozbudowa środowiska wirtualnego PTITS w Miejskiej Sieci Teleinformatycznej	5 730 001,00	2 263 000,00	7 993 001,00
	Uruchomienie Centrum Operacji Cyberbezpieczeństwa ITS	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 540,00	0,00	31 540,00
	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	31 540,00	0,00	31 540,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	108 651,00	-57 860,00	50 791,00
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	108 651,00	-57 860,00	50 791,00
	Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego	108 651,00	-57 860,00	50 791,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 343,00	326 899,00	575 242,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	0,00	123 876,00	123 876,00
	Cyfrowa Gmina	0,00	99 276,00	99 276,00
	Poprawa dostępności komunikacyjnej budynku ZTM przy ul. Trembeckiego 3 w Rzeszowie	0,00	24 600,00	24 600,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 193,00	152 327,00	162 520,00
	"BeeFriendly"	10 193,00	21 327,00	31 520,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	131 000,00	131 000,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	238 150,00	50 696,00	288 846,00
	Adaptacja koncepcji URBAN LAB w Rzeszowie	800,00	815,00	1 615,00
	"Tech Revolution"	237 350,00	49 881,00	287 231,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 056 174,00	16 054 403,00	22 110 577,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 056 174,00	16 054 403,00	22 110 577,00
	Akredytacja Erasmus+	1 647 773,00	870 765,00	2 518 538,00
	Akredytacja II Erasmus+	0,00	625 568,00	625 568,00
	Akredytacja III Erasmus+	0,00	586 316,00	586 316,00
	Akredytacja IV Erasmus+	0,00	30 000,00	30 000,00
	Aktywni nauczyciele - kreatywna szkoła	4 000,00	1 914,00	5 914,00
	Aktywni uczniowie - architekci swojej przyszłości	114 302,00	229 071,00	343 373,00
	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	0,00	1 558 257,00	1 558 257,00
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	0,00	43 900,00	43 900,00
	bettertogether - Europa i My	29 850,00	6 895,00	36 745,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2022
	Budujemy pozytywne relacje interpersonalne między rówieśnikami	23 793,00	22 372,00	46 165,00
	Czytanie, nauczanie dla społecznego i edukacyjnego włączenia	0,00	1 550,00	1 550,00
	Digitalizacja i skuteczne korzystanie z mediów społecznościowych	17 253,00	64 142,00	81 395,00
	Dostępna szkoła - Innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia	0,00	446 895,00	446 895,00
	Dzieci potrzebują zabawy w szkole	0,00	80 000,00	80 000,00
	Ekologiczne Życie	0,00	19 437,00	19 437,00
	Eko-robotyka dla przyszłego zielonego świata	54 000,00	17 118,00	71 118,00
	Europa dla zawodowców	177 219,00	572 180,00	749 399,00
	Geniusz i pomysłowość; odkrywanie tożsamości	28 058,00	108 880,00	136 938,00
	Granty PPGR	0,00	311 233,00	311 233,00
	Historyczne wędrówki po Europie - Granada w oczach współczesnej młodzieży	25 000,00	225 001,00	250 001,00
	Integracja emigrantów w społeczeństwie poprzez innowacyjne podejścia w edukacji	0,00	101 036,00	101 036,00
	Jesteśmy otwarci na Europę	35 428,00	85 675,00	121 103,00
	Kluczowe kompetencje przyszłości	116 783,00	373 532,00	490 315,00
	Konsultacje koleżeńskie	0,00	111 567,00	111 567,00
	Kreatywni wychowawcy dla przyszłych mistrzów	0,00	20 612,00	20 612,00
	Make it Active! Make it inter-Active! - nowoczesne technologie w aktywizowaniu uczniów podczas lekcji języka angielskiego	0,00	21 057,00	21 057,00
	Międzynarodowa praktyka wykonawcza sceniczna i konkursowa drogą do kariery zawodowej	0,00	144 000,00	144 000,00
	Młodzi budowlańcy wobec nowych możliwości zatrudnienia	82 111,00	113 899,00	196 010,00
	Młodzi dziennikarze na tropie zmian w architekturze	17 680,00	159 119,00	176 799,00
	Młodzi przedsiębiorcy odkrywają dziedzictwo kulturowe	0,00	81 153,00	81 153,00
	Mobilne muzeum za granicą	35 967,00	61 540,00	97 507,00
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces	160 351,00	-34 783,00	125 568,00
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces - edycja 2	0,00	123 355,00	123 355,00
	Mobilność edukacyjna szansą na sukces Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie	0,00	719 167,00	719 167,00
	Nowe umiejętności - nowe możliwości		166 504,00	166 504,00
	Opowiedz mi swoją historię...	0,00	144 203,00	144 203,00
	Pokój w klasie. Pokój w szkole	0,00	116 385,00	116 385,00
	Poznaj swój zawód - Staże zagraniczne szansą na rozwój kariery zawodowej	86 706,00	125 279,00	211 985,00
	Poznajemy skarby dziedzictwa narodowego różnych kultur	35 424,00	61 857,00	97 281,00
	Praktyki we Włoszech kluczem do rozwoju zawodowego uczniów ZS 2	0,00	279 385,00	279 385,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	4 187 769,00	4 187 769,00
	Przemawianie publiczne - sprawdzona pomoc w nauce języka angielskiego	6 008,00	23 062,00	29 070,00
	Ramię w ramię dla klimatu	21 319,00	76 115,00	97 434,00
	Ready, steady, go! - Rejtan otwiera europejskie drzwi do sukcesu szkoły	25 157,00	58 128,00	83 285,00
	Rozwijaj się w STEAM	25 453,00	59 834,00	85 287,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2022
	Rozwój metod i form innowacyjnego kształcenia młodzieży polskiej w oparciu o doświadczenia islandzkiego systemu oświaty	42 720,00	500,00	43 220,00
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy - edycja 2	2 970 195,00	1 868 723,00	4 838 918,00
	Technologia dla edukacji, alternatywne metody uczenia się i nauczania w STEAM	27 065,00	65 455,00	92 520,00
	Trenujemy z kapitałem własnym	33 101,00	20 828,00	53 929,00
	Tworzenie lokalnych Centrów Integracji przez Sport	0,00	321 481,00	321 481,00
	Uczniowie poszukujący niestandardowej edukacji, aby stać się świadomymi obywatelami europejskimi	32 492,00	61 144,00	93 636,00
	Umiejętności na całe życie	0,00	51 662,00	51 662,00
	Włoski staż oknem na świat	124 143,00	203 236,00	327 379,00
	Wyzwanie edukacyjne na przyszłość	29 494,00	93 463,00	122 957,00
	Zagraniczne praktyki zawodowe przepustką na rynku pracy	0,00	2 900,00	2 900,00
	Zamiast hejtować, działamy! W pogoni za szczęściem, zdrowiem i tolerancją	0,00	88 621,00	88 621,00
	Zaprogramuj przyszłość. Robotyka przyjazna środowisku	27 329,00	75 446,00	102 775,00
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 259 000,00	1 259 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ CLU na realizację programu wsparcia psychospołecznego w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	246 000,00	246 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na wyposażenie gabinetów Higieny Szkolnej w środki do dezynfekcji oraz różowe skrzyneczki z artykułami higieny pierwszej potrzeby w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	305 000,00	305 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zakup i dystrybucję zestawów higienicznych i środków czystości w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	296 000,00	296 000,00
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie na zapewnienie dostępności do usług zdrowotnych w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	412 000,00	412 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	0,00	359 290,00	359 290,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	359 290,00	359 290,00
	Dotacja celowa na zapewnienie dzieciom - obywatelom Ukrainy możliwości udziału w zajęciach placówek wsparcia dziennego	0,00	200 000,00	200 000,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	159 290,00	159 290,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	873 000,00	873 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	873 000,00	873 000,00
	Dotacje celowe na realizację zadań publicznych pn.: "Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży" w związku z konfliktem na Ukrainie	0,00	700 000,00	700 000,00
	Program wspierania potrzeb dzieci i rodzin uchodźców z Ukrainy w Polsce	0,00	173 000,00	173 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	75 720,00	75 720,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	75 720,00	75 720,00
	Bądź bezpieczny w szkole - bądź bezpieczny w życiu	0,00	75 720,00	75 720,00
855	RODZINA	657 421,00	127 466,00	784 887,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	568 418,00	114 890,00	683 308,00

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan po zmianach na rok 2022
	Utworzenie placówki wsparcia dziennego "Przystań" w Rzeszowie	568 418,00	114 890,00	683 308,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	89 003,00	12 576,00	101 579,00
	"Po stronie rodziny"	89 003,00	12 576,00	101 579,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	96 500,00	7 279,00	103 779,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	96 500,00	7 279,00	103 779,00
	Promowanie i ochrona dziedzictwa przyrodniczego na obszarach rzecznych i terenach przybrzeżnych miast partnerskich Rzeszowa i Łucka	96 500,00	7 279,00	103 779,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	1 667 025,00	1 667 025,00
92106	TEATRY	0,00	80 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa dla Teatru Maska "Maska bez barier" - Prezentacja spektakli dla dzieci z tłumaczeniem na język ukraiński	0,00	80 000,00	80 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	0,00	652 000,00	652 000,00
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - AKCJA INTEGRACJA	0,00	272 000,00	272 000,00
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury - Lato w Rzeszowie cykl wydarzeń dla dzieci i młodzieży	0,00	380 000,00	380 000,00
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	0,00	935 025,00	935 025,00
	Dotacja celowa dla Estrady Rzeszowskiej - cykl wydarzeń integrujących obywateli Ukrainy z lokalną społecznością	0,00	935 025,00	935 025,00

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2022 r. wyniosły **1 030 361 144,87 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	674 858 408,54 zł
- obligacje komunalne	355 500 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	2 736,33 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2021 r. wyniosło **674 858 408,54 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 2022 r. wyniosło **289 608 379,44 zł**.

W latach 2017–2022 Miasto otrzymało środki w wysokości **380 400 000 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.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **4 850 029,10 zł**, z tego:

▪ Budowa drogi łączącej ul. KDZ i KDL wraz z niezbędną infrastrukturą	2 226 834,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	186 989,00 zł
▪ Budowa publicznej drogi łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty	773 656,14 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny i terenów przyległych	25 683,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	101 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Sanockiej, ul. Ustrzyckiej i ul. Krośnieńskiej	200 565,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	52 346,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (1)	90 699,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	79 929,96 zł
▪ Budowa publicznej drogi gminnej 44 KL na osiedlu Staromieście Ogrody	333 333,00 zł
▪ Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla mieszkaniowego Staromieście-Ogrody	524 164,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Iwonickiej	254 830 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2023 - 2027.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2022 r. wyniosło **355 500 000 zł**.

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie **75 000 000 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin wykupu obligacji został ustalony na lata 2023 – 2028.

W 2017 r. miała miejsce kolejna emisja obligacji w kwocie **35 000 000 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji zaplanowano na lata 2023 – 2027.

W 2018 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2024 – 2028.

W 2019 r. wyemitowano obligacje w kwocie **40 000 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2025 – 2029.

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.

W 2022 r. wyemitowano obligacje w kwocie **47 500 000 zł**, przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, w związku z realizacją zadań majątkowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2029 – 2034.

III. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły 2 736,33 zł. Są to zobowiązania wobec gospodarstw domowych.