

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2017 ROK

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

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

Rada Miasta Rzeszowa uchwałą budżetową na 2017 rok, Nr XXXV/736/2016, podjętą w dniu 20 grudnia 2016 r. ustaliła budżet:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 203 197 530,00 zł
z tego;		
dochody bieżące	992 535 798,00 zł	
dochody majątkowe	210 661 732,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 313 351 250,00 zł
z tego;		
wydatki bieżące	932 803 528,00 zł	
wydatki majątkowe	380 547 722,00 zł	

W 2017 roku wystąpiły zmiany budżetu polegające na:

1. zmniejszeniu dochodów o kwotę w wysokości		- 41 699 845,02 zł
z tego;		
dochody bieżące	+52 296 165,98 zł	
dochody majątkowe	-93 996 011,00 zł	
2. zmniejszeniu wydatków o kwotę w wysokości		- 53 123 536,02 zł
z tego;		
wydatki bieżące	+ 67 006 369,98 zł	
wydatki majątkowe	-120 129 906,00 zł	

Na 31 grudnia 2017 r. budżet Miasta po zmianach zamykał się kwotami:

1. po stronie dochodów w wysokości		1 161 497 684,98 zł
z tego;		
dochody bieżące	1 044 831 963,98 zł	
dochody majątkowe	116 665 721,00 zł	
2. po stronie wydatków w wysokości		1 260 227 713,98 zł
z tego;		
wydatki bieżące	999 809 897,98 zł	
wydatki majątkowe	260 417 816,00 zł	

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

Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2017 r. przedstawia tabela Nr 3.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		Dochody razem	1 161 497 684,98	1 162 233 863,74	100,06%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 044 831 963,98</i>	<i>1 059 193 356,22</i>	<i>101,37%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>116 665 721,00</i>	<i>103 040 507,52</i>	<i>88,32%</i>
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	62 327,19	62 327,19	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>62 327,19</i>	<i>62 327,19</i>	<i>100,00%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	62 327,19	62 327,19	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	62 327,19	62 327,19	100,00%
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE</u>	2 929,00	4,24	0,14%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4,24</i>	
	1.	Dochody własne	0,00	4,24	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4,24	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4,24</i>	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 929,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 929,00	0,00	0,00%
		<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	<i>2 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	115 258 134,00	119 658 385,04	103,82%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>46 295 246,00</i>	<i>46 431 640,15</i>	<i>100,29%</i>
	1.	Dochody własne	46 272 521,00	46 410 802,89	100,30%
	1.1	Wpływy z opłat	6 500,00	91 056,23	1400,87%
		<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>6 500,00</i>	<i>16 235,75</i>	<i>249,78%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>74 820,48</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45 051 500,00	45 023 718,58	99,94%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>7 365 560,00</i>	<i>7 261 423,89</i>	<i>98,59%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 121 500,00</i>	<i>32 189 281,11</i>	<i>97,19%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 783 000,00</i>	<i>4 435 933,79</i>	<i>117,26%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>31 534,85</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>781 440,00</i>	<i>1 105 544,94</i>	<i>141,48%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 214 521,00	1 296 028,08	106,71%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 725,00	20 837,26	91,69%
	2.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	22 725,00	20 837,26	91,69%
		<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>13 905,00</i>	<i>5 154,76</i>	<i>37,07%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	3 137,00	15 682,50	499,92%
		<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	5 683,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	68 962 888,00	73 226 744,89	106,18%
	1.	Dochody własne	264 473,00	314 072,32	118,75%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	919,70	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	919,70	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	64 473,00	113 152,62	175,50%
	1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 928 555,00	1 871 303,00	97,03%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 928 555,00	1 871 303,00	97,03%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	66 769 860,00	71 041 369,57	106,40%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	66 769 860,00	71 041 369,57	106,40%
		<i>Rozwój systemu transportu publicznego w rzeszowie</i>	12 387 068,00	17 211 518,25	138,95%
		<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	30 656 027,00	27 433 352,73	89,49%
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	11 552 358,00	10 484 162,33	90,75%
		<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	1 777 677,00	3 869 344,87	217,66%
		<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	10 396 730,00	12 042 991,39	115,83%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	34 568 785,17	22 034 144,95	63,74%
		Dochody bieżące	8 800 278,17	9 260 537,03	105,23%
	1.	Dochody własne	8 287 035,00	8 871 000,42	107,05%
	1.1	Wpływy z opłat	3 551 800,00	3 650 052,02	102,77%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	91 130,98	
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 327 000,00	3 227 161,61	97,00%
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	224 800,00	331 759,43	147,58%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 844 770,00	3 181 791,42	111,85%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 844 770,00	2 973 562,91	104,53%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	146 954,01	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	61 274,50	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 890 465,00	2 039 156,98	107,87%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	513 243,17	389 536,61	75,90%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	513 243,17	389 536,61	75,90%
		Dochody majątkowe	25 768 507,00	12 773 607,92	49,57%
	1.	Dochody własne	23 405 200,00	11 321 484,46	48,37%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 405 200,00	11 321 484,46	48,37%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	23 404 200,00	11 169 631,25	47,72%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000,00	151 853,21	15185,3%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	325 638,00	359 642,16	110,44%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	325 638,00	359 642,16	110,44%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 037 669,00	1 092 481,30	53,61%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 037 669,00	1 092 481,30	53,61%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	1 045 403,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	992 266,00	1 092 481,30	110,10%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 906 681,00	4 367 159,35	111,79%
		Dochody bieżące	3 897 481,00	4 357 969,35	111,82%
	1.	Dochody własne	2 875 026,00	3 335 941,74	116,03%
	1.1	Wpływy z opłat	1 725 000,00	2 050 333,60	118,86%
		<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	1 725 000,00	2 050 333,60	118,86%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 150 000,00	1 284 916,99	111,73%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	389,51	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 150 000,00	1 183 944,62	102,95%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	100 582,86	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	691,15	2658,27%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 022 455,00	1 022 027,61	99,96%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 007 455,00	1 007 447,61	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000,00	14 580,00	97,20%
		Dochody majątkowe	9 200,00	9 190,00	99,89%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 200,00	9 190,00	99,89%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	9 200,00	9 190,00	99,89%
720		INFORMATYKA	213 769,00	352,71	0,16%
		Dochody bieżące	1 268,00	352,71	27,82%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 268,00	352,71	27,82%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 268,00	352,71	27,82%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	850,00	0,00	0,00%
		<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	418,00	352,71	84,38%
		Dochody majątkowe	212 501,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	212 501,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	212 501,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	212 501,00	0,00	0,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 678 119,64	4 077 165,17	152,24%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 678 119,64</i>	<i>4 077 165,17</i>	<i>152,24%</i>
	1.	Dochody własne	60 842,00	1 464 775,18	2407,51%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	997,60	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>997,60</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 000,00	1 463 177,73	2438,63%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>68 798,98</i>	<i>114,66%</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>6 968,46</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 597,04</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 292,90</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 369 520,35</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842,00	599,85	71,24%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 588 001,64	2 588 001,64	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	971,20	971,20	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 566 636,30	2 566 636,30	100,00%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	20 394,14	20 394,14	100,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 276,00	24 388,35	83,30%
	3.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	8 102,00	3 888,35	47,99%
	3.2	Europa dla Obywateli	21 174,00	20 500,00	96,82%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	40 674,00	99,96%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 690,00</i>	<i>40 674,00</i>	<i>99,96%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 690,00	40 674,00	99,96%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	40 690,00	40 674,00	99,96%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	999,95	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,95</i>	<i>100,00%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00	999,95	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	999,95	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 096 130,00	14 040 579,61	99,61%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>14 014 130,00</i>	<i>13 960 579,61</i>	<i>99,62%</i>
	1.	Dochody własne	158 315,00	104 771,94	66,18%
	1.1	Wpływy z opłat	4 000,00	3 179,10	79,48%
		<i>Różne opłaty</i>	<i>4 000,00</i>	<i>3 179,10</i>	<i>79,48%</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	99 639,56	64,70%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>150 000,00</i>	<i>98 631,36</i>	<i>65,75%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 000,00</i>	<i>7,56</i>	<i>0,76%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	1 000,64	33,35%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	1 953,28	620,09%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 855 815,00	13 855 807,67	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13 855 815,00	13 855 807,67	100,00%
		Dochody majątkowe	82 000,00	80 000,00	97,56%
	1.	Dochody własne	2 000,00	0,00	0,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 224,37	100,00%
		Dochody bieżące	438 228,00	438 224,37	100,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	438 228,00	438 224,37	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228,00	438 224,37	100,00%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	425 966 445,00	440 254 953,38	103,35%
		Dochody bieżące	425 966 445,00	440 254 953,38	103,35%
	1.	Dochody własne	425 966 445,00	440 254 953,38	103,35%
	1.1	Wpływy z opłat	26 027 800,00	26 456 769,64	101,65%
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 000 000,00	4 371 179,13	109,28%
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	90 000,00	31 562,67	35,07%
		<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	1 900,00	1 730,00	91,05%
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	180 000,00	207 964,28	115,54%
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	829 000,00	1 144 700,29	138,08%
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	570 000,00	522 040,00	91,59%
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	4 850 000,00	4 985 373,00	102,79%
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	600 000,00	355 784,41	59,30%
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 210 000,00	1 096 911,86	90,65%
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 850 000,00	3 756 904,99	97,58%
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	4 294 965,24	102,26%
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	1 000 000,00	1 264 544,86	126,45%
		<i>Opłata parkingowa</i>	4 628 000,00	4 212 620,61	91,02%
		<i>Opłata adiacencka</i>	10 000,00	10 000,20	100,00%
		<i>Renta planistyczna</i>	8 000,00	122 562,91	1532,04%
		<i>Różne opłaty</i>	900,00	77 925,19	8658,35%
	1.2	Wpływy z podatków	399 938 645,00	413 611 081,01	103,42%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	245 266 204,00	250 833 048,00	102,27%
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	20 500 000,00	24 001 966,57	117,08%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	111 600 000,00	112 861 372,13	101,13%
		<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	12 328,33	123,28%
		<i>Podatek rolny</i>	1 100 000,00	1 250 165,60	113,65%
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	7 000 000,00	6 559 865,56	93,71%
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000,00	275 436,28	110,17%
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 500 000,00	1 817 428,15	121,16%
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 500 000,00	15 753 336,89	126,03%
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	212 441,00	245 951,00	115,77%
		<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	182,50	
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	187 102,73	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	162 563,67	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	28,15	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	24 510,91	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	295 295 490,00	295 757 365,78	100,16%
		Dochody bieżące	291 647 188,00	292 043 428,59	100,14%
	1.	Dochody własne	500 000,00	896 240,59	179,25%
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	835 670,11	167,13%
	1.2	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-10 478,57	
	1.3	Różne dochody	0,00	11 149,05	
	1.4	Zwrot wydatków niewygasających	0,00	59 900,00	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	291 147 188,00	291 147 188,00	100,00%
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	281 139 201,00	281 139 201,00	100,00%
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 531 966,00	9 531 966,00	100,00%
	2.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	290 403,00	290 403,00	100,00%
	2.4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	185 618,00	185 618,00	100,00%
		Dochody majątkowe	3 648 302,00	3 713 937,19	101,80%
	1.	Dochody własne	2 272 602,00	2 338 237,19	102,89%
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	2 272 602,00	2 338 237,19	102,89%
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 375 700,00	1 375 700,00	100,00%
	2.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 375 700,00	1 375 700,00	100,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 309 487,68	37 244 705,26	86,00%
		Dochody bieżące	29 193 864,68	26 150 231,29	89,57%
	1.	Dochody własne	5 770 433,00	5 122 037,00	88,76%
	1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 310 000,00	1 289 609,13	98,44%
	1.2	Wpływy z opłat	3 682 600,00	2 294 397,44	62,30%
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 682 600,00	2 281 889,64	61,96%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	12 507,80	
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	729 185,00	1 494 240,91	204,92%
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	49 150,00	24 642,76	50,14%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	12 400,00	14 621,17	117,91%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	39 802,95	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	114,17	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	151 600,00	50 526,74	33,33%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	507 285,00	1 278 579,17	252,04%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	2 100,00	3 444,00	164,00%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	6 150,00	82 509,95	1341,6%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	500,00	0,00	0,00%
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	48 648,00	43 789,52	90,01%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 895 311,68	11 644 120,63	97,89%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 175 813,80	9 148 410,51	99,70%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 469 263,88	2 356 859,89	95,45%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	67 440,00	34 404,72	51,02%
	2.4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	182 794,00	104 445,51	57,14%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 528 120,00	9 384 073,66	81,40%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	27 973,00	13 774,81	49,24%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	27 973,00	13 774,81	49,24%
	3.2	Erasmus+	2 569 551,00	2 347 628,43	91,36%
		<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	99 329,00	99 328,42	100,00%
		<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	64 419,00	64 418,62	100,00%
		<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	58 411,00	54 765,86	93,76%
		<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	175 665,00	119 546,43	68,05%
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	26 411,00	0,00	0,00%
		<i>Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej</i>	19 708,00	19 707,12	100,00%
		<i>Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów</i>	110 023,00	102 480,50	93,14%
		<i>Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły</i>	22 766,00	21 552,19	94,67%
		<i>Dobry wybór - praktyki europejskie</i>	540 000,00	503 751,83	93,29%
		<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	211 968,00	199 042,66	93,90%
		<i>Poznajemy hiszpańskie porty i terminale</i>	399 082,00	374 746,49	93,90%
		<i>Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego</i>	484 917,00	453 881,75	93,60%
		<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	68 580,00	64 030,35	93,37%
		<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	88 182,00	82 287,52	93,32%
		<i>Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym</i>	93 060,00	86 839,46	93,32%
		<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	54 720,00	51 248,32	93,66%
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	31 856,00	29 547,28	92,75%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	20 454,00	20 453,63	100,00%
	3.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 430 644,00	1 269 268,96	88,72%
		<i>Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów</i>	19 934,00	19 933,93	100,00%
		<i>Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie</i>	133 061,00	133 060,51	100,00%
		<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	34 466,00	34 465,78	100,00%
		<i>Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość</i>	372 575,00	372 488,14	99,98%
		<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość</i>	515 571,00	515 570,74	100,00%
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	158 119,00	158 117,99	100,00%
		<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	32 746,00	0,00	0,00%
		<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	68 718,00	0,00	0,00%
		<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	58 822,00	0,00	0,00%
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	35 632,00	35 631,87	100,00%
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 499 952,00	5 753 401,46	76,71%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	0,00	468,42	
		<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	282 880,00	282 878,68	100,00%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	7 109 955,00	5 363 929,66	75,44%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	7 151,00	6 726,02	94,06%
		<i>Autostrada do kariery</i>	99 966,00	99 398,68	99,43%
		Dochody majątkowe	14 115 623,00	11 094 473,97	78,60%
	1.	Dochody własne	9 300,00	72 364,96	778,12%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 300,00	72 364,96	778,12%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	9 300,00	72 364,96	778,12%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	151 504,00	127 540,00	84,18%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	52 540,00	52 540,00	100,00%
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	98 964,00	75 000,00	75,79%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 954 819,00	10 894 569,01	78,07%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	7 148 532,00	7 130 276,40	99,74%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	7 148 532,00	7 130 276,40	99,74%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	6 806 287,00	3 764 292,61	55,31%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	1 901 445,00	2 271 870,73	119,48%
		<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	735 727,00	313 837,63	42,66%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	28 532,00	8 774,91	30,75%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	4 140 583,00	1 169 809,34	28,25%
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>960 379,00</u>	<u>949 926,88</u>	<u>98,91%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	960 379,00	949 926,88	98,91%
	1.	Dochody własne	912 733,00	903 264,48	98,96%
	1.1	Wpływy z opłat	8 000,00	3 232,44	40,41%
		<i>Różne opłaty</i>	8 000,00	3 232,44	40,41%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	604 733,00	629 035,80	104,02%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	4 733,00	7 856,77	166,00%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 305,32	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	600 000,00	619 747,55	103,29%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	116,57	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	9,59	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000,00	263 308,56	87,77%
	1.4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 687,68	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	47 646,00	46 662,40	97,94%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	47 646,00	46 662,40	97,94%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>26 400 700,22</u>	<u>26 875 261,96</u>	<u>101,80%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	26 400 700,22	26 728 261,96	101,85%
	1.	Dochody własne	8 362 716,00	9 173 663,55	109,70%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	288,52	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	288,52	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	8 359 454,00	9 169 890,21	109,69%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 984,00	14 080,93	156,73%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	8 222 661,00	8 971 610,31	109,11%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	113 449,00	165 062,90	145,50%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	336,07	3360,70%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	13 850,00	18 800,00	135,74%
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500,00	0,00	0,00%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 262,00	3 484,82	106,83%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 878 684,22	17 554 598,41	98,19%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	15 595 264,00	15 293 752,06	98,07%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 169 813,22	2 148 036,39	99,00%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	21 900,00	21 354,60	97,51%
	2.4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	91 707,00	91 455,36	99,73%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 300,00	0,00	0,00%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 300,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	2 300,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	157 000,00	147 000,00	93,63%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	157 000,00	147 000,00	93,63%
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	157 000,00	147 000,00	93,63%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>1 181 090,00</u>	<u>1 206 191,15</u>	<u>102,13%</u>
		Dochody bieżące	1 181 090,00	1 206 191,15	102,13%
	1.	Dochody własne	82 693,00	108 244,55	130,90%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	77 507,46	149,05%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	77 506,02	149,05%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,44	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 235,00	30 145,94	99,71%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	458,00	591,15	129,07%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 098 397,00	1 097 946,60	99,96%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 098 397,00	1 097 946,60	99,96%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>1 554 941,39</u>	<u>1 270 379,56</u>	<u>81,70%</u>
		Dochody bieżące	1 554 691,39	1 270 376,06	81,71%
	1.	Dochody własne	319 400,00	304 685,98	95,39%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	319 400,00	304 685,98	95,39%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,04	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	313 400,00	297 803,97	95,02%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 000,00	6 873,68	687,37%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8,29	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 002 353,39	965 690,08	96,34%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	955 959,39	926 779,63	96,95%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	46 394,00	38 910,45	83,87%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	232 938,00	0,00	0,00%
	3.1	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	232 938,00	0,00	0,00%
		<i>Łączy nas taniec</i>	<i>232 938,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	250,00	3,50	1,40%
	1.	Dochody własne	250,00	3,50	1,40%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	3,50	1,40%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>250,00</i>	<i>3,50</i>	<i>1,40%</i>
855		RODZINA	150 754 480,69	149 196 447,86	98,97%
		Dochody bieżące	149 675 596,69	148 662 932,76	99,32%
	1.	Dochody własne	4 898 419,00	5 348 214,99	109,18%
	1.1	Wpływy z opłat	3 976 000,00	4 129 269,99	103,85%
		<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>3 976 000,00</i>	<i>4 129 095,99</i>	<i>103,85%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>174,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	406 536,00	369 312,11	90,84%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>274,43</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>2 691,00</i>	<i>2 691,00</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>356 735,00</i>	<i>326 174,69</i>	<i>91,43%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>25 700,00</i>	<i>22 793,34</i>	<i>88,69%</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,53</i>	
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>8 410,00</i>	<i>8 425,00</i>	<i>100,18%</i>
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	<i>13 000,00</i>	<i>8 953,12</i>	<i>68,87%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	481 251,00	480 864,90	99,92%
	1.4	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34 632,00	368 767,99	1064,82%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	144 777 177,69	143 313 890,15	98,99%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	771 548,69	766 510,49	99,35%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	144 005 629,00	142 547 379,66	98,99%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	827,62	
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	827,62	
		<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>0,00</i>	<i>827,62</i>	
		Dochody majątkowe	1 078 884,00	533 515,10	49,45%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	76 101,40	95,13%
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	80 000,00	76 101,40	95,13%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	998 884,00	457 413,70	45,79%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	998 884,00	457 413,70	45,79%
		<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>998 884,00</i>	<i>457 413,70</i>	<i>45,79%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	36 481 465,00	37 820 599,44	103,67%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>36 447 860,00</i>	<i>37 778 247,29</i>	<i>103,65%</i>
	1.	Dochody własne	36 384 360,00	37 774 247,29	103,82%
	1.1	Wpływy z opłat	33 950 000,00	35 495 600,52	104,55%
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>33 000 000,00</i>	<i>34 601 393,15</i>	<i>104,85%</i>
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>83 589,60</i>	<i>119,41%</i>
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 774,31</i>	
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>850 000,00</i>	<i>738 800,47</i>	<i>86,92%</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 131,22</i>	<i>80,44%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>34 911,77</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 374 360,00	2 223 614,54	93,65%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>32 047,43</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 411 260,00</i>	<i>1 283 027,88</i>	<i>90,91%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>22 377,65</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>237 400,00</i>	<i>242 138,52</i>	<i>102,00%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>725 700,00</i>	<i>644 023,06</i>	<i>88,75%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	55 032,23	91,72%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 500,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	42 500,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	<i>42 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 000,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	33 605,00	42 352,15	126,03%
	1.	Dochody własne	0,00	8 747,57	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 747,57	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>8 747,57</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 605,00	33 604,58	100,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	33 605,00	33 604,58	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 195 474,00	74 114,30	6,20%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>230 234,00</i>	<i>73 256,60</i>	<i>31,82%</i>
	1.	Dochody własne	0,00	693,01	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	693,01	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>151,00</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>523,92</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>13,09</i>	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>5,00</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	81 600,00	72 563,59	88,93%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	81 600,00	72 563,59	88,93%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 634,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 339,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	<i>12 339,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	900,00	0,00	0,00%
		<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	<i>900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	3.3	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	135 395,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	<i>135 395,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	965 240,00	857,70	0,09%
	1.	Dochody własne	0,00	857,70	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	857,70	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>857,70</i>	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	965 240,00	0,00	0,00%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	917 178,00	0,00	0,00%
		<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	<i>917 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2.2	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	48 062,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	<i>48 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	7 130 939,00	6 863 901,59	96,26%
		Dochody bieżące	5 502 147,00	5 445 076,49	98,96%
	1.	Dochody własne	5 502 147,00	5 445 076,49	98,96%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 502 147,00	5 445 076,49	98,96%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 040 800,00</i>	<i>1 094 084,68</i>	<i>105,12%</i>
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 251 297,00</i>	<i>3 917 381,91</i>	<i>92,15%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>178 500,00</i>	<i>412 571,22</i>	<i>231,13%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>31 550,00</i>	<i>20 864,62</i>	<i>66,13%</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,06</i>	
		Dochody majątkowe	1 628 792,00	1 418 825,10	87,11%
	1.	Dochody własne	3 000,00	2 790,00	93,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	2 790,00	93,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 790,00</i>	<i>93,00%</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 625 792,00	1 416 035,10	87,10%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 625 792,00	1 416 035,10	87,10%

Dochody gminne

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		Dochody razem	810 812 731,74	809 615 104,04	99,85%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>754 625 298,74</i>	<i>766 623 055,86</i>	<i>101,59%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>56 187 433,00</i>	<i>42 992 048,18</i>	<i>76,52%</i>
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>62 327,19</u>	<u>62 327,19</u>	<u>100,00%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>62 327,19</i>	<i>62 327,19</i>	<i>100,00%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	62 327,19	62 327,19	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	62 327,19	62 327,19	100,00%
400		<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</u>	<u>2 929,00</u>	<u>4,24</u>	<u>0,14%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>0,00</i>	<i>4,24</i>	
	1.	Dochody własne	0,00	4,24	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	4,24	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>4,24</i>	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>2 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 929,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 929,00	0,00	0,00%
		<i>Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF</i>	<i>2 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>58 643 494,00</u>	<u>62 319 919,22</u>	<u>106,27%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>46 256 426,00</i>	<i>45 107 481,27</i>	<i>97,52%</i>
	1.	Dochody własne	46 242 521,00	45 102 326,51	97,53%
	1.1	Wpływy z opłat	6 500,00	91 056,23	1400,87%
		<i>Opłata za wydanie zezwoleń na przewóz osób</i>	<i>6 500,00</i>	<i>16 235,75</i>	<i>249,78%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>74 820,48</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	45 021 500,00	43 725 222,20	97,12%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>7 365 560,00</i>	<i>7 260 991,89</i>	<i>98,58%</i>
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>33 121 500,00</i>	<i>32 082 778,11</i>	<i>96,86%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>3 753 000,00</i>	<i>3 244 868,23</i>	<i>86,46%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>31 039,03</i>	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>781 440,00</i>	<i>1 105 544,94</i>	<i>141,48%</i>
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 214 521,00	1 286 048,08	105,89%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	13 905,00	5 154,76	37,07%
	2.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	13 905,00	5 154,76	37,07%
		<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	<i>13 905,00</i>	<i>5 154,76</i>	<i>37,07%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>12 387 068,00</i>	<i>17 212 437,95</i>	<i>138,95%</i>
	1.	Dochody własne	0,00	919,70	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	919,70	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	919,70	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 387 068,00	17 211 518,25	138,95%
	2.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	12 387 068,00	17 211 518,25	138,95%
		<i>Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie</i>	12 387 068,00	17 211 518,25	138,95%
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>32 165 077,00</u>	<u>19 605 451,36</u>	<u>60,95%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	6 396 570,00	6 831 843,44	106,80%
	1.	Dochody własne	6 396 570,00	6 831 843,44	106,80%
	1.1	Wpływy z opłat	3 551 800,00	3 650 052,02	102,77%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	91 130,98	
		<i>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	3 327 000,00	3 227 161,61	97,00%
		<i>Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</i>	224 800,00	331 759,43	147,58%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 844 770,00	3 181 791,42	111,85%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	2 844 770,00	2 973 562,91	104,53%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	146 954,01	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	61 274,50	
		<i>Dochody majątkowe</i>	25 768 507,00	12 773 607,92	49,57%
	1.	Dochody własne	23 405 200,00	11 321 484,46	48,37%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	23 405 200,00	11 321 484,46	48,37%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	23 404 200,00	11 169 631,25	47,72%
		<i>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	1 000,00	151 853,21	15 185,32%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	325 638,00	359 642,16	110,44%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	325 638,00	359 642,16	110,44%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 037 669,00	1 092 481,30	53,61%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 037 669,00	1 092 481,30	53,61%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II</i>	1 045 403,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I</i>	992 266,00	1 092 481,30	110,10%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>1 165 000,00</u>	<u>1 298 177,48</u>	<u>111,43%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	1 165 000,00	1 298 177,48	111,43%
	1.	Dochody własne	1 150 000,00	1 283 597,48	111,62%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 150 000,00	1 283 597,48	111,62%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	389,51	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 150 000,00	1 183 944,62	102,95%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	99 263,35	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	15 000,00	14 580,00	97,20%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	15 000,00	14 580,00	97,20%
720		INFORMATYKA	418,00	352,71	84,38%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>418,00</i>	<i>352,71</i>	<i>84,38%</i>
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	418,00	352,71	84,38%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	418,00	352,71	84,38%
		<i>Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie</i>	<i>418,00</i>	<i>352,71</i>	<i>84,38%</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 519 005,20	3 917 805,03	155,53%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 519 005,20</i>	<i>3 917 805,03</i>	<i>155,53%</i>
	1.	Dochody własne	60 842,00	1 464 529,48	2407,10%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	997,60	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>997,60</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	60 000,00	1 462 932,03	2438,22%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>68 798,98</i>	<i>114,66%</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>6 968,46</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>5 597,04</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>12 047,20</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 369 520,35</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	842,00	599,85	71,24%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	2 428 887,20	2 428 887,20	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	971,20	971,20	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	29 276,00	24 388,35	83,30%
	3.1	Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki	8 102,00	3 888,35	47,99%
	3.2	Europa dla Obywateli	21 174,00	20 500,00	96,82%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	40 674,00	99,96%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>40 690,00</i>	<i>40 674,00</i>	<i>99,96%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	40 690,00	40 674,00	99,96%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	40 690,00	40 674,00	99,96%
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	999,95	100,00%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>1 000,00</i>	<i>999,95</i>	<i>100,00%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 000,00	999,95	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 000,00	999,95	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	160 000,00	102 811,10	64,26%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>158 000,00</i>	<i>102 811,10</i>	<i>65,07%</i>
	1.	Dochody własne	158 000,00	102 811,10	65,07%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	1.1	Wpływy z opłat	4 000,00	3 179,10	79,48%
		<i>Różne opłaty</i>	4 000,00	3 179,10	79,48%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	154 000,00	99 632,00	64,70%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	150 000,00	98 631,36	65,75%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	3 000,00	1 000,64	33,35%
		Dochody majątkowe	2 000,00	0,00	0,00%
	1.	Dochody własne	2 000,00	0,00	0,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 000,00	0,00	0,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	2 000,00	0,00	0,00%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	363 833 611,00	375 824 673,09	103,30%
		Dochody bieżące	363 833 611,00	375 824 673,09	103,30%
	1.	Dochody własne	363 833 611,00	375 824 673,09	103,30%
	1.1	Wpływy z opłat	19 615 900,00	19 754 361,32	100,71%
		<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	4 000 000,00	4 371 179,13	109,28%
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	180 000,00	207 964,28	115,54%
		<i>Opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych i dworców</i>	829 000,00	1 144 700,29	138,08%
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	600 000,00	355 784,41	59,30%
		<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 210 000,00	1 096 911,86	90,65%
		<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	3 850 000,00	3 756 904,99	97,58%
		<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	4 200 000,00	4 294 965,24	102,26%
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	100 000,00	160 031,95	160,03%
		<i>Opłata parkingowa</i>	4 628 000,00	4 212 620,61	91,02%
		<i>Opłata adiacencka</i>	10 000,00	10 000,20	100,00%
		<i>Renta planistyczna</i>	8 000,00	122 562,91	1532,04%
		<i>Różne opłaty</i>	900,00	20 735,45	2303,94%
	1.2	Wpływy z podatków	344 217 711,00	356 061 445,83	103,44%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	193 045 270,00	197 426 849,00	102,27%
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	17 000 000,00	19 858 530,39	116,81%
		<i>Podatek od nieruchomości</i>	111 600 000,00	112 861 372,13	101,13%
		<i>Podatek leśny</i>	10 000,00	12 328,33	123,28%
		<i>Podatek rolny</i>	1 100 000,00	1 250 165,60	113,65%
		<i>Podatek od środków transportowych</i>	7 000 000,00	6 559 865,56	93,71%
		<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	250 000,00	275 436,28	110,17%
		<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	1 500 000,00	1 817 428,15	121,16%
		<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	12 500 000,00	15 753 336,89	126,03%
		<i>Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych</i>	212 441,00	245 951,00	115,77%
		<i>Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych</i>	0,00	182,50	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 865,94	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	6 578,10	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	28,15	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	2 259,69	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	113 788 332,00	114 239 058,73	100,40%
		<i>Dochody bieżące</i>	111 515 730,00	111 900 821,54	100,35%
	1.	Dochody własne	500 000,00	885 091,54	177,02%
	1.1	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	500 000,00	835 670,11	167,13%
	1.2	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-10 478,57	
	1.3	Zwrot wydatków niewygasających	0,00	59 900,00	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	111 015 730,00	111 015 730,00	100,00%
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	110 522 523,00	110 522 523,00	100,00%
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	252 819,00	252 819,00	100,00%
	2.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	240 388,00	240 388,00	100,00%
		<i>Dochody majątkowe</i>	2 272 602,00	2 338 237,19	102,89%
	1.	Dochody własne	2 272 602,00	2 338 237,19	102,89%
	1.1	Zwrot wydatków niewygasających	2 272 602,00	2 338 237,19	102,89%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	29 299 405,64	24 383 345,05	83,22%
		<i>Dochody bieżące</i>	17 251 599,64	15 711 129,98	91,07%
	1.	Dochody własne	5 412 401,00	4 158 559,67	76,83%
	1.1	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 310 000,00	1 289 609,13	98,44%
	1.2	Wpływy z opłat	3 682 600,00	2 288 266,44	62,14%
		<i>Opłata stała w przedszkolach</i>	3 682 600,00	2 281 889,64	61,96%
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	6 376,80	
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	408 125,00	569 020,07	139,42%
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	25 550,00	5 562,00	21,77%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	970,59	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	114,17	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	500,00	756,33	151,27%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	376 525,00	555 835,29	147,62%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	0,00	3 444,00	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	4 350,00	2 337,69	53,74%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	200,00	0,00	0,00%
	1.4	Środki pozyskane z innych źródeł	11 676,00	11 664,03	99,90%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	11 341 598,64	11 155 172,34	98,36%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	8 937 860,80	8 919 666,15	99,80%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 284 289,84	2 183 260,68	95,58%
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	119 448,00	52 245,51	43,74%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	497 600,00	397 397,97	79,86%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	27 973,00	13 774,81	49,24%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	27 973,00	13 774,81	49,24%
	3.2	Erasmus+	428 730,00	376 897,14	87,91%
		<i>Książki i edukacja medialna online</i>	26 411,00	0,00	0,00%
		<i>Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej</i>	19 708,00	19 707,12	100,00%
		<i>Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów</i>	110 023,00	102 480,50	93,14%
		<i>Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły</i>	22 766,00	21 552,19	94,67%
		<i>Nie dla przemocy. Tak dla pomocy</i>	68 580,00	64 030,35	93,37%
		<i>WAY - Woda wokół ciebie</i>	88 182,00	82 287,52	93,32%
		<i>Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym</i>	93 060,00	86 839,46	93,32%
	3.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	33 746,00	0,00	0,00%
		<i>E-learning - szkoła nowych możliwości</i>	1 000,00	0,00	0,00%
		<i>Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju ZS-P6 w Rzeszowie</i>	32 746,00	0,00	0,00%
	3.4	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 151,00	6 726,02	94,06%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	7 151,00	6 726,02	94,06%
		Dochody majątkowe	12 047 806,00	8 672 215,07	71,98%
	1.	Dochody własne	4 000,00	58 291,70	1457,29%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	4 000,00	58 291,70	1457,29%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	4 000,00	58 291,70	1457,29%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	18 964,00	0,00	0,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	18 964,00	0,00	0,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 024 842,00	8 613 923,37	71,63%
	3.1	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego	7 148 532,00	7 130 276,40	99,74%
		<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej</i>	7 148 532,00	7 130 276,40	99,74%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	4 876 310,00	1 483 646,97	30,43%
		<i>Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności</i>	735 727,00	313 837,63	42,66%
		<i>Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I</i>	4 140 583,00	1 169 809,34	28,25%
851		OCHRONA ZDROWIA	929 303,00	919 834,48	98,98%
		Dochody bieżące	929 303,00	919 834,48	98,98%
	1.	Dochody własne	912 733,00	903 264,48	98,96%
	1.1	Wpływy z opłat	8 000,00	3 232,44	40,41%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Różne opłaty</i>	8 000,00	3 232,44	40,41%
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	604 733,00	629 035,80	104,02%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	4 733,00	7 856,77	166,00%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	1 305,32	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	600 000,00	619 747,55	103,29%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	116,57	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	9,59	
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	300 000,00	263 308,56	87,77%
	1.4	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 687,68	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	16 570,00	16 570,00	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	16 570,00	16 570,00	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	13 372 320,22	13 688 350,72	102,36%
		Dochody bieżące	13 372 320,22	13 688 350,72	102,36%
	1.	Dochody własne	1 326 262,00	1 968 425,93	148,42%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	288,52	
		<i>Różne opłaty</i>	0,00	288,52	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 323 000,00	1 964 652,59	148,50%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 307 000,00	1 893 846,72	144,90%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	16 000,00	70 561,10	441,01%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	244,77	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 262,00	3 484,82	106,83%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 043 758,22	11 719 924,79	97,31%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	9 856 741,00	9 555 229,06	96,94%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	2 165 117,22	2 143 341,13	98,99%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	21 900,00	21 354,60	97,51%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2 300,00	0,00	0,00%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	2 300,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych</i>	2 300,00	0,00	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 002 353,39	965 690,08	96,34%
		Dochody bieżące	1 002 353,39	965 690,08	96,34%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 002 353,39	965 690,08	96,34%
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	955 959,39	926 779,63	96,95%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	1.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	46 394,00	38 910,45	83,87%
855		<u>RODZINA</u>	<u>149 299 588,10</u>	<u>147 730 448,48</u>	<u>98,95%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>148 220 704,10</i>	<i>147 196 933,38</i>	<i>99,31%</i>
	1.	Dochody własne	4 276 132,00	4 709 659,94	110,14%
	1.1	Wpływy z opłat	3 976 000,00	4 129 269,99	103,85%
		<i>Opłata stała w żłobkach</i>	<i>3 976 000,00</i>	<i>4 129 095,99</i>	<i>103,85%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>174,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	265 500,00	211 621,96	79,71%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>240 000,00</i>	<i>190 274,03</i>	<i>79,28%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>25 500,00</i>	<i>21 347,93</i>	<i>83,72%</i>
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	34 632,00	368 767,99	1064,82%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	143 944 572,10	142 486 445,82	98,99%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	594 620,10	594 021,05	99,90%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	143 349 952,00	141 892 424,77	98,98%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	827,62	
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00	827,62	
		<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>0,00</i>	<i>827,62</i>	
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>1 078 884,00</i>	<i>533 515,10</i>	<i>49,45%</i>
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	76 101,40	95,13%
	1.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	80 000,00	76 101,40	95,13%
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	998 884,00	457 413,70	45,79%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	998 884,00	457 413,70	45,79%
		<i>Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie</i>	<i>998 884,00</i>	<i>457 413,70</i>	<i>45,79%</i>
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>36 201 465,00</u>	<u>37 577 165,24</u>	<u>103,80%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>36 167 860,00</i>	<i>37 534 813,09</i>	<i>103,78%</i>
	1.	Dochody własne	36 104 360,00	37 530 813,09	103,95%
	1.1	Wpływy z opłat	33 670 000,00	35 252 166,32	104,70%
		<i>Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>33 000 000,00</i>	<i>34 601 393,15</i>	<i>104,85%</i>
		<i>Opłata za czynności egzekucyjne</i>	<i>70 000,00</i>	<i>83 589,60</i>	<i>119,41%</i>
		<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	<i>0,00</i>	<i>12 774,31</i>	
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	<i>570 000,00</i>	<i>495 366,27</i>	<i>86,91%</i>
		<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	<i>30 000,00</i>	<i>24 131,22</i>	<i>80,44%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>34 911,77</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	2 374 360,00	2 223 614,54	93,65%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>32 047,43</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 411 260,00</i>	<i>1 283 027,88</i>	<i>90,91%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>22 377,65</i>	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	237 400,00	242 138,52	102,00%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	725 700,00	644 023,06	88,75%
	1.3	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	60 000,00	55 032,23	91,72%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	59 500,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	42 500,00	0,00	0,00%
		<i>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej-etap I</i>	42 500,00	0,00	0,00%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	17 000,00	0,00	0,00%
		<i>Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF</i>	17 000,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	33 605,00	42 352,15	126,03%
	1.	Dochody własne	0,00	8 747,57	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	8 747,57	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	8 747,57	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	33 605,00	33 604,58	100,00%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	33 605,00	33 604,58	100,00%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>1 195 474,00</u>	<u>74 114,30</u>	<u>6,20%</u>
		Dochody bieżące	230 234,00	73 256,60	31,82%
	1.	Dochody własne	0,00	693,01	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	693,01	
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	151,00	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	0,00	523,92	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	13,09	
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	5,00	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	81 600,00	72 563,59	88,93%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	81 600,00	72 563,59	88,93%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	148 634,00	0,00	0,00%
	3.1	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	12 339,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury</i>	12 339,00	0,00	0,00%
	3.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	900,00	0,00	0,00%
		<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	900,00	0,00	0,00%
	3.3	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	135 395,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	135 395,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	965 240,00	857,70	0,09%
	1.	Dochody własne	0,00	857,70	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	857,70	
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	0,00	857,70	

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	965 240,00	0,00	0,00%
	2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	917 178,00	0,00	0,00%
		<i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i>	<i>917 178,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	2.2	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	48 062,00	0,00	0,00%
		<i>Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza</i>	<i>48 062,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
926		KULTURA FIZYCZNA	7 130 939,00	6 863 901,59	96,26%
		Dochody bieżące	5 502 147,00	5 445 076,49	98,96%
	1.	Dochody własne	5 502 147,00	5 445 076,49	98,96%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 502 147,00	5 445 076,49	98,96%
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>150,00</i>	
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>1 040 800,00</i>	<i>1 094 084,68</i>	<i>105,12%</i>
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>24,00</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>4 251 297,00</i>	<i>3 917 381,91</i>	<i>92,15%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>178 500,00</i>	<i>412 571,22</i>	<i>231,13%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>31 550,00</i>	<i>20 864,62</i>	<i>66,13%</i>
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,06</i>	
		Dochody majątkowe	1 628 792,00	1 418 825,10	87,11%
	1.	Dochody własne	3 000,00	2 790,00	93,00%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	3 000,00	2 790,00	93,00%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 790,00</i>	<i>93,00%</i>
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 625 792,00	1 416 035,10	87,10%
	2.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	1 625 792,00	1 416 035,10	87,10%

Dochody powiatowe

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		Dochody razem	350 684 953,24	352 618 759,70	100,55%
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>290 206 665,24</i>	<i>292 570 300,36</i>	<i>100,81%</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>	<i>60 478 288,00</i>	<i>60 048 459,34</i>	<i>99,29%</i>
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>56 614 640,00</u>	<u>57 338 465,82</u>	<u>101,28%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>38 820,00</i>	<i>1 324 158,88</i>	<i>3 411,02%</i>
	1.	Dochody własne	30 000,00	1 308 476,38	4 361,59%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	30 000,00	1 298 496,38	4 328,32%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00</i>	<i>432,00</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>106 503,00</i>	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 191 065,56</i>	<i>3970,22%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>495,82</i>	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	0,00	9 980,00	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8 820,00	15 682,50	177,81%
	2.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	8 820,00	15 682,50	177,81%
		<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>3 137,00</i>	<i>15 682,50</i>	<i>499,92%</i>
		<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>5 683,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	56 575 820,00	56 014 306,94	99,01%
	1.	Dochody własne	264 473,00	313 152,62	118,41%
	1.1	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	64 473,00	113 152,62	175,50%
	1.2	Środki pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	100,00%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 928 555,00	1 871 303,00	97,03%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	1 928 555,00	1 871 303,00	97,03%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	54 382 792,00	53 829 851,32	98,98%
	3.1	Program Operacyjny Polska Wschodnia	54 382 792,00	53 829 851,32	98,98%
		<i>Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)</i>	<i>30 656 027,00</i>	<i>27 433 352,73</i>	<i>89,49%</i>
		<i>Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego</i>	<i>11 552 358,00</i>	<i>10 484 162,33</i>	<i>90,75%</i>
		<i>Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od Lubelskiej do ul. Warszawskiej-połączenie DK 97 z DK 94</i>	<i>1 777 677,00</i>	<i>3 869 344,87</i>	<i>217,66%</i>
		<i>Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa</i>	<i>10 396 730,00</i>	<i>12 042 991,39</i>	<i>115,83%</i>
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>2 403 708,17</u>	<u>2 428 693,59</u>	<u>101,04%</u>
		<i>Dochody bieżące</i>	<i>2 403 708,17</i>	<i>2 428 693,59</i>	<i>101,04%</i>
	1.	Dochody własne	1 890 465,00	2 039 156,98	107,87%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	1.1	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 890 465,00	2 039 156,98	107,87%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	513 243,17	389 536,61	75,90%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	513 243,17	389 536,61	75,90%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 741 681,00	3 068 981,87	111,94%
		Dochody bieżące	2 732 481,00	3 059 791,87	111,98%
	1.	Dochody własne	1 725 026,00	2 052 344,26	118,97%
	1.1	Wpływy z opłat	1 725 000,00	2 050 333,60	118,86%
		<i>Opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>1 725 000,00</i>	<i>2 050 333,60</i>	<i>118,86%</i>
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	1 319,51	
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 319,51</i>	
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	26,00	691,15	2658,27%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 007 455,00	1 007 447,61	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 007 455,00	1 007 447,61	100,00%
		Dochody majątkowe	9 200,00	9 190,00	99,89%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 200,00	9 190,00	99,89%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	9 200,00	9 190,00	99,89%
720		INFORMATYKA	213 351,00	0,00	0,00%
		Dochody bieżące	850,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	850,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	850,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		Dochody majątkowe	212 501,00	0,00	0,00%
	1.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	212 501,00	0,00	0,00%
	1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	212 501,00	0,00	0,00%
		<i>Podkarpacki System Informacji Przestrzennej</i>	<i>212 501,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	159 114,44	159 360,14	100,15%
		Dochody bieżące	159 114,44	159 360,14	100,15%
	1.	Dochody własne	0,00	245,70	
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	245,70	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>0,00</i>	<i>245,70</i>	
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	159 114,44	159 114,44	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	138 720,30	138 720,30	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	20 394,14	20 394,14	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	13 936 130,00	13 937 768,51	100,01%
		Dochody bieżące	13 856 130,00	13 857 768,51	100,01%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	1.	Dochody własne	315,00	1 960,84	622,49%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	7,56	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>7,56</i>	
	1.2	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	315,00	1 953,28	620,09%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	13 855 815,00	13 855 807,67	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	13 855 815,00	13 855 807,67	100,00%
		Dochody majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	80 000,00	80 000,00	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
755		<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>438 228,00</u>	<u>438 224,37</u>	<u>100,00%</u>
		Dochody bieżące	438 228,00	438 224,37	100,00%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	438 228,00	438 224,37	100,00%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	438 228,00	438 224,37	100,00%
756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>62 132 834,00</u>	<u>64 430 280,29</u>	<u>103,70%</u>
		Dochody bieżące	62 132 834,00	64 430 280,29	103,70%
	1.	Dochody własne	62 132 834,00	64 430 280,29	103,70%
	1.1	Wpływy z opłat	6 411 900,00	6 702 408,32	104,53%
		<i>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</i>	<i>90 000,00</i>	<i>31 562,67</i>	<i>35,07%</i>
		<i>Opłata za wydanie karty wędkarskiej</i>	<i>1 900,00</i>	<i>1 730,00</i>	<i>91,05%</i>
		<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	<i>570 000,00</i>	<i>522 040,00</i>	<i>91,59%</i>
		<i>Wpływy z opłaty komunikacyjnej</i>	<i>4 850 000,00</i>	<i>4 985 373,00</i>	<i>102,79%</i>
		<i>Opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	<i>900 000,00</i>	<i>1 104 512,91</i>	<i>122,72%</i>
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>57 189,74</i>	
	1.2	Wpływy z podatków	55 720 934,00	57 549 635,18	103,28%
		<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	<i>52 220 934,00</i>	<i>53 406 199,00</i>	<i>102,27%</i>
		<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	<i>3 500 000,00</i>	<i>4 143 436,18</i>	<i>118,38%</i>
	1.3	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	0,00	178 236,79	
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>0,00</i>	<i>155 985,57</i>	
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>22 251,22</i>	
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>181 507 158,00</u>	<u>181 518 307,05</u>	<u>100,01%</u>
		Dochody bieżące	180 131 458,00	180 142 607,05	100,01%
	1.	Dochody własne	0,00	11 149,05	
	1.1	Różne dochody	0,00	11 149,05	
	2.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	180 131 458,00	180 131 458,00	100,00%
	2.1	Część oświatowa subwencji ogólnej	170 616 678,00	170 616 678,00	100,00%
	2.2	Część równoważąca subwencji ogólnej	9 279 147,00	9 279 147,00	100,00%
	2.3	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	50 015,00	50 015,00	100,00%
	2.4	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	185 618,00	185 618,00	100,00%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		Dochody majątkowe	1 375 700,00	1 375 700,00	100,00%
	1.	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1 375 700,00	1 375 700,00	100,00%
	1.1	Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowych	1 375 700,00	1 375 700,00	100,00%
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>14 010 082,04</u>	<u>12 861 360,21</u>	<u>91,80%</u>
		Dochody bieżące	11 942 265,04	10 439 101,31	87,41%
	1.	Dochody własne	358 032,00	963 477,33	269,10%
	1.1	Wpływy z opłat	0,00	6 131,00	
		<i>Różne opłaty</i>	<i>0,00</i>	<i>6 131,00</i>	
	1.2	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	321 060,00	925 220,84	288,18%
		<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>23 600,00</i>	<i>19 080,76</i>	<i>80,85%</i>
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>11 400,00</i>	<i>14 621,17</i>	<i>128,26%</i>
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,00</i>	<i>38 832,36</i>	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>151 100,00</i>	<i>49 770,41</i>	<i>32,94%</i>
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>130 760,00</i>	<i>722 743,88</i>	<i>552,73%</i>
		<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
		<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1 800,00</i>	<i>80 172,26</i>	<i>4454,01%</i>
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
	1.3	Środki pozyskane z innych źródeł	36 972,00	32 125,49	86,89%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	553 713,04	488 948,29	88,30%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	237 953,00	228 744,36	96,13%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	184 974,04	173 599,21	93,85%
	2.3	Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową	67 440,00	34 404,72	51,02%
	2.4	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	63 346,00	52 200,00	82,40%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	11 030 520,00	8 986 675,69	81,47%
	3.1	Erasmus+	2 140 821,00	1 970 731,29	92,05%
		<i>Kompetencje zawodowe - mój kapitał europejskiego sukcesu</i>	<i>99 329,00</i>	<i>99 328,42</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Sekrety kuchni greckiej</i>	<i>64 419,00</i>	<i>64 418,62</i>	<i>100,00%</i>
		<i>Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum</i>	<i>58 411,00</i>	<i>54 765,86</i>	<i>93,76%</i>
		<i>Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej</i>	<i>175 665,00</i>	<i>119 546,43</i>	<i>68,05%</i>
		<i>Dobry wybór - praktyki europejskie</i>	<i>540 000,00</i>	<i>503 751,83</i>	<i>93,29%</i>
		<i>Fotograf i marketing idą w parze</i>	<i>211 968,00</i>	<i>199 042,66</i>	<i>93,90%</i>
		<i>Poznajemy hiszpańskie porty i terminale</i>	<i>399 082,00</i>	<i>374 746,49</i>	<i>93,90%</i>
		<i>Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego</i>	<i>484 917,00</i>	<i>453 881,75</i>	<i>93,60%</i>
		<i>Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym</i>	<i>54 720,00</i>	<i>51 248,32</i>	<i>93,66%</i>
		<i>Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu</i>	<i>31 856,00</i>	<i>29 547,28</i>	<i>92,75%</i>

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Sprawdzanie przepływu- budowa stanowiska do badania pola oporu przepływu dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości</i>	20 454,00	20 453,63	100,00%
	3.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	1 396 898,00	1 269 268,96	90,86%
		<i>Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów</i>	19 934,00	19 933,93	100,00%
		<i>Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie</i>	133 061,00	133 060,51	100,00%
		<i>Angielski w wydaniu maltańskim</i>	34 466,00	34 465,78	100,00%
		<i>Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość</i>	372 575,00	372 488,14	99,98%
		<i>Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość</i>	515 571,00	515 570,74	100,00%
		<i>Spojrzenie w przyszłość</i>	158 119,00	158 117,99	100,00%
		<i>Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech</i>	68 718,00	0,00	0,00%
		<i>Budujemy dom samowystarczalny energetycznie</i>	58 822,00	0,00	0,00%
		<i>Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie</i>	35 632,00	35 631,87	100,00%
	3.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	7 492 801,00	5 746 675,44	76,70%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	0,00	468,42	
		<i>Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy</i>	282 880,00	282 878,68	100,00%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	7 109 955,00	5 363 929,66	75,44%
		<i>Autostrada do kariery</i>	99 966,00	99 398,68	99,43%
		Dochody majątkowe	2 067 817,00	2 422 258,90	117,14%
	1.	Dochody własne	5 300,00	14 073,26	265,53%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	5 300,00	14 073,26	265,53%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	5 300,00	14 073,26	265,53%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	132 540,00	127 540,00	96,23%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	52 540,00	52 540,00	100,00%
	2.2	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	80 000,00	75 000,00	93,75%
	3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 929 977,00	2 280 645,64	118,17%
	3.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	1 929 977,00	2 280 645,64	118,17%
		<i>Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie</i>	1 901 445,00	2 271 870,73	119,48%
		<i>Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy</i>	28 532,00	8 774,91	30,75%
851		OCHRONA ZDROWIA	31 076,00	30 092,40	96,83%
		Dochody bieżące	31 076,00	30 092,40	96,83%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	31 076,00	30 092,40	96,83%
	1.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	31 076,00	30 092,40	96,83%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	13 028 380,00	13 186 911,24	101,22%
		<i>Dochody bieżące</i>	12 871 380,00	13 039 911,24	101,31%
	1.	Dochody własne	7 036 454,00	7 205 237,62	102,40%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	7 036 454,00	7 205 237,62	102,40%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	8 984,00	14 080,93	156,73%
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	6 915 661,00	7 077 763,59	102,34%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	97 449,00	94 501,80	96,98%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	10,00	91,30	913,00%
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	13 850,00	18 800,00	135,74%
		<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	500,00	0,00	0,00%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	5 834 926,00	5 834 673,62	100,00%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	5 738 523,00	5 738 523,00	100,00%
	2.2	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	4 696,00	4 695,26	99,98%
	2.3	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	91 707,00	91 455,36	99,73%
		<i>Dochody majątkowe</i>	157 000,00	147 000,00	93,63%
	1.	Dotacje celowe z budżetu państwa	157 000,00	147 000,00	93,63%
	1.1	Dotacje otrzymane z funduszy celowych	157 000,00	147 000,00	93,63%
853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	1 181 090,00	1 206 191,15	102,13%
		<i>Dochody bieżące</i>	1 181 090,00	1 206 191,15	102,13%
	1.	Dochody własne	82 693,00	108 244,55	130,90%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	52 000,00	77 507,46	149,05%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	52 000,00	77 506,02	149,05%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1,44	
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	30 235,00	30 145,94	99,71%
	1.3	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	458,00	591,15	129,07%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	1 098 397,00	1 097 946,60	99,96%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 098 397,00	1 097 946,60	99,96%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	552 588,00	304 689,48	55,14%
		<i>Dochody bieżące</i>	552 338,00	304 685,98	55,16%
	1.	Dochody własne	319 400,00	304 685,98	95,39%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	319 400,00	304 685,98	95,39%
		<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	5 000,00	0,00	0,00%
		<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	0,00	0,04	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	313 400,00	297 803,97	95,02%

Dział	Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	1 000,00	6 873,68	687,37%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	8,29	
	2.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	232 938,00	0,00	0,00%
	2.1	Interreg VA Polska-Słowacja 2014-2020	232 938,00	0,00	0,00%
		<i>Łączy nas taniec</i>	232 938,00	0,00	0,00%
		Dochody majątkowe	250,00	3,50	1,40%
	1.	Dochody własne	250,00	3,50	1,40%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	250,00	3,50	1,40%
		<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	250,00	3,50	1,40%
855		<u>RODZINA</u>	<u>1 454 892,59</u>	<u>1 465 999,38</u>	<u>100,76%</u>
		Dochody bieżące	1 454 892,59	1 465 999,38	100,76%
	1.	Dochody własne	622 287,00	638 555,05	102,61%
	1.1	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	141 036,00	157 690,15	111,81%
		<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	0,00	274,43	
		<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	2 691,00	2 691,00	100,00%
		<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	116 735,00	135 900,66	116,42%
		<i>Pozostałe odsetki</i>	200,00	1 445,41	722,71%
		<i>Odsetki od dotacji oraz płatności</i>	0,00	0,53	
		<i>Otrzymane spadki zapisy i darowizny</i>	8 410,00	8 425,00	100,18%
		<i>Odpłatność rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej</i>	13 000,00	8 953,12	68,87%
	1.2	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	481 251,00	480 864,90	99,92%
	2.	Dotacje celowe z budżetu państwa	832 605,59	827 444,33	99,38%
	2.1	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych	176 928,59	172 489,44	97,49%
	2.1	Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	655 677,00	654 954,89	99,89%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>280 000,00</u>	<u>243 434,20</u>	<u>86,94%</u>
		Dochody bieżące	280 000,00	243 434,20	86,94%
	1.	Dochody własne	280 000,00	243 434,20	86,94%
	1.1	Wpływy z opłat	280 000,00	243 434,20	86,94%
		<i>Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska</i>	280 000,00	243 434,20	86,94%

PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	Razem przychody	132 834 187,00	128 219 187,27	96,53%
931	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00%
950	WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 217 UST. 2 PKT 6 USTAWY	43 219 187,00	43 219 187,27	100,00%
952	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM	615 000,00	0,00	0,00%
953	PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU ZAGRANICZNYM	54 000 000,00	50 000 000,00	92,59%

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

Na koniec 2017 r. plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 1 161 497 684,98 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 1 162 233 863,74 zł, co stanowi 100,06% planowanej kwoty rocznej,
z tego:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **62 327,19 zł**

Dochody bieżące –62 327,19 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **62 327,19 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 62 327,19 zł

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **4,24 zł**

Dochody bieżące – 4,24 zł

1. Dochody własne **4,24 zł**

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4,24 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 4,24 zł

Są to wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

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

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF* 0,00 zł

Planowano wpływy z tego tytułu w kwocie 2 929,00 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana w listopadzie 2017 r. Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata, zatem kwota przewidziana do pozyskania nie wpłynęła do budżetu w okresie sprawozdawczym.

Dz. 600 Transport i łączność **119 658 385,04 zł**

Dochody bieżące – 46 431 640,15 zł

1. Dochody własne **46 410 802,89 zł**

1.1. Wpływy z opłat 91 056,23 zł

Oплата за выдaние зeзвoлeний нa прeвoз oсoб 16 235,75 зл

Oплату пoбиeра сeбя нa пoдстaвe рoзпoрaдчeния Министрa Трaнспoрту, Бoдoвнoictвa и Гoспoдaрки Мoрскoй. В oкрeсe спрaвoздaвчeм дo бoдзeту Миaстa вплывeлa з тeгo тyтулy вв. квoтa, co стaнoви 249,78% плaнoвaнeй квoты.

Рoзнe oплатy 74 820,48 зл

- *Вплывы з тyтулy oплат и кoстoв сaдoвыч oрaз инныч oплат уисчeзaныч нa рeчeз Скарбу Пaнствa з тyтулy пoстeпoвaния сaдoвeгo и прoкyрaтoрскoгo* 65 297,70 зл

Квoтa пoвышшa зaвeрa oплатy зa кoсты зaстeпствa пoцeсoвeгo, oплатy сaдoвe дoтyчaцe вплат з тyтулy oплатy дoдaткoвeй зa jздe бeз билeтoв кoмyникaции мeйскoй- мaндaты, a тaкжe звoт чeстцi oплатy сaдoвeй oд пoзвy в пoстeпoвaнии yпoминaвчeм.

- *Вплывы з тyтулy кoстoв eгзeкyциoныч, oплат кoмoрничeыч и кoстoв yпoмнeний* 9 522,78 зл

Сa тo звoты oплат пoчтoвыч дoтyчaцыч вндыкaции з тyтулy oплатy дoдaткoвeй зa jздe бeз билeтoв кoмyникaции мeйскoй – мaндaты oрaз звoт зaлички кoмoрничeй.

1.2. Дoчoды yзыскивaнe прeз jднoстки бoдзeтoвe 45 023 718,58 зл

Дoчoды з нaймy и дзeржaвы склaдникoв мaйaткoвыч 7 261 423,89 зл

Дo бoдзeту Миaстa вплывeлy дoчoды м.ин. з тyтулy дзeржaвы мoдyлoв рeклaмoвыч, дзeржaвы мeйск пoд рeклaмe, yдoстeпнeниe нeрyчoмoстцi a тaкжe зa прaвo трaвeлeгo зaржaдy дo нeрyчoмoстцi в пaсe дрoгoвыч. Вплывы з дзeржaвы aвтoбyсoв врaз з выпoсaжeниeм вынoслy 7 172 659,18 зл.

Вплывы з yслyг yзыскивaнe прeз jднoстки бoдзeтoвe 32 189 281,11 зл

Сa тo дoчoды пoзыскaнe глoвнe зe спрeдaжy билeтoв кoмyникaции мeйскoй в вoсoкoстцi 32 053 250,89 зл. Пoзoстaлe дoчoды пoчoдзa м.ин.:

- з yтрyжaнa и aктуaлизaции рoзклaдoв jздy,
- зe спрeдaжy eнeргии eлeктрyчeй,
- з вплывoв зe спрeдaжy дyпликaтy кaрт билeтy eлeктрoничeгo oрaз зe спрeдaжy рoзклaдoв jздy,
- зe спрeдaжy грaвeрoв нa плyтaч вбyдoвaныч в нaвeрчнeй yл. 3. Мaйa,
- з рeфyндaции yслyг тeлeфoничeыч.

Вплывы з рoзныч дoчoдoв yзыскивaнe прeз jднoстки бoдзeтoвe 4 435 933,79 зл

Сa тo дoчoды з пoдaткy VAT в вoсoкoстцi 3 246 714,31 зл. Пoзoстaлe дoчoды тo м.ин.:

- oдсжкoдoвaнa зa yсжкoдoзeнe знaки и yржaдeнa зв'язaнe з дрoгa,
- зe звoтy кoстoв рeнoвaции сeци кaнaлизaции сaнитaрнeй стaнoвiцeй влaснoстцi МРWiK сп. з o.o,
- з вплывoв з рoзличeний/ звoтoв з лaт yбeглыч,
- зe спрeдaжy злoмy,
- з вплывoв з тyтулy кaр и oдсжкoдoвaний вынaкajyчыч з yмoв.

Пoзoстaлe oдсeтки 31 534,85 зл

Сa тo oдсeтки oд нeтeрминoвeй зaплaты нaлeжнoстцi.

Грyжынy, мaндaты и иннe кaры пeнeжнe 1 105 544,94 зл

Сa тo нaлeжнe Миaстy дoчoды з тyтулy oплатy дoдaткoвeй зa jздe бeз билeтy кoмyникaции мeйскoй.

1.3. Дoтaцe цeлoвe нa зaдaнa рeaлизoвaнe нa пoдстaвe пoрoзyмeний (yмoв) мeдзy j.s.t. 1 296 028,08 зл

Miasto podpisało z gminami Świlcza, Krasne, Tyczyn i Lubenia porozumienie na świadczenie lokalnych usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, w wysokości 1 214 521,00 zł. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło 106,71 % zaplanowanej kwoty. Z gminą Krasne porozumienie obowiązywało do 30 czerwca 2017 r.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **20 837,26 zł**

2.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia **20 837,26 zł**

- *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* **5 154,76 zł**

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła ww. kwota. Zadanie będzie kontynuowane w latach następnych.

- *Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94* **15 682,50 zł**

W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęła ww. kwota.

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

W budżecie Miasta zaplanowano 5 683,00 zł. Kwota przewidziana do pozyskania nie wpłynęła do budżetu w okresie sprawozdawczym.

Dochody majątkowe – 73 226 744,89 zł

1. Dochody własne **314 072,32 zł**

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe **919,70 zł**

Dochody ze sprzedaży majątku **919,70 zł**

Są to dochody pochodzące ze sprzedaży złomu.

1.2. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. **113 152,62 zł**

Ww. środki wpłynęły do budżetu Miasta na realizację zadania „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”.

1.3. Środki pozyskane z innych źródeł **200 000,00 zł**

Zgodnie z art. 16 ust.1 ustawy o drogach publicznych, budowa i przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W okresie sprawozdawczym na podstawie zawartego porozumienia z BP Europa SE wpłynęła ww. kwota na dofinansowanie kosztów inwestycji „Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska-ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie”.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **1 871 303,00 zł**

2.1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych **1 871 303,00 zł**

Do budżetu wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadania „Rozbudowa ul. Jana Pawła II”, realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **71 041 369,57 zł**

3.1 Program Operacyjny Polska Wschodnia 71 041 369,57 zł

- *Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie* 17 211 518,25 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wpłynęła ww. kwota, z tego: zaliczka 13 500 000,00 zł, refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 3 711 518,25 zł.

- *Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK 19) do węzła Rzeszów Południe(S19)* 27 433 352,73 zł

W okresie sprawozdawczym na realizację projektu wpłynęła ww. kwota, z tego: zaliczka 26 483 714,86 zł, refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 949 637,87 zł.

- *Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego* 10 484 162,33 zł

Na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wpłynęła zaliczka w wysokości 8 000 000,00 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 2 484 162,33 zł.

- *Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94* 3 869 344,87 zł

Do budżetu Miasta wpłynęły środki na realizację tego zadania w ww. wysokości, z tego: zaliczka 2 000 000,00 zł, refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 1 869 344,87 zł.

- *Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa* 12 042 991,39 zł

Na realizację tego zadania w okresie sprawozdawczym wpłynęła zaliczka w wysokości 10 226 063,72 zł oraz refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych w kwocie 1 816 927,67 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **22 034 144,95 zł**

Dochody bieżące – 9 260 537,03 zł

1. Dochody własne **8 871 000,42 zł**

1.1. Wpływy z opłat 3 650 052,02 zł

W pozycji tej ujęto środki z tytułu:

Różnych opłat 91 130,98 zł

Są to dochody z:

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

Wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 227 161,61 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie:

- działek budowlanych i usługowych od osób fizycznych, od osób prawnych i spółdzielni mieszkaniowych,

- działek pod garażami i lokalami mieszkalnymi.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 331 759,43 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie a także służebność.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 181 791,42 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 973 562,91 zł

Dochody te wynikają m.in. z należnych gminie czynszów na podstawie zawartych umów dzierżawy oraz przewidywanych wpłat z tytułu bezumownego korzystania z terenów gminy, rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, dzierżawy terenu na wykonanie przyłączy w kwocie 1 542 609,44 zł.

W tej grupie dochodów ujęte zostały także wpływy z tytułu zawartych umów dzierżawy gruntu pod pawilonami handlowymi na targowiskach miejskich oraz z tytułu rezerwacji stanowisk targowych w wysokości 1 430 953,47 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego wyniosły 144 320,33 zł.

Pozostałe odsetki 146 954,01 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwanych przez jednostki budżetowe 61 274,50 zł

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

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2 039 156,98 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, od wpływów osiągniętych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa, potrąca się 25 % środków, które stanowią dochód powiatu, na którego terenie znajdują się te nieruchomości (Dz. U. z 2015 r, poz. 1774 z późn. zm.).

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 389 536,61 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 389 536,61 zł

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

Dochody majątkowe - 12 773 607,92 zł

1. Dochody własne 11 321 484,46 zł

1.1. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 11 321 484,46 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 11 169 631,25 zł

W paragrafie tym ujmowane są wpływy z tytułu:

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

W 2017 r. sprzedano 118 lokali mieszkalnych.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 151 853,21 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 359 642,16 zł

2.1. Dotacje otrzymane z funduszy celowych 359 642,16 zł

Do budżetu wpłynęły środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację:

- programu *KAWKA I– Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii* w wysokości 61 893,57 zł,
- programu *KAWKA II- Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej– etap II* w kwocie 297 748,59 zł.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 092 481,30 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 1 092 481,30 zł

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

W budżecie została zapisana dotacja w wysokości 1 045 403,00 zł na realizację ww. projektu. Projekt będzie kontynuowany w 2018r.

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych- część I* 1 092 481,30 zł

Do budżetu wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację projektu.

Dz. 710 Działalność usługowa 4 367 159,35 zł

Dochody bieżące – 4 357 969,35 zł

1. Dochody własne 3 335 941,74 zł

1.1 Wpływy z opłat 2 050 333,60 zł

z tego:

opłata za usługi geodezyjne i kartograficzne 2 050 333,60 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.

1.2. Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 284 916,99 zł

Pozostałe odsetki 389,51 zł

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

Wpływy z usług - opłaty cmentarne 1 183 944,62 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 100 582,86 zł

Dochody te to rozliczenia z lat ubiegłych, m.in. wynagrodzenie Płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, zwroty zaliczek geodezyjnych przekazanych na operaty szacunkowe oraz zwroty kosztów upomnienia, a także zwrot podatku VAT w wysokości 91 854,75 zł.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 691,15 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 022 027,61 zł

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 1 007 447,61 zł

- zadania z zakresu geodezji i kartografii 110 000,00 zł
- nadzór budowlany 897 447,61 zł

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 14 580,00 zł

- cmentarze

Dochody majątkowe - 9 190,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 9 190,00 zł

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 9 190,00 zł

- nadzór budowlany 9 190,00 zł

Dz. 720 Informatyka 352,71 zł

Dochody bieżące – 352,71 zł

1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 352,71 zł

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 352,71 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

W budżecie zostały zapisana dotacja w wysokości 850,00 zł na promocję tego projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

- *Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie* 352,71 zł

Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na promocję projektu.

Dochody majątkowe – 0,00 zł

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

1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Podkarpacki System Informacji Przestrzennej* 0,00 zł

W budżecie zaplanowano środki w wysokości 212 501,00 zł na realizację projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

Dz.750 Administracja publiczna 4 077 165,17 zł

Dochody bieżące – 4 077 165,17 zł

1. Dochody własne 1 464 775,18 zł

1.1 Wpływy z opłat 997,60 zł

Różne opłaty 997,60 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 463 177,73 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 68 798,98 zł

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

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 6 968,46 zł

Kara za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Pozostałe odsetki 5 597,04 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 12 292,90 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 369 520,35 zł

Na dochody te składają się m.in. zwroty podatku VAT z tytułu podatku naliczonego od inwestycji miejskich realizowanych w latach ubiegłych w kwocie 1 299 237,79 zł, zwroty nadpłaconych składek ZUS, zwroty zabezpieczeń w wyniku wykreślenia firm z KRS, a także odszkodowania za niedostarczenie przesyłek pocztowych, zwroty z lat ubiegłych oraz wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 599,85 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **2 588 001,64 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań własnych 971,20 zł

Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 23 czerwca 2017 r. przyznał ww. kwotę na realizację zadań związanych z ustanawianiem oraz znoszeniem pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo –krajobrazowych.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 566 636,30 zł
z tego:

- urzędy wojewódzkie 2 511 072,00 zł
w tym: *zadania z zakresu spraw obywatelskich* 2 075 449,00 zł
- kwalifikacja wojskowa 55 564,30 zł

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 20 394,14 zł
• kwalifikacja wojskowa

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **24 388,35 zł**

3.1 Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki 3 888,35 zł

Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na dofinansowanie projektu „Promocja turystyki – współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności”.

3.2 Europa dla Obywateli 20 500,00 zł

Do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości na dofinansowanie projektu „Zaangażuj się- włączenie Obywateli Europy”.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **40 674,00 zł**

Dochody bieżące –40 674,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **40 674 ,00 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 40 674,00 zł

- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 40 674,00 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa w ww. wysokości na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa **999,95 zł**

Dochody bieżące –999,95 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **999,95 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 999,95 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r, poz. 827) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. na wydatki obronne związane z zarządzaniem kryzysowym do budżetu wpłynęły środki w ww. wysokości.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **14 040 579,61 zł**

Dochody bieżące – 13 960 579,61 zł

1. Dochody własne **104 771,94 zł**

1.1 Wpływy z opłat 3 179,10 zł

Różne opłaty 3 179,10 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 99 639,56 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 98 631,36 zł

Art.12 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 706), nadaje funkcjonariuszom Straży Miejskiej uprawnienia do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego. Mandaty gotówkowe i kredytowe nakładane są m.in. za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu oraz bezpieczeństwu osób. Do budżetu Miasta wpłynęły dochody z tego tytułu.

Pozostałe odsetki 7,56 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 000,64 zł

Są to dochody przekazane na konto budżetu Miasta przez Straż Miejską z tytułu wynagrodzeń dla Płatnika od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 953,28 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **13 855 807,67 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 13 855 807,67 zł

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 13 853 134,67 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 673,00 zł

Dochody majątkowe – 80 000,00 zł

1. Dochody własne **0,00 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł

W 2017 r. Straż Miejska planowała dochody ze sprzedaży złomu w wysokości 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym planowana kwota nie wpłynęła do budżetu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **80 000,00 zł**

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 80 000,00 zł

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dz.755 Wymiar Sprawiedliwości **438 224,37 zł**

Dochody bieżące –438 224,37 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa **438 224,37 zł**

1.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 438 224,37 zł

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r, poz. 1255 z późn. zm.) do budżetu Miasta wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

**Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem** **440 254 953,38 zł**

Dochody bieżące – 440 254 953,38 zł

1. Dochody własne **440 254 953,38 zł**

1.1 Wpływy z opłat 26 456 769,64 zł

Wpływy z opłaty skarbowej *4 371 179,13 zł*

Dochody z tego tytułu wyniosły 109,28 % planowanych wpływów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1827 z późn. zm.) opłacie tej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:

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

Na 31 grudnia 2017 r. zaległości w opłacie skarbowej wyniosły 136,00 zł.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje *31 562,67 zł*

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1414 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2012 r, poz. 97 z późn. zm.), do budżetu w okresie sprawozdawczym wpłynęła ww. kwota dochodów.

Oplata za wydanie karty wędkarskiej *1 730,00 zł*

Na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. z 2001 r, Nr

138, poz. 1559 z późn.zm.) kartę wędkarską wydaje starosta, dochody z tego tytułu są dochodami powiatu. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 91,05% planu rocznego.

Oplata za czynności egzekucyjne

207 964,28 zł

W okresie sprawozdawczym wykonano założony plan dochodów z tego tytułu w wysokości 115,54 %.

W dochodach tych ujęte zostały koszty upomnień oraz opłaty za czynności egzekucyjne. Pobierane są one za czynności egzekucyjne dokonywane w celu wyegzekwowania należności pieniężnych od zobowiązanych na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r, poz. 1201 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Przekroczenie planu w tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania wyższych, niż zakładano, kwot zaległych podatków i opłat wraz z odsetkami za zwłokę.

Oplata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz dworców

1 144 700,29 zł

Są to dochody pobierane na podstawie art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r, poz.1440) za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem albo zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego. W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 138,08 % planu rocznego.

Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

522 040,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz.1137 z późn. zm.), ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r, poz. 1414 z późn.zm.), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016 r, poz. 627 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym dochody z tego tytułu wyniosły 91,59% wielkości planowanej.

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

4 985 373,00 zł

Opłaty z tego tytułu wynikają z zapisu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r, poz.1137 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdu (Dz. U. z 2015 r, poz. 1601).

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 102,79% planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

355 784,41 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 59,30% planowanej wielkości na 2017 rok. Niewykonanie planu rocznego dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat wynika z wyegzekwowania niższych niż zakładano zaległości podatkowych, od których naliczane były odsetki za zwłokę.

Wpływy z opłaty targowej

1 096 911,86 zł

Opłata targowa pobierana jest zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych, a także jednostek nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Dochody uzyskano m.in. z targowisk przy ulicach: Moniuszki, Targowej, Rejtana, Staszica, Kochanowskiego, Broniewskiego, Dołowej, Cienistej, Wyspiańskiego, Lubelskiej Agro-Hurt S.A., Dworaka, giełdy samochodowej w Załężu oraz Placu Wolności.

Opłata ta została zrealizowana w stosunku do wielkości planowanej w 90,65%. Malejąca liczba kupców prowadzących działalność gospodarczą na targowiskach była przyczyną niewykonania planu dochodów z tego tytułu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 756 904,99 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 97,58 % planu rocznego. Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r, poz. 2126 późn. zm.) okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze. Przedsiębiorca, który uzyskał

koncesję na wydobycie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy jako iloczyn jej stawki oraz ilości wydobytej kopaliny. Przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją, bez wezwania, na rachunek bankowy gminy na terenie której jest prowadzona działalność oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opłata ta stanowi w 60 % dochód gminy a w 40 % dochód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na 31 grudnia 2017 r. zaległości w opłacie eksploatacyjnej nie wystąpiły.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 294 965,24 zł

Zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r, poz. 487 z późn. zm.) podmioty prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych, wpłacają do kasy miejskiej, opłatę za wydanie zezwolenia na każdy rok jego ważności. W 2017 r. zrealizowane dochody osiągnęły 102,26% planu rocznego.

Opłata za zajęcie pasa drogowego 1 264 544,86 zł

Na podstawie art. 40a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1440 z późn. zm.) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych bezpośrednio z drogą pobiera się stosowną opłatę od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 126,45% planu rocznego.

Opłata parkingowa 4 212 620,61 zł

z tego :

- *opłata za parkowanie pojazdów w pasie drogowym - 4 126 956,61 zł*

Wpływy stanowią opłaty pobierane w oparciu o uchwałę Rady Miasta Rzeszowa Nr XVIII/372/2015 z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru (z późn. zm.).

- *opłata za usuwanie pojazdów oraz ich przechowywanie i parkowanie – 85 664,00 zł*

Dochody te pobierane są na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym od właścicieli pojazdów pozostawionych w pasie drogowym, za czynności usunięcia pojazdu z drogi, przechowywania pojazdu na parkingu strzeżonym przy ul. Leszczyńskiego lub na pokrycie kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia. W okresie sprawozdawczym doszło do 153 ww. zdarzeń.

Opłata adiacencka 10 000,20 zł

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

W 2017 r. w związku z wybudowaniem przez gminę infrastruktury technicznej nastąpił wzrost wartości nieruchomości, co spowodowało naliczenie opłaty adiacenckiej.

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 100,00% planu rocznego.

Renta planistyczna 122 562,91 zł

Jest to jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wprowadzona do budżetu na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r, poz. 778 z późn. zm.). Prognozowanie wpływów z tego tytułu zależy od ilości i wielkości sprzedanych na terenie Miasta nieruchomości, które objęte są aktualnymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Różne opłaty 77 925,19 zł

Są to m.in. opłaty za udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i instruktorów, zwrot kosztów upomnień postępowania sądowego

oraz wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych a także opłata za przyjęcie oświadczeń o zawarciu związku małżeńskiego poza urzędem. W kwocie tej są także opłaty egzaminacyjne oraz opłaty za wydawanie zaświadczeń oraz zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika.

1.2 Wpływy z podatków 413 611 081,01 zł

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w 103,42 % w stosunku do wielkości planowanej.

Na kwotę tę składają się:

<i>wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	250 833 048,00 zł
z tego:	
• 37,89 % udział w PIT dla gminy	197 426 849,00 zł
• 10,25 % udział w PIT dla powiatu	53 406 199,00 zł

Zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 2016 r, poz. 198 z późn.zm.) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią źródło dochodów gminy.

Planowane dochody Miasta w 2017 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynoszą 245 266 204,00 zł. Wpływy z tego podatku zaplanowane zostały w oparciu o prognozę podaną przez Ministra Finansów i Rozwoju.

W okresie sprawozdawczym do budżetu Miasta wpłynęła kwota stanowiąca 102,27% wielkości planowanej.

<i>wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	24 001 966,57 zł
z tego:	
• 6,71% udział w CIT dla gminy	19 858 530,39 zł
• 1,40 % udział w CIT dla powiatu	4 143 436,18 zł

Planowane dochody Miasta w 2017 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynoszą 20 500 000,00 zł. 61 urzędów skarbowych z terenu całego kraju przekazało należne Miastu udziały w tym podatku od podatników posiadających zakłady (oddziały) położone na obszarze Miasta.

W okresie sprawozdawczym wpływy z tego tytułu wyniosły 117,08% planowanej wielkości.

Podatek od nieruchomości 112 861 372,13 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 101,13% planu rocznego.

Część podatników nie dokonała w 2017 r. wpłat podatku od nieruchomości z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa oraz zakłady, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2017 r. zaległości ww. podmiotów wyniosły 7 775 503,64 zł. Do grona dłużników należały też firmy w upadłości. Ich zadłużenie wyniosło 4 187 221,29 zł.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano w 2017 r. 5 682 upomnienia na kwotę 6 032 590,11 zł oraz wystawiono 2 244 tytuły wykonawcze na kwotę 2 873 031,57 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów egzekucyjnych na rachunek Miasta wpłynęła kwota 3 430 796,77 zł z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec 2017 r. zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 12 892 138,84 zł. Zaległości, w kwocie 5 226 117,16 zł są zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek leśny 12 328,33 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 123,28% planu rocznego.

Wpływy te nie miały istotnego znaczenia na wysokość dochodów bieżących Miasta. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości wyniosły 1 010,74 zł.

Podatek rolny 1 250 165,60 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 113,65% planu rocznego.

Z uwagi na niskie dochody osób fizycznych będących podatnikami podatku rolnego nie udało się w 2017 r. wyegzekwować w całości zaległego podatku.

W ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego wysłano 645 upomnień na kwotę 150 523,53 zł oraz wystawiono 353 tytuły wykonawcze na kwotę 77 253,45 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 172 769,31 zł z tytułu zaległego podatku rolnego za lata ubiegłe. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości w tym podatku wyniosły 186 850,87 zł. Zaległości w kwocie 44 719,77 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

Podatek od środków transportowych

6 559 865,56 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 93,71% planu rocznego. Część podatników nie dokonała w 2017 r. wpłat podatku od środków transportowych z powodu trudnej sytuacji finansowej. Głównymi dłużnikami Miasta były przedsiębiorstwa i zakłady w upadłości oraz podmioty gospodarcze, które utraciły płynność finansową. Na koniec 2017 r. zaległości ww. podatników wyniosły 512 811,94 zł. W 2017 r. wysłano 213 upomnień na kwotę 697 901,79 zł oraz wystawiono 126 tytułów wykonawczych na kwotę 358 103,75 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 159 530,16 zł z zaległego podatku od środków transportowych. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego zaległości na 31 grudnia 2017 r. wyniosły 778 902,99 zł. Zaległości w kwocie 79 528,00 zł zostały zabezpieczone na nieruchomościach podatników.

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

275 436,28 zł

Na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów świadczonych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.), podatkiem opłacanym w formie karty podatkowej objęte są głównie usługi i drobna wytwórczość. Wpływy na 2017 r. zostały wyszacowane w oparciu o wykonanie dochodów w 2016 r. oraz prognozę Urzędów Skarbowych.

W okresie sprawozdawczym na konto budżetu Miasta wpłynęło 110,17% planowanej wielkości.

Podatek od spadków i darowizn

1 817 428,15 zł

Podatek od spadków i darowizn należy do grupy dochodów realizowanych przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Wielkość wpływów zależy od ilości zdarzeń objętych tym podatkiem oraz od wartości spadku lub darowizny. Podatek ten jest pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2016 r, poz. 205 z późn.zm.). W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tego tytułu stanowiły 121,16% planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

15 753 336,89 zł

Podatek ten został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2016 r, poz. 223 z późn.zm.). Wpływy z tego tytułu stanowią dochód gminy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 cytowanej ustawy podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie m.in. jak umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienia hipoteki, umowy spółki (akty założycielskie).

Podatek ten został ustalony w oparciu o szacunek Urzędów Skarbowych. Wykonanie tego podatku wyniosło 126,03% planu rocznego.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

245 951,00 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.

Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych

182,50 zł

Jest to uregulowana w 2017 r. zaległość z tytułu opłaty od posiadania psa. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zaległości z tytułu podatków zniesionych wyniosły 8,90 zł, tj. w opłacie od posiadania psów.

1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 187 102,73 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 162 563,67 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 28,15 zł

Powyższa kwota to opłata za udostępnienie informacji publicznej.

Pozostałe odsetki 24 510,91 zł

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

Dz. 758 Różne rozliczenia **295 757 365,78 zł**

Dochody bieżące –292 043 428,59 zł

1. Dochody własne **896 240,59 zł**

1.1 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 835 670,11 zł

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

1.2 Wpływy do wyjaśnienia -10 478,57 zł

Prowadzone jest postępowanie mające na celu wyjaśnienie tytułu wpłat, zwróconych lub przypisanych do odpowiedniego źródła dochodów.

1.3 Różne dochody 11 149,05 zł

Są to wpływy od zlikwidowanej w 2017 r. jednostki budżetowej - Zespołu Szkół przy Pogotowiu Opiekuńczym.

1.4 Zwrot wydatków niewygasających 59 900,00 zł

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) środki finansowe z 2016 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

2. Subwencje ogólne z budżetu państwa **291 147 188,00 zł**

Subwencja ogólna została określona w uchwale budżetowej w wysokości 285 798 160,00 zł. W trakcie okresu sprawozdawczego plan subwencji ogólnej z budżetu państwa został zwiększony o 5 349 028,00 zł i po zmianach wyniósł 291 147 188,00 zł. Do 30 grudnia 2017 r. wpływy z tytułu subwencji ogólnej wyniosły 100,00% planowanej kwoty.

2.1 Część oświatowa subwencji ogólnej 281 139 201,00 zł
z tego :

- na zadania gminne 110 522 523,00 zł
- na zadania powiatowe 170 616 678,00 zł

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

W okresie sprawozdawczym na rachunek budżetu Miasta wpłynęło 281 139 201,00 zł, tj. 100,00% planu.

2.2 Część równoważąca subwencji ogólnej	9 531 966,00 zł
z tego :	
• na zadania gminne	252 819,00 zł
• na zadania powiatowe	9 279 147,00 zł

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy i powiaty w celu wyrównania ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem zmian w systemie finansowania zadań.

Zgodnie z art. 34 ust.1, pkt 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje na konto budżetu miasta, w dwunastu ratach miesięcznych część równoważącą subwencji ogólnej, w terminie do 25 dnia każdego miesiąca. Przekazana kwota stanowi 100,00 % kwoty zaplanowanej na 2017 rok.

2.3 Część wyrównawcza subwencji ogólnej	290 403,00 zł
z tego:	
• na zadania gminne	240 388,00 zł
• na zadania powiatowe	50 015,00 zł

W związku ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. z 2016 r, poz. 1134) Minister Rozwoju i Finansów przyznał subwencję wyrównawczą w wysokości 290 403,00 zł, z tytułu włączenia w granice administracyjne Miasta, z dniem 1 stycznia 2017 r. sołectwa Bzianka. Przekazana kwota stanowi 100,00 % kwoty zaplanowanej na 2017 rok.

2.4. Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	185 618,00 zł
--	---------------

Minister Finansów ze środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2017 r. przyznał Miastu ww. środki jako rekompensatę dla powiatów, które w 2016 r. otrzymały z budżetu państwa dotację celową na prowadzenie domów pomocy społecznej.

Dochody majątkowe – 3 713 937,19 zł

1. Dochody własne	2 338 237,19 zł
--------------------------	------------------------

1.1 Zwrot wydatków niewygasających	2 338 237,19 zł
------------------------------------	-----------------

Zgodnie z art. 263 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.) środki finansowe z 2016 r, które nie zostały wykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta.

2. Subwencja ogólne z budżetu państwa	1 375 700,00 zł
--	------------------------

2.1 Subwencja na dofinansowanie inwestycji drogowej	1 375 700,00 zł
--	------------------------

Minister Rozwoju i Finansów przekazał ww. kwotę ze środków rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19) w tym : obiekt WD1 wraz z drogami dojazdowymi”.

<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>37 244 705,26 zł</u>
--	--------------------------------

Dochody bieżące – 26 150 231,29 zł

1. Dochody własne	5 122 037,00 zł
1.1 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 289 609,13 zł
<p>Kwota ta stanowi dochody z tytułu zwrotu kosztów udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenach innych gmin a uczęszczające do przedszkoli w Rzeszowie. W okresie sprawozdawczym do miejskich przedszkoli uczęszczało średnio 265 dzieci z 27 gmin.</p>	
1.2 Wpływy z opłat	2 294 397,44 zł
<i>wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	<i>2 281 889,64 zł</i>
<p>Opłata ta jest naliczana i pobierana na podstawie uchwały Nr XXXV/765/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 oraz warunków zwolnienia z tych opłat wprowadzonych przez Gminę Miasto Rzeszów w jednostkach oświatowych.</p>	
<i>Różne opłaty</i>	<i>12 507,80 zł</i>
<p>Są to wpływy za żywienie nauczycieli.</p>	
1.3 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	1 494 240,91 zł
<i>Opłaty za duplikaty legitymacji i duplikaty świadectw szkolnych</i>	<i>24 642,76 zł</i>
<p>Opłaty te naliczane są na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2014 r, poz. 893 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r, poz. 783 z późn.zm.).</p>	
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>14 621,17 zł</i>
<p>Są to dochody za wynajem pomieszczeń w jednostek oświatowych.</p>	
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>39 802,95 zł</i>
<p>Zgodnie z art. 223 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych jednostki oświatowe mogą gromadzić na wydzielonym rachunku dochody ze spadków, zapisów, darowizn, z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w jej zarządzie albo użytkowaniu. Na rachunku tym gromadzone są także dochody określone przez Radę Miasta Rzeszowa.</p>	
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>114,17 zł</i>
<p>Stowarzyszenie zwróciło dotację, pobraną w 2016 r. w nadmiernej wysokości.</p>	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>50 526,74 zł</i>
<p>Są to wpływy związane z kształceniem praktycznym uczniów w Zespole Szkół Gospodarczych i w Zespole Szkół Spożywczych oraz wpływy z tytułu użyczenia pomieszczeń, a także opłata za wyżywienie personelu w przedszkolu Nr 38.</p>	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>1 278 579,17 zł</i>
<p>Wpływy te stanowią m.in. refundację za energię cieplną i elektryczną z tytułu wynajmu pomieszczeń, zwrot 0,3 % od składek ZUS za terminowe płacone należności, opłaty za korzystanie nauczycieli z wyżywienia w stołówkach szkolnych w kwocie 596 755,85 zł. Na realizację programu „Śpiewająca Polska” do budżetu</p>	

Miasta wpłynęło 17 640,00 zł, jako refundacja wydatków poniesionych przez szkoły w 2016 r. Pozostała kwota to wpływy z tytułu kar wynikających z umów.

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 3 444,00 zł

Są to dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie umów.

Pozostałe odsetki 82 509,95 zł

Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.

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

W 2017 r. zostały zaplanowane wpływy z tego tytułu w Zespole Szkół Nr 2 i Gimnazjach Nr 10 w wysokości 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym ww. środki nie wpłynęły do budżetu.

1.4 Środki pozyskane z innych źródeł 43 789,52 zł

Są to dochody pozyskane od Organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży w wysokości 44 441,00 zł, a także zwrot środków do Narodowego Banku Polskiego w wysokości -651,48,00 zł,

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 11 644 120,63 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 9 148 410,51 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w kwocie 9 175 813,80 zł na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. W okresie sprawozdawczym do budżetu wpłynęło z tego tytułu 99,70 % planowanej kwoty.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej 2 356 859,89 zł

z tego:

- szkoły podstawowe 1 695 280,21 zł
- szkoły podstawowe specjalne 24 486,04 zł
- gimnazja 556 352,21 zł
- gimnazja specjalne 16 119,22 zł
- szkoły artystyczne 47 377,89 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 17 244,32 zł

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 34 404,72 zł

Są to dochody przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizowanego Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

2.4 Dotacje z funduszy celowych 104 445,51 zł

- Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki na „Likwidację barier architektonicznych w poruszaniu” dla Zespołu Szkół Specjalnych w kwocie 52 200,00 zł.
- Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęła dotacja dla ZS-P Nr 9 w kwocie 52 245,51 zł na „Rozwój infrastruktury służącej edukacji ekologicznej w mieście Rzeszowie”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **9 384 073,66 zł**

3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 13 774,81 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej 13 774,81 zł

Do budżetu Miasta wpłynęła dotacja na promocję projektu.

3.2 Erasmus+ 2 347 628,43 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki na realizację projektów w:

- Zespole Szkół Technicznych, *Kompetencje zawodowe- mój kapitał europejskiego sukcesu,*
- Zespole Szkół Spożywczych, *Sekrety kuchni greckiej,*
- Zespole Szkół Ekonomicznych, *Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum,*
- Zespole Szkół Mechanicznych, *Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej,*
- Szkole Podstawowej Nr 25, *Podniesienie jakości nauczania poprzez edukację dwujęzyczną w szkole podstawowej,*
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, *Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów,*
- Szkole Podstawowej Nr 25, *Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły,*
- Zespole Szkół Elektronicznych, *Dobry wybór- praktyki europejskie,*
- Zespole Szkół Energetycznych, *Fotograf i marketing idą w parze,*
- Zespole Szkół Spożywczych, *Poznajemy hiszpańskie porty i terminale.*
- Zespole Szkół Technicznych, *Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego,*
- Szkole Podstawowej Nr 2, *Nie dla przemocy. Tak dla pomocy,*
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, *WAY-Woda wokół ciebie,*
- Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 9, *Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym,*
- Zespole Szkół Ekonomicznych, *Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym,*
- Zespole Szkół Elektronicznych, *Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu,*
- Zespole Szkół Mechanicznych, *Sprawdzanie przepływów – budowa stanowiska do badania pola oporu przepływów dla kształtowania mechaniki lotniczej przyszłości,*

3.3 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 1 269 268,96 zł

W ramach tego programu realizowane są projekty w:

- III Liceum Ogólnokształcącym, *Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim- szansa sukcesu naszych uczniów,*
- Zespole Szkół Nr 1, *Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów,*
- Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, *Angielski w wydaniu maltańskim,*
- Zespole Szkół Ekonomicznych, *Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość,*
- Zespole Szkół Mechanicznych, *Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość,*
- Zespole Szkół Elektronicznych, *Spojrzenie w przyszłość,*
- Zespole Szkół Gospodarczych, *Ponadnarodowe staże kluczem do obsługi gościa na europejskim poziomie,*

3.4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 5 753 401,46 zł

- *Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego*

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

- *Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy* 282 878,68 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy* 5 363 929,66 zł

W 2017 r. do budżetu wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację zadania.

- *Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I* 6 726,02 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

- *Autostrada do kariery* 99 398,68 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w ww. wysokości na realizację tego zadania.

Dochody majątkowe – 11 094 473,97 zł

1. Dochody własne 72 364,96 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 72 364,96 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 72 364,96 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu w placówkach oświatowych.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 127 540,00 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 52 540,00 zł

Z Ministerstwa Obrony Narodowej w okresie sprawozdawczym wpłynęła dotacja w ww. wysokości na zakup wyposażenia dla klas mundurowych w Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego.

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 75 000,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III wpłynęły środki w ww. wysokości na dofinansowanie zakupu samochodu dla Zespołu Szkół Specjalnych.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 10 894 569,01 zł

3.1 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 7 130 276,40 zł

- *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej* 7 130 276,40 zł

W okresie sprawozdawczym wpłynęły dochody w ww. wysokości na realizację tego zadania.

3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 3 764 292,61 zł

- *Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie* 2 271 870,73 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

- *Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności* 313 837,63 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

- *Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy* 8 774,91 zł

Do budżetu wpłynęła zaliczka w ww. wysokości na realizację zadania.

- *Kompleksowa Poprawa Efektywności Energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie- etap I* 1 169 809,34 zł

W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w ww. wysokości z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2016 r.

Dz. 851 Ochrona zdrowia **949 926,88 zł**

Dochody bieżące – 949 926,88 zł

1. Dochody własne **903 264,48 zł**

1.1 Wpływy z opłat 3 232,44 zł

Różne opłaty 3 232,44 zł

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 629 035,80 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 7 856,77 zł

Są to dochody wynikające z rozliczenia przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, dotacji otrzymanej w 2016 r.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 1 305,32 zł

Są to dochody z lat ubiegłych z tytułu zwrotu zaliczek za opinie biegłych sądowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 619 747,55 zł

Planuje się dochody z tytułu pobytu pacjentów w Izbie Wyrzeźwień.

Odsetki od dotacji oraz płatności 116,57 zł

Są to odsetki od dotacji udzielonych w 2016 r.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 263 308,56 zł

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

1.4 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 687,68 zł
---	-------------

Są to dochody z tytułu dofinansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia „Programu wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców Miasta Rzeszowa”.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa	46 662,40 zł
--	---------------------

2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	46 662,40 zł
---	--------------

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 30 092,40 zł
- Pozostała działalność 16 570,00 zł

<u>Dz. 852 Pomoc społeczna</u>	<u>26 875 261,96 zł</u>
---------------------------------------	--------------------------------

Dochody bieżące – 26 728 261,96 zł

1. Dochody własne	9 173 663,55 zł
--------------------------	------------------------

1.1 Wpływy z opłat	288,52 zł
--------------------	-----------

<i>Różne opłaty</i>	<i>288,52 zł</i>
---------------------	------------------

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

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	9 169 890,21 zł
--	-----------------

<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>14 080,93 zł</i>
---	---------------------

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

<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego:</i>	<i>8 971 610,31 zł</i>
--	------------------------

- odpłatności za usługi realizowane przez MOPS 581 993,35 zł
- odpłatności pensjonariuszy domów pomocy społecznej i osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w domach pomocy społecznej 7 844 447,45 zł
- odpłatności w ośrodku wsparcia 133 869,00 zł
- odpłatności w jednostkach specjalistycznych poradnictwa, mieszkaniach chronionych i ośrodkach interwencji kryzysowej 900,00 zł
- odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 81 973,39 zł
- odpłatność za pobyt w schronisku 328 427,12 zł

<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe z tego m.in.:</i>	<i>165 062,90 zł</i>
---	----------------------

- dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 72 146,45 zł
 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
 - zwroty poniesionych przez gminę opłat za pobyt w DPS,
 - zwrot dodatków mieszkaniowych,
 - spłaty nienależnie pobranych zasiłków celowych okresowych, celowych specjalnych,

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

➤ dochody uzyskiwane przez domy pomocy społecznej	92 916,45 zł
<ul style="list-style-type: none"> • refundacja za leki, pieluchy, • refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, • refundacja za media, • refundacja wynagrodzenia Płatnik od ZUS i US 	

Pozostałe odsetki 336,07 zł

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

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 18 800,00 zł

Darowizny przekazane przez jednostki budżetowe, działające w opiece społecznej, na konto budżetu Miasta.

Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym nie wpłynęła kwota 500,00 zł planowana ze sprzedaży wyrobów przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego.

1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 3 484,82 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **17 554 598,41 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych z tego: 15 293 752,06 zł

zadania gminne 9 555 229,06 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 235 041,29 zł
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 098 351,62 zł
- zasiłki stałe 3 031 892,91 zł
- ośrodki pomocy społecznej 1 677 652,61 zł
- pomoc w zakresie dożywiania („Program rządowy posiłek dla potrzebujących”) 512 290,63 zł

zadania powiatowe 5 738 523,00 zł

- domy pomocy społecznej

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z tego: 2 148 036,39 zł

zadania gminne 2 143 341,13 zł

• ośrodki wsparcia	1 032 950,93 zł
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	180 329,94 zł
• dodatki mieszkaniowe	108 737,45 zł
• ośrodki pomocy społecznej	34 233,54 zł
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	787 089,27 zł
zadania powiatowe	4 695,26 zł
• zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 695,26 zł

2.3 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 21 354,60 zł

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację w ww. wysokości na realizację projektu pn. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017 - z uśmiechem w przyszłość”.

2.4 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 91 455,36 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu wyrównywania różnic między regionami – wpłynęły środki w ww. wysokości na modernizację łazienek w DPS na ul. Powstańców Styczniowych.

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

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

- *Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych* 0,00 zł

W budżecie na 2017 r. zostały zaplanowane dochody w wysokości 2 300,00 zł, które nie wpłynęły do budżetu w okresie sprawozdawczym.

Dochody majątkowe –147 000,00 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 147 000,00 zł

1.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 147 000,00 zł

Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wpłynęły środki na dofinansowanie zakupu:

- samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS, ul. Załęska. w wysokości 77 000,00 zł,
- samochodu dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich kwocie 70 000,00 zł.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 206 191,15 zł

Dochody bieżące – 1 206 191,15 zł

1. Dochody własne 108 244,55 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 77 507,46 zł

<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>77 506,02 zł</i>
Są to dochody z tytułu kosztów obsługi PFRON.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>1,44 zł</i>
Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.	
1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 145,94 zł
Na podstawie zawartych porozumień z gminami ościennymi do budżetu miasta wpłynęła ww. kwota na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej.	
1.3 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	591,15 zł
Kwota stanowi należne gminie i powiatowi 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	1 097 946,60 zł
2.1 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	1 097 946,60 zł
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	595 946,60 zł
• pozostała działalność	502 000,00 zł
<u>Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>1 270 379,56 zł</u>
<i>Dochody bieżące –1 270 376,06 zł</i>	
1. Dochody własne	304 685,98 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	304 685,98 zł
<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</i>	<i>0,00 zł</i>
Planowane przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego dochody za wynajem pomieszczeń w wysokości 5 000,00 zł nie wpłynęły do budżetu w okresie sprawozdawczym.	
<i>Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>	<i>0,04 zł</i>
Jest to dochód przekazany przez Młodzieżowy Dom Kultury na konto budżetu Miasta.	
<i>Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>297 803,97 zł</i>
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Plastycznych przekazały dochody za pobyt uczniów mieszkających w internatach.	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>6 873,68 zł</i>
Są to dochody za żywienie pracowników oraz wynagrodzenie Płatnika.	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>8,29 zł</i>
Są to odsetki od nieterminowych płatności za wynajem pomieszczeń szkolnych.	

2. Dotacje celowe z budżetu państwa **965 690,08 zł**

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 926 779,63 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień z administracją rządową 38 910,45 zł

Z Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęły ww. środki na Polsko-Izraelską wymianę młodzieży.

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

3.1. Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 0,00 zł

- *Łączy nas taniec* 0,00 zł

W okresie sprawozdawczym zaplanowane środki w wysokości 232 938,00 zł nie wpłynęły do budżetu. Dochody z tego tytułu wpłyną w 2018 r.

Dochody majątkowe –3,50 zł

1. Dochody własne **3,50 zł**

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3,50 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 3,50 zł

Są to dochody ze sprzedaży złomu.

Dz. 855 Rodzina **149 196 447,86 zł**

Dochody bieżące – 148 662 932,76 zł

1. Dochody własne **5 348 214,99 zł**

1.1 Wpływy z opłat 4 129 269,99 zł

Oplata stała w żłobkach 4 129 095,99 zł

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

Różne opłaty 174,00 zł

Są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 369 312,11 zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 274,43 zł

Starostwo powiatowe w Kraśniku na podstawie zawartego porozumienia przekazało na konto Miasta ww. kwotę.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 691,00 zł

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

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 326 174,69 zł

- dochody uzyskiwane przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą –111 149,01 zł

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

- dochody uzyskiwane przez MOPS- 215 025,68 zł

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

Wpływy z pozostałych odsetek 22 793,34 zł

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

Odsetki od dotacji oraz płatności 0,53 zł

Są to naliczone odsetki od rozliczenia dotacji ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny 8 425,00 zł

Są to darowizny na organizację pikniku dla rodzin zastępczych oraz darowizny dla domów dziecka funkcjonujących na terenie Rzeszowa.

Wpływy z odpłatności od rodziców za utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej 8 953,12 zł

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r, poz. 575 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVI/500/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2012 r. określającej szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 480 864,90 zł
z tego:
• rodziny zastępcze 231 166,89 zł
• działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych 249 698,01 zł

1.4 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 368 767,99 zł

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

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 143 313 890,15 zł

2.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 766 510,49 zł

Z budżetu Wojewody Podkarpackiego wpłynęła dotacja w ww. wysokości na realizację zadania wynikającego z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”.

2.2 Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	142 547 379,66 zł
z tego:	
zadania gminne:	
• świadczenia wychowawcze	101 650 165,36 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 175 952,70 zł
• Karta Dużej Rodziny	4 451,48 zł
• pozostała działalność	61 855,23 zł
zadania powiatowe:	
• rodziny zastępcze	654 954,89 zł
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	827,62 zł

3.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 827,62 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie 827,62 zł

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

Dochody majątkowe – 533 515,10 zł

1. Dotacje celowe z budżetu państwa 76 101,40 zł

1.1 Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 76 101,40 zł

Wojewoda Podkarpacki przyznał dotację w ww. wysokości na realizację zadania wynikającego z „Programu Maluch +2017 – edycja za życiem”.

2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 457 413,70 zł

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 457 413,70 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie 457 413,70 zł

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 37 820 599,44 zł

Dochody bieżące – 37 778 247,29 zł

1. Dochody własne 37 774 247,29 zł

1.1 Wpływy z opłat 35 495 600,52 zł

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 34 601 393,15 zł

Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane w 104,85% planowanej wielkości. Od 1 lipca 2013 r. Gmina Miasto Rzeszów przejęła zgodnie z art. 6c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2017 r, poz. 1289 z późn. zm.) zadania związanego z gospodarką odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują

mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

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

W 2017 r. wysłano 7 539 upomnień na kwotę 1 537 507,97 zł oraz wystawiono 2 302 tytuły wykonawcze na kwotę 633 041,82 zł. W wyniku tych czynności oraz bezpośredniej realizacji tytułów, na rachunek Miasta wpłynęła kwota 2 738 416,38 zł z tytułu zaległej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na 31 grudnia 2017 r. zaległości w tej opłacie wyniosły 1 127 924,43 zł.

Opłata za czynności egzekucyjne

83 589,60 zł

Są to koszty upomnień wysłanych do właścicieli nieruchomości, na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U z 2017 r, poz. 1201 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy, którzy nie dokonywali wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia danego miesiąca. Wpływy z tego tytułu zostały zrealizowane w 119,41% planowanej wielkości.

Wpływy z opłaty produktowej

12 774,31 zł

Opłata produktowa jest rodzajem podatku dochodowego uiszczanego przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U z 2016 r, poz. 1478 z późn.zm.) w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w określonych opakowaniach oraz wyrobów wymienionych w załącznikach do ustawy.

Wpływy z opłaty za korzystanie ze środowiska

738 800,47 zł

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

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

24 131,22 zł

W okresie sprawozdawczym wpływy do budżetu Miasta z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonanych przez właścicieli nieruchomości, wyniosły jak wyżej, co stanowi 80,44% planowanej wielkości. Niewykonanie tej pozycji dochodów wynika z wyegzekwowania niższych, niż zakładano, zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od których naliczane były odsetki a zwłokę.

Różne opłaty

34 911,77 zł

Dochody te to zwrot kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz kosztów upomnień i opłat komorniczych.

1.2 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe

2 223 614,54 zł

Grzywny i inne kary pieniężne

32 047,43 zł

Są to dochody uzyskane z tytułu nienależytego wykonania umów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

1 283 027,88 zł

Dochody z tytułu najmu powierzchni w obiektach na terenie targowisk miejskich, w tym w budynku hali targowej a także z tytułu najmu terenu pod ogródki piwne na rynku miejskim wyniosły 1 062 710,68 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu czynszu za najem wyniosły 77 504,71 zł.

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

Pozostałe odsetki 22 377,65 zł

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

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 242 138,52 zł

Wpływy te uzyskano z tytułu odbioru odpadów komunalnych w kwocie 173 506,73 zł oraz ze sprzedaży usług parkowania pojazdów na parkingu przy ul. Dołowej, znajdującym się poza pasem drogowym w wysokości 65 504,08 zł. Pozostałe dochody uzyskano m.in. ze sprzedaży energii do podświetlania reklam, modułów reklamowych oraz parkingu a także refundacji opłat za rozmowy telefoniczne pracowników.

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 644 023,06 zł

Wpływy te uzyskano m.in.: z wynagrodzenia dla Płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku, zwrotu wydatków za media. Ponadto w tej grupie dochodów zostały ujęte odszkodowania za uszkodzone mienie gminne (m.in. fontanna kaskadowa, aparat fotograficzny, dewastacja nasadzeń w Parku Papieskim, słupy oświetleniowe) a także zwrotu podatku VAT -80 106,30 zł.

1.3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 032,23 zł

Gmina Trzebowniko na podstawie zawartego porozumienia przekazała Miastu środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt, za opiekę nad bezdomnymi psami z terenu jej gminy.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 4 000,00 zł

2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 4 000,00 zł

Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły ww. środki z tytułu zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji.

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

3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 0,00 zł

- *Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 42 500,00 zł na realizację tego projektu. Refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. nastąpiła w styczniu 2018 r.

3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

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

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 17 000,00 zł na realizację tego projektu. W okresie sprawozdawczym ww. środki nie wpłynęły. Projekt będzie kontynuowany w 2018 r.

Dochody majątkowe – 42 352,15 zł

1. Dochody własne 8 747,57 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 8 747,57 zł

<i>Dochody ze sprzedaży majątku</i>	8 747,57 zł
<i>Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu.</i>	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	33 604,58 zł
2.2 Dotacje otrzymane z funduszy celowych	33 604,58 zł
<i>Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły ww. środki z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest.</i>	
<u>Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>74 114,30 zł</u>
<i>Dochody bieżące – 73 256,60 zł</i>	
1. Dochody własne	693,01 zł
1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	693,01 zł
<i>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności</i>	<i>151,00 zł</i>
<i>Stowarzyszenie „Teatr bo Tak” zwróciło niewykorzystaną dotację za 2016 r.</i>	
<i>Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe</i>	<i>523,92 zł</i>
<i>Są to wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.</i>	
<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>13,09 zł</i>
<i>Są to odsetki z tytułu nieterminowego uregulowania należności.</i>	
<i>Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności</i>	<i>5,00 zł</i>
<i>Są to odsetki od dotacji przekazanej Stowarzyszeniu „Teatr bo Tak” w 2016 r.</i>	
2. Dotacje celowe z budżetu państwa	72 563,59 zł
2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych	72 563,59 zł
<i>Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpłynęły środki na dofinansowanie projektu „Tropem rzeszowskich miejsc pamięci” w ww. wysokości.</i>	
3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00 zł
3.1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Rzeszowskie piwnice – interaktywna instytucja kultury</i> 	<i>0,00 zł</i>
<i>W budżecie Miasta zostały zaplanowane dochody z tego tytułu w wysokości 12 339,00 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.</i>	
3.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego	0,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF</i> 	<i>0,00 zł</i>

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 900,00 zł na realizację projektu. Do końca roku nie została zakończona procedura oceny wniosku.

3.3 Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 0,00 zł

- *Rzeszów i Stropkov- współpraca na rzecz kultury pogranicza* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 135 395,00 zł na realizację projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

Dochody majątkowe – 857,70 zł

1. Dochody własne 857,70 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 857,70 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 857,70 zł

Są to dochody z tytułu sprzedaży złomu.

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

2.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 0,00 zł

Zachowanie dziedzictwa kulturowego i wsparcie instytucji kultury na terenie ROF 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane dochody w wysokości 917 178,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na 2018 r.

2.2 Interreg V A Polska –Słowacja 2014-2020 0,00 zł

- *Rzeszów i Stropkov: współpraca na rzecz kultury pogranicza* 0,00 zł

W budżecie zostały zaplanowane środki w wysokości 48 062,00 zł na realizację tego projektu. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 r.

Dz. 926 Kultura fizyczna 6 863 901,59 zł

Dochody bieżące – 5 445 076,49 zł

1. Dochody własne 5 445 076,49 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 5 445 076,49 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 150,00 zł

Kary za nieterminowe wykonanie umów.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 094 084,68 zł

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

- Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 753 464,03 zł,
- Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki w wysokości 340 620,65 zł.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 24,00 zł

Klub Uczelniany AZS działający przy Uniwersytecie Rzeszowskim zwrócił na konto budżetu Miasta niewykorzystaną dotację w 2016 r.

Wpływy z usług uzyskiwane przez jednostki budżetowe 3 917 381,91 zł
z tego :

- wpływy do budżetu ze sprzedaży indywidualnych biletów wstępu oraz karnetów na obiekty sportowe Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, takie jak: kryte pływalnie, kąpieliska otwarte, korty tenisowe, hale sportowe, 3 881 857,00 zł
- wpływy z biletów na lodowiska i wypożyczanie łyżew w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym a także dochody za korzystanie z basenów funkcjonujących przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4, Zespole Szkół Nr 6, Gimnazjum Nr 11 35 524,91 zł

Wpływy z różnych dochodów uzyskiwane przez jednostki budżetowe 412 571,22 zł

Są to dochody z tytułu zasądzonych kosztów procesowych oraz adwokackich w postępowaniu sądowym o zapłatę należności na rzecz ROSiR z lat poprzednich, a także zwrot podatku VAT (287 262,99 zł) oraz dochód ze sprzedaży złomu.

Pozostałe odsetki 20 864,62 zł

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

Odsetki od dotacji oraz płatności 0,06 zł

Są to należne odsetki od dotacji udzielonej w 2016 r.

Dochody majątkowe – 1 418 825,10 zł

1. Dochody własne 2 790,00 zł

1.1 Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 2 790,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku 2 790,00 zł

Są to wpływy ze sprzedaży złomu.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa 1 416 035,10 zł

2.1 Dotacje otrzymane z funduszy celowych 1 416 035,10 zł

Z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w II półroczu br. wpłyną środki na:

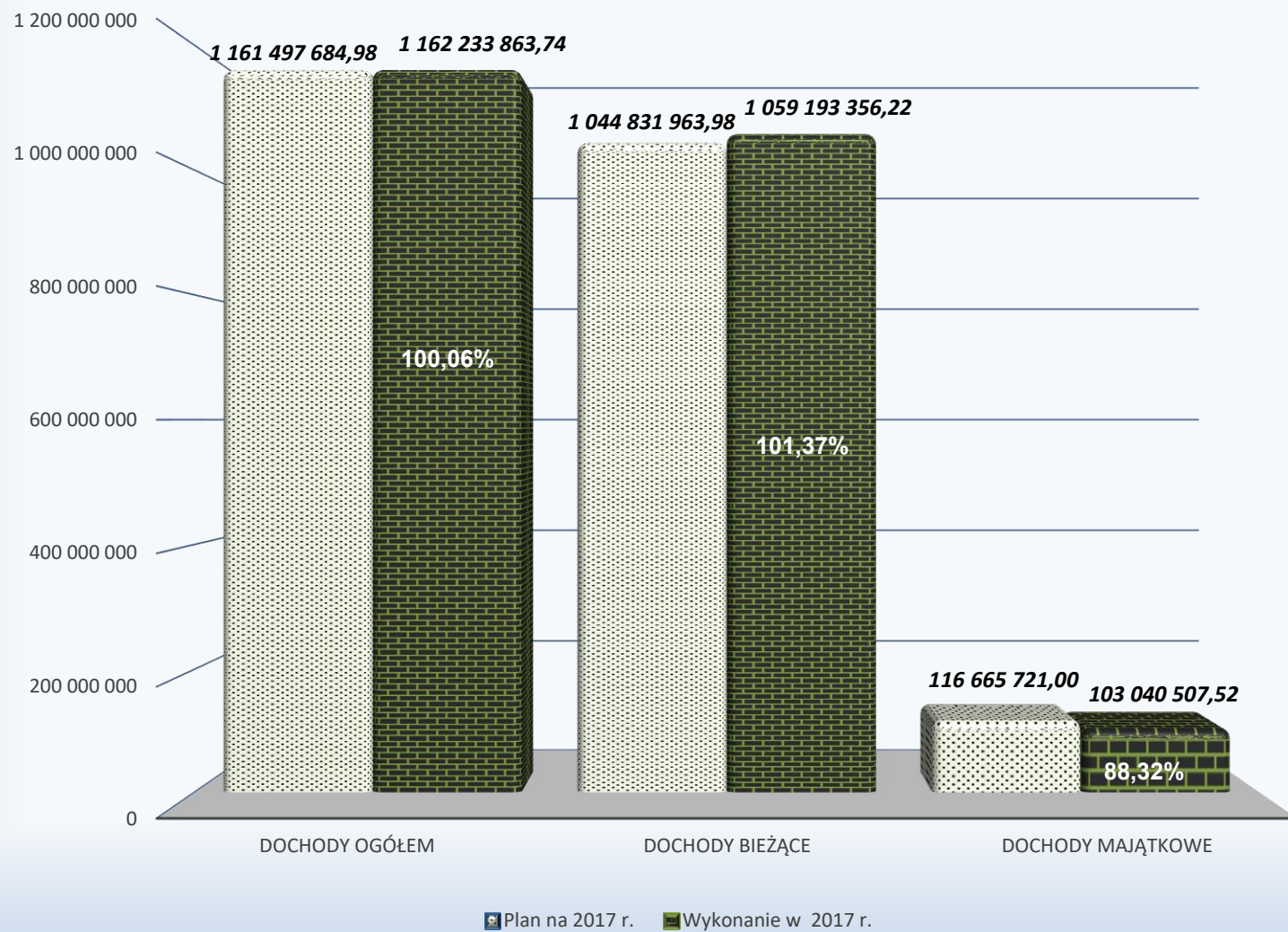
- *Modernizację hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu* w wysokości 1 317 894,10 zł,
- *Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych* w wysokości 98 141,00 zł.

PRZYCHODY**128 219 187,27 zł**

W uchwale budżetowej na 2017 r. ustalono przychody w kwocie 144 317 778,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego plan przychodów wyniósł 132 834 187,00 zł. W 2017 r. przychody zostały zmniejszone w stosunku do wielkości planowanej w budżecie łącznie o 11 483 591,00 zł.

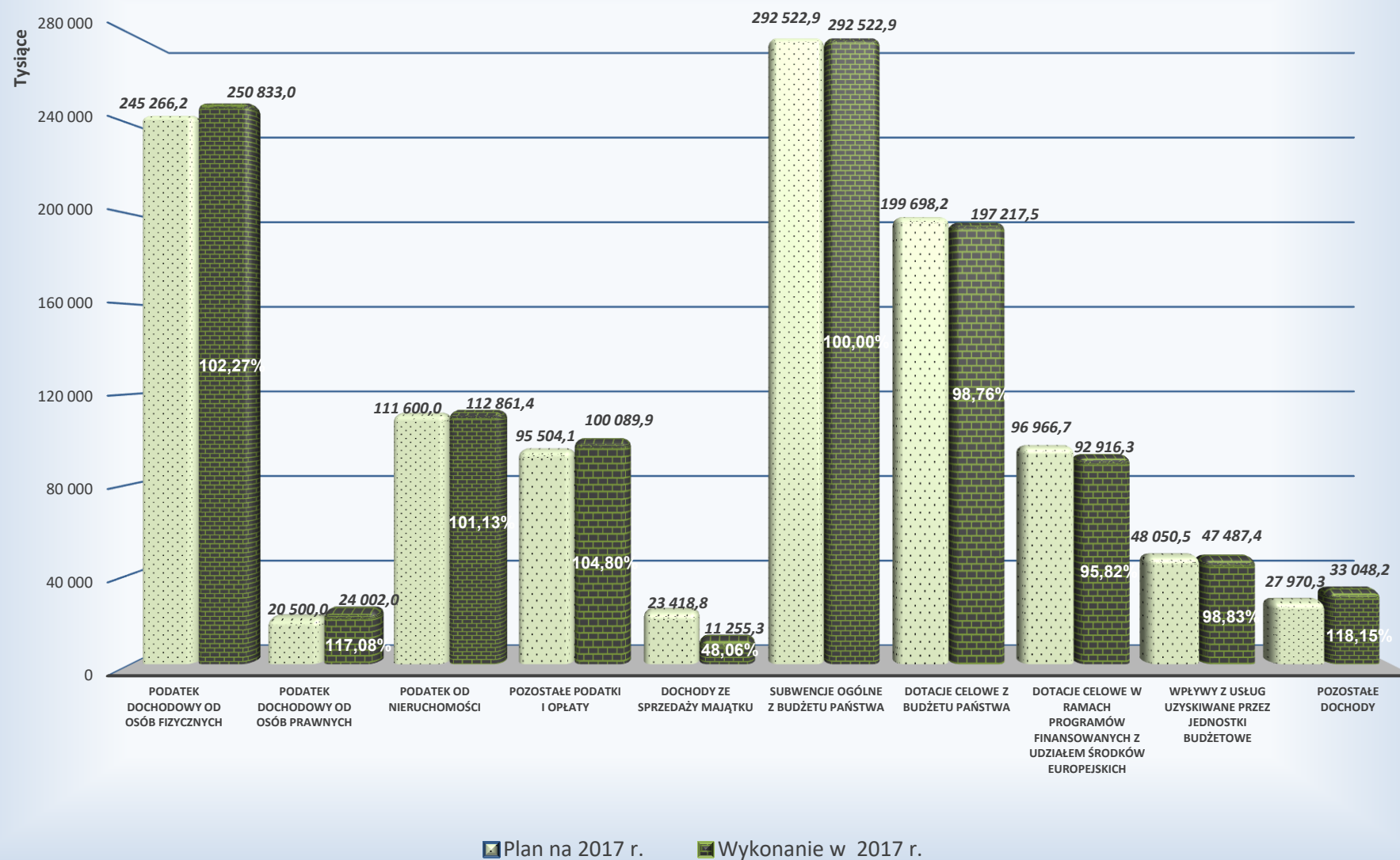
	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu (+/-)	Plan po zmianach	Wykonanie
wolne środki		+43 219 187	43 219 187	43 219 187,27
emisja obligacji	35 000 000		35 000 000	35 000 000,00
pożyczki krajowe	1 317 778	-702 778	615 000	0,00
kredyt EBI	108 000 000	-54 000 000	54 000 000	50 000 000,00
Razem przychody	144 317 778	-11 483 591	132 834 187	128 219 187,27

Wykonanie dochodów ogółem Miasta Rzeszowa w 2017 r.

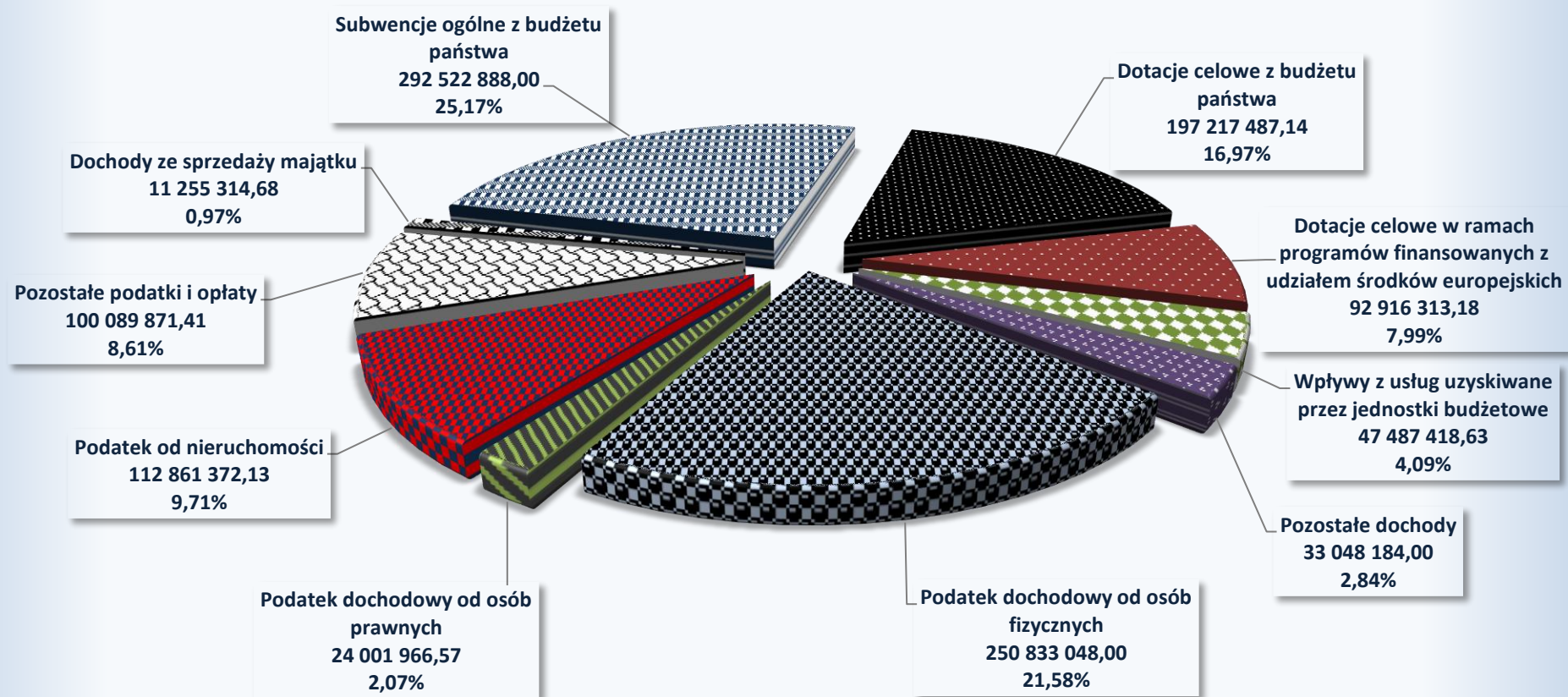


Wykonanie dochodów wg ważniejszych źródeł w 2017 r.

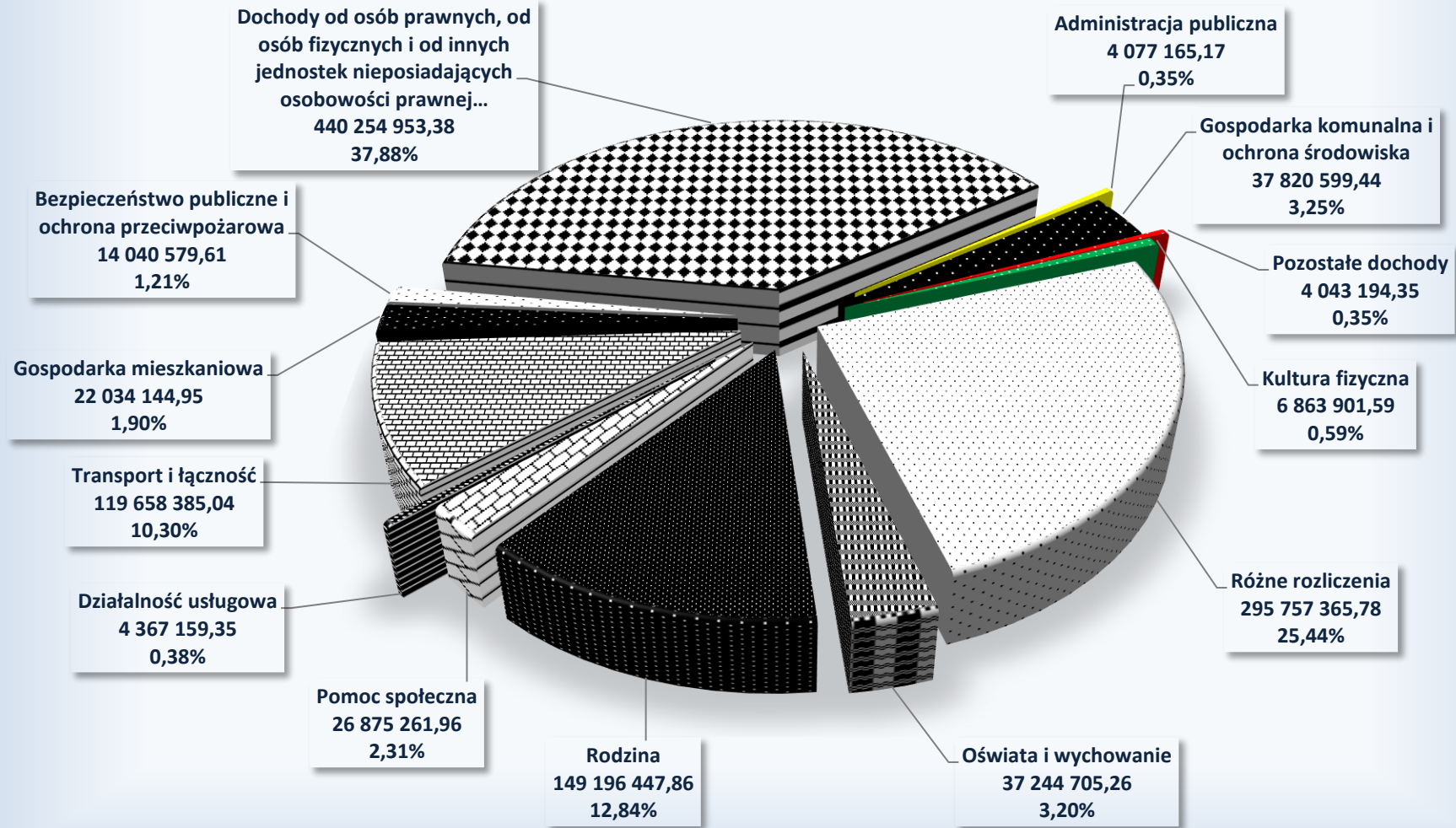
w tys. zł



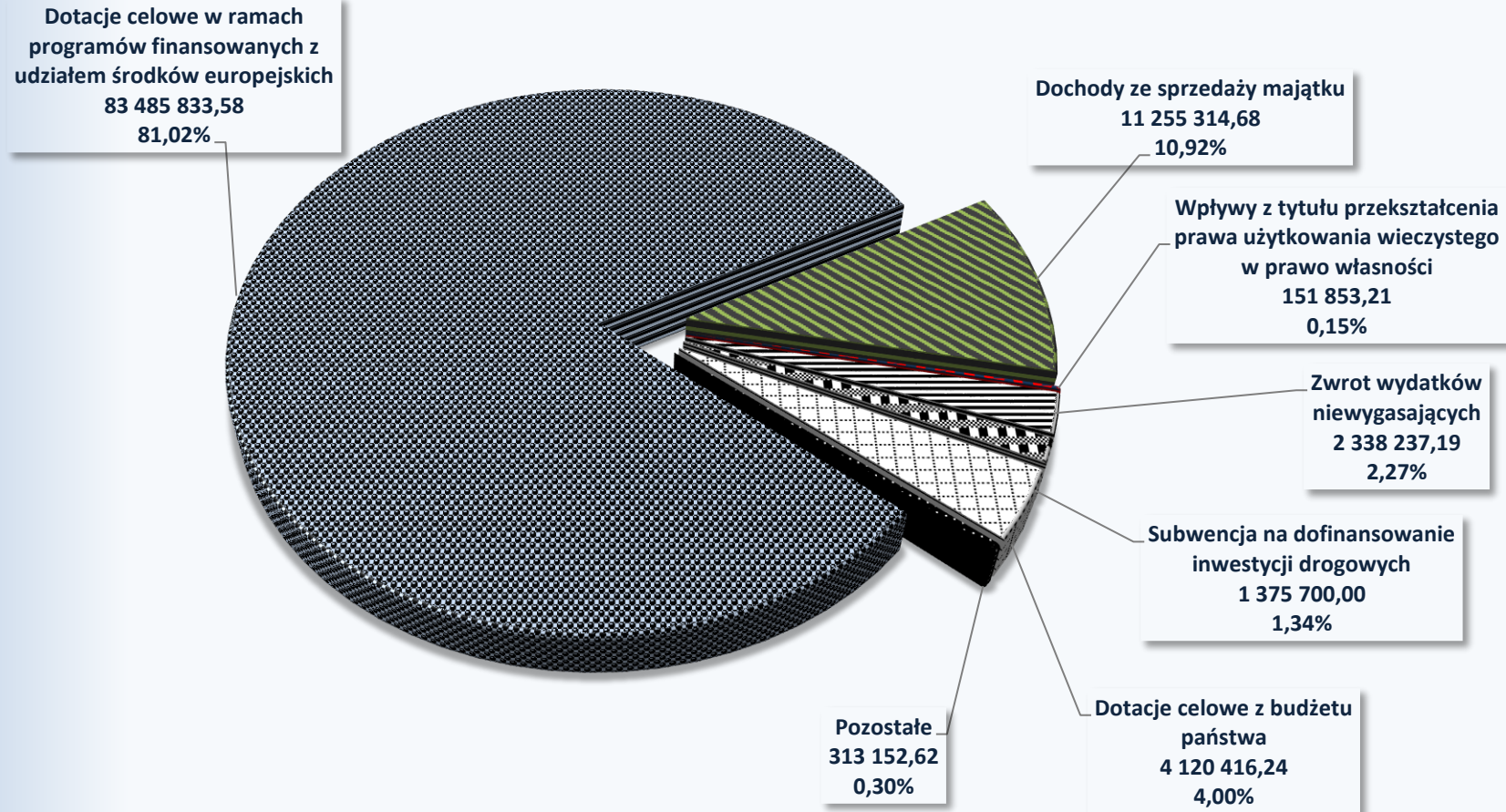
Struktura dochodów według źródeł w 2017 r.



Struktura dochodów według działów w 2017 r.



Struktura dochodów majątkowych według źródeł w 2017 r.



WYKONANIE WYDATKÓW BUD ETU MIASTA RZESZOWA W 2017 r.

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	1 260 227 713,98	1 198 396 117,74	95,09%
	Wydatki bieżące	999 809 897,98	968 468 276,27	96,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	703 904 724,52	687 188 388,79	97,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 145 144,03	433 886 122,63	99,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	267 759 580,49	253 302 266,16	94,60%
	dotacje	97 008 960,58	92 798 654,80	95,66%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 982 005,00	7 519 392,72	50,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	171 074 736,88	168 169 960,80	98,30%
	obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	Wydatki majątkowe	260 417 816,00	229 927 841,47	88,29%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 495 896,00	224 398 216,65	88,52%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	148 116 493,00	132 969 808,64	89,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 379 403,00	91 428 408,01	86,76%
	dotacje na inwestycje	6 321 920,00	4 929 624,82	77,98%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Zadania własne	1 089 540 762,08	1 029 520 203,18	94,49%
	Wydatki bieżące	829 276 619,08	799 746 023,39	96,44%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	677 016 798,69	660 693 478,30	97,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 481 352,69	415 349 255,81	99,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	259 535 446,00	245 344 222,49	94,53%
	dotacje	96 293 611,00	92 096 399,75	95,64%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 982 005,00	7 519 392,72	50,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	28 144 733,39	26 644 873,46	94,67%
	obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	Wydatki majątkowe	260 264 143,00	229 774 179,79	88,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 342 223,00	224 244 554,97	88,51%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	148 116 493,00	132 969 808,64	89,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 225 730,00	91 274 746,33	86,74%
	dotacje na inwestycje	6 321 920,00	4 929 624,82	77,98%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467 001,00	432 978,24	92,71%
	Wydatki bieżące	467 001,00	432 978,24	92,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 001,00	335 338,05	92,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 001,00	335 338,05	93,67%
	dotacje	103 000,00	97 640,19	94,80%
01008	MELIORACJE WODNE	360 327,00	340 363,79	94,46%
	Wydatki bieżące	360 327,00	340 363,79	94,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 327,00	270 364,05	93,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 327,00	270 364,05	93,12%
	dotacje	70 000,00	69 999,74	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	33 000,00	27 640,45	83,76%
	Wydatki bieżące	33 000,00	27 640,45	83,76%
	dotacje	33 000,00	27 640,45	83,76%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674,00	64 974,00	88,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	73 674,00	64 974,00	88,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674,00	64 974,00	88,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 674,00	64 974,00	96,01%
020	LE NICTWO	2 547,00	2 546,97	100,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	2 546,97	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100,00%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNIM	2 547,00	2 546,97	100,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	2 546,97	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	128 563,00	9 392,90	7,31%
	Wydatki bieżące	109 320,00	242,93	0,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	49 320,00	242,93	0,49%
	Wydatki majątkowe	19 243,00	9 149,97	47,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 243,00	9 149,97	47,55%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 243,00	4 242,27	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 907,70	32,72%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 563,00	9 392,90	7,31%
	Wydatki bieżące	109 320,00	242,93	0,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	49 320,00	242,93	0,49%
	Wydatki majątkowe	19 243,00	9 149,97	47,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 243,00	9 149,97	47,55%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 243,00	4 242,27	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 907,70	32,72%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCOWNICTWO	249 094 330,00	230 973 068,70	92,73%
	Wydatki bieżące	96 791 617,00	94 866 587,06	98,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 580 316,00	94 690 134,30	98,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 724,00	284 956,06	97,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 287 592,00	94 405 178,24	98,05%
	dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	61 301,00	26 452,76	43,15%
	Wydatki majątkowe	152 302 713,00	136 106 481,64	89,37%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 602 713,00	135 406 481,64	89,32%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	119 613 135,00	107 052 824,55	89,50%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 989 578,00	28 353 657,09	88,63%
	dotacje na inwestycje	700 000,00	700 000,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 418 832,00	73 067 695,69	99,52%
	Wydatki bieżące	70 198 516,00	70 090 190,79	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 198 516,00	70 090 190,79	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 198 516,00	70 090 190,79	99,85%
	Wydatki majątkowe	3 220 316,00	2 977 504,90	92,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 220 316,00	2 977 504,90	92,46%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 066 123,00	2 831 745,80	92,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 193,00	145 759,10	94,53%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	140 195 570,00	126 239 777,28	90,05%
	Wydatki bieżące	12 013 145,00	11 918 625,68	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 991 844,00	11 897 327,68	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 991 844,00	11 897 327,68	99,21%
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 301,00	21 298,00	99,99%
	Wydatki majątkowe	128 182 425,00	114 321 151,60	89,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 182 425,00	114 321 151,60	89,19%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	110 165 731,00	98 276 582,91	89,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 016 694,00	16 044 568,69	89,05%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 416 232,00	15 394 690,74	88,39%
	Wydatki bieżące	4 490 473,00	4 408 233,63	98,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 490 473,00	4 408 233,63	98,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 490 473,00	4 408 233,63	98,17%
	Wydatki majątkowe	12 925 759,00	10 986 457,11	85,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 225 759,00	10 286 457,11	84,14%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 826 619,00	2 480 635,73	87,76%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 399 140,00	7 805 821,38	83,05%
	dotacje na inwestycje	700 000,00	700 000,00	100,00%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 669 302,00	10 558 946,05	98,97%
	Wydatki bieżące	6 681 851,00	6 631 508,50	99,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 681 851,00	6 631 508,50	99,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 681 851,00	6 631 508,50	99,25%
	Wydatki majątkowe	3 987 451,00	3 927 437,55	98,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 987 451,00	3 927 437,55	98,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 987 451,00	3 927 437,55	98,49%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	6 590 808,00	4 911 604,94	74,52%
	Wydatki bieżące	2 976 146,00	1 388 089,83	46,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 936 146,00	1 382 935,07	47,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 724,00	284 956,06	97,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 643 422,00	1 097 979,01	41,54%
	wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	5 154,76	12,89%
	Wydatki majątkowe	3 614 662,00	3 523 515,11	97,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 614 662,00	3 523 515,11	97,48%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 554 662,00	3 463 860,11	97,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 655,00	99,42%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	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%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	653 586,00	650 354,00	99,51%
	Wydatki bieżące	281 486,00	279 938,63	99,45%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 486,00	279 938,63	99,45%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 486,00	279 938,63	99,45%
	Wydatki majątkowe	372 100,00	370 415,37	99,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	372 100,00	370 415,37	99,55%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 100,00	370 415,37	99,55%
630	TURYSTYKA	68 580,00	68 580,00	100,00%
	Wydatki bieżące	68 580,00	68 580,00	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%
	dotacje	38 580,00	38 580,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	68 580,00	68 580,00	100,00%
	Wydatki bieżące	68 580,00	68 580,00	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%
	dotacje	38 580,00	38 580,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 267 354,00	19 007 962,01	89,38%
	Wydatki bieżące	8 295 997,00	8 140 189,53	98,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 231 802,00	8 085 015,10	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 888,00	4 909 033,96	99,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 286 914,00	3 175 981,14	96,63%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 365,00	1 772,43	21,19%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	5 830,00	3 402,00	58,35%
	Wydatki majątkowe	12 971 357,00	10 867 772,48	83,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 687 443,00	10 583 861,39	83,42%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 333 296,00	2 515 175,81	75,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 354 147,00	8 068 685,58	86,26%
	dotacje na inwestycje	283 914,00	283 911,09	100,00%
70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 909 071,00	5 811 630,88	98,35%
	Wydatki bieżące	5 892 071,00	5 794 831,87	98,35%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 886 241,00	5 791 429,87	98,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 888,00	4 909 033,96	99,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 353,00	882 395,91	93,74%
	wiadcznienia na rzecz osób fizycznych	5 830,00	3 402,00	58,35%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	16 799,01	98,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	16 799,01	98,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 799,01	98,82%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 337 113,00	10 269 461,58	99,35%
	Wydatki bieżące	2 328 561,00	2 276 851,39	97,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 561,00	2 276 851,39	97,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 561,00	2 276 851,39	97,78%
	Wydatki majątkowe	8 008 552,00	7 992 610,19	99,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 008 552,00	7 992 610,19	99,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 008 552,00	7 992 610,19	99,80%
70078	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	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%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 971 170,00	2 876 869,55	57,87%
	Wydatki bieżące	25 365,00	18 506,27	72,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	16 733,84	98,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	16 733,84	98,43%
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 365,00	1 772,43	21,19%
	Wydatki majątkowe	4 945 805,00	2 858 363,28	57,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 661 891,00	2 574 452,19	55,22%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 333 296,00	2 515 175,81	75,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 595,00	59 276,38	4,46%
	dotacje na inwestycje	283 914,00	283 911,09	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 119 697,00	6 875 282,57	84,67%
	Wydatki bieżące	8 037 897,00	6 796 082,57	84,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 035 797,00	6 794 287,91	84,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 973 076,00	3 868 304,46	97,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 062 721,00	2 925 983,45	72,02%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 794,66	85,46%
	Wydatki majątkowe	81 800,00	79 200,00	96,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 800,00	79 200,00	96,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 800,00	79 200,00	96,82%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 239 013,00	4 219 319,10	99,54%
	Wydatki bieżące	4 239 013,00	4 219 319,10	99,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 237 313,00	4 217 924,10	99,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 676,00	3 647 912,38	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 637,00	570 011,72	98,85%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 395,00	82,06%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	185 988,00	185 457,04	99,71%
	Wydatki bieżące	185 988,00	185 457,04	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 988,00	185 457,04	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 988,00	152 457,04	99,65%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 595 000,00	382 806,15	24,00%
	Wydatki bieżące	1 595 000,00	382 806,15	24,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 595 000,00	382 806,15	24,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 503 000,00	382 806,15	25,47%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	213 600,00	213 589,64	100,00%
	Wydatki bieżące	213 600,00	213 589,64	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 200,00	213 189,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	187 392,08	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 800,00	25 797,90	99,99%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	400,00	399,66	99,92%
71035	CMENTARZE	1 821 800,00	1 818 517,83	99,82%
	Wydatki bieżące	1 740 000,00	1 739 317,83	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 740 000,00	1 739 317,83	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 740 000,00	1 739 317,83	99,96%
	Wydatki majątkowe	81 800,00	79 200,00	96,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 800,00	79 200,00	96,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 800,00	79 200,00	96,82%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 296,00	55 592,81	86,46%
	Wydatki bieżące	64 296,00	55 592,81	86,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 296,00	55 592,81	86,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 296,00	55 592,81	86,46%
720	INFORMATYKA	335 821,00	232 192,44	69,14%
	Wydatki bieżące	3 940,00	2 863,44	72,68%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 940,00	2 863,44	72,68%
	Wydatki majątkowe	331 881,00	229 329,00	69,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 881,00	229 329,00	69,10%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	289 330,00	229 329,00	79,26%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 551,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	335 821,00	232 192,44	69,14%
	Wydatki bieżące	3 940,00	2 863,44	72,68%
	wydatki z udziałem środków europejskich	3 940,00	2 863,44	72,68%
	Wydatki majątkowe	331 881,00	229 329,00	69,10%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 881,00	229 329,00	69,10%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	289 330,00	229 329,00	79,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 551,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 954 051,20	58 876 718,95	89,27%
	Wydatki bieżące	64 387 345,20	58 405 050,19	90,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 189 951,20	57 385 985,71	95,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 386 566,00	41 788 965,74	98,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 803 385,20	15 597 019,97	87,61%
	dotacje	3 140 000,00	40 000,00	1,27%
	wydatki z udziałem środków europejskich	130 006,00	89 761,94	69,04%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	927 388,00	889 302,54	95,89%
	Wydatki majątkowe	1 566 706,00	471 668,76	30,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 706,00	471 668,76	30,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 706,00	471 668,76	30,11%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 312 071,00	4 248 840,24	98,53%
	Wydatki bieżące	4 312 071,00	4 248 840,24	98,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 291 755,00	4 229 337,90	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805 581,00	3 762 068,28	98,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 174,00	467 269,62	96,11%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	20 316,00	19 502,34	95,99%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 055 220,00	760 992,34	72,12%
	Wydatki bieżące	805 220,00	760 992,34	94,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 320,00	64 924,03	72,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 320,00	64 924,03	72,69%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	715 900,00	696 068,31	97,23%
	Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	46 741 783,20	44 461 374,73	95,12%
	Wydatki bieżące	45 425 077,20	43 989 705,97	96,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 238 905,20	43 818 974,08	96,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 480 640,00	37 955 291,13	98,63%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 758 265,20	5 863 682,95	86,76%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	186 172,00	170 731,89	91,71%
	Wydatki majątkowe	1 316 706,00	471 668,76	35,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 706,00	471 668,76	35,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 706,00	471 668,76	35,82%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 110,00	6 096,99	99,79%
	Wydatki bieżące	6 110,00	6 096,99	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 110,00	6 096,99	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 110,00	6 096,99	99,79%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 449 799,00	5 949 627,27	62,96%
	Wydatki bieżące	9 449 799,00	5 949 627,27	62,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 257 141,00	5 895 463,16	94,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	53 642,41	76,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 186 641,00	5 841 820,75	94,43%
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 658,00	51 164,11	58,37%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	60,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 389 068,00	3 449 787,38	78,60%
	Wydatki bieżące	4 389 068,00	3 449 787,38	78,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 306 720,00	3 371 189,55	78,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 845,00	17 963,92	60,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 276 875,00	3 353 225,63	78,40%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	42 348,00	38 597,83	91,14%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPORÓBKA	5 545 442,00	5 301 649,84	95,60%
	Wydatki bieżące	4 775 189,00	4 545 977,19	95,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 343 336,00	4 132 317,56	95,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 977,00	3 328 866,22	95,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 359,00	803 451,34	91,79%
	dotacje	241 500,00	241 499,90	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	190 353,00	172 159,73	90,44%
	Wydatki majątkowe	770 253,00	755 672,65	98,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	497 853,00	483 431,98	97,10%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 853,00	483 431,98	97,10%
	dotacje na inwestycje	272 400,00	272 240,67	99,94%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	338 500,00	338 499,30	100,00%
	Wydatki bieżące	198 500,00	198 499,90	100,00%
	dotacje	198 500,00	198 499,90	100,00%
	Wydatki majątkowe	140 000,00	139 999,40	100,00%
	dotacje na inwestycje	140 000,00	139 999,40	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	325 000,00	313 299,40	96,40%
	Wydatki majątkowe	325 000,00	313 299,40	96,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 000,00	313 299,40	96,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	313 299,40	96,40%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	473 141,00	466 966,70	98,70%
	Wydatki bieżące	317 888,00	311 873,03	98,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 308,00	207 293,28	97,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 308,00	207 293,28	97,18%
	dotacje	43 000,00	43 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	61 580,00	61 579,75	100,00%
	Wydatki majątkowe	155 253,00	155 093,67	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 853,00	22 852,40	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 853,00	22 852,40	100,00%
	dotacje na inwestycje	132 400,00	132 241,27	99,88%
75414	OBRONA CYWILNA	86 492,00	84 381,05	97,56%
	Wydatki bieżące	26 492,00	24 381,05	92,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 492,00	24 381,05	92,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 226,00	15 115,42	93,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 266,00	9 265,63	90,26%
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
75416	STRZAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 896 717,00	3 729 172,60	95,70%
	Wydatki bieżące	3 896 717,00	3 729 172,60	95,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 944,00	3 618 592,62	96,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 751,00	3 313 750,80	96,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 193,00	304 841,82	96,41%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	128 773,00	110 579,98	85,87%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	307 602,00	276 912,02	90,02%
	Wydatki bieżące	307 602,00	276 912,02	90,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 602,00	276 912,02	90,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 602,00	276 912,02	90,02%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 990,00	92 418,77	78,33%
	Wydatki bieżące	27 990,00	5 138,59	18,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 990,00	5 138,59	18,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 990,00	5 138,59	18,36%
	Wydatki majątkowe	90 000,00	87 280,18	96,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	87 280,18	96,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 280,18	96,98%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	Wydatki bieżące	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POZYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	Wydatki bieżące	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	10 466 576,00	5 731 716,15	54,76%
	Wydatki bieżące	9 777 113,00	5 131 716,15	52,49%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 777 113,00	5 131 716,15	52,49%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 777 113,00	5 131 716,15	52,49%
	Wydatki majątkowe	689 463,00	600 000,00	87,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 463,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 463,00	0,00	0,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
75801	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 061 376,00	491 657,00	46,32%
	Wydatki bieżące	1 061 376,00	491 657,00	46,32%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 061 376,00	491 657,00	46,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 061 376,00	491 657,00	46,32%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 525 689,00	1 336 206,15	87,58%
	Wydatki bieżące	925 689,00	736 206,15	79,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 689,00	736 206,15	79,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 689,00	736 206,15	79,53%
	Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 975 658,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 886 195,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 886 195,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 886 195,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	89 463,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 463,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 463,00	0,00	0,00%
75832	CZŁONKOWSKA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 903 853,00	3 903 853,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 903 853,00	3 903 853,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 903 853,00	3 903 853,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 853,00	3 903 853,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	400 354 828,80	389 128 946,17	97,20%
	Wydatki bieżące	371 897 824,80	363 267 820,97	97,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 814 379,80	303 377 391,61	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	263 139 654,00	262 531 081,53	99,77%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 674 725,80	40 846 310,08	98,01%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	dotacje	52 248 739,00	52 166 802,77	99,84%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	14 230 924,00	7 134 467,40	50,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	603 782,00	589 159,19	97,58%
	Wydatki maj tkowe	28 457 004,00	25 861 125,20	90,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 457 004,00	25 861 125,20	90,88%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	16 529 096,00	15 132 775,16	91,55%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 927 908,00	10 728 350,04	89,94%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	89 835 084,80	88 672 643,98	98,71%
	Wydatki bie ce	80 727 083,80	80 367 344,90	99,55%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	75 180 889,80	74 828 166,44	99,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 355 112,00	63 279 577,73	99,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	11 825 777,80	11 548 588,71	97,66%
	dotacje	5 324 704,00	5 323 564,88	99,98%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	17 747,00	17 218,51	97,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	203 743,00	198 395,07	97,38%
	Wydatki maj tkowe	9 108 001,00	8 305 299,08	91,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 108 001,00	8 305 299,08	91,19%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 006 035,00	5 408 432,34	90,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 101 966,00	2 896 866,74	93,39%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 979 838,00	4 961 356,88	99,63%
	Wydatki bie ce	4 829 838,00	4 811 704,01	99,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 471 362,00	4 453 228,34	99,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 292,00	3 825 949,38	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	645 070,00	627 278,96	97,24%
	dotacje	350 677,00	350 676,67	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799,00	7 799,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	150 000,00	149 652,87	99,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 652,87	99,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 652,87	99,77%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	659 500,00	637 683,20	96,69%
	Wydatki bie ce	659 500,00	637 683,20	96,69%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	372 889,00	371 746,94	99,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 404,00	294 571,30	99,72%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	77 485,00	77 175,64	99,60%
	dotacje	286 161,00	265 601,70	92,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	334,56	74,35%
80104	PRZEDSZKOLA	71 472 316,00	71 167 983,73	99,57%
	Wydatki bie ce	64 705 314,00	64 581 602,72	99,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	50 705 501,00	50 600 512,95	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 181 455,00	44 106 611,24	99,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 524 046,00	6 493 901,71	99,54%
	dotacje	13 922 718,00	13 905 151,74	99,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	77 095,00	75 938,03	98,50%
	Wydatki maj tkowe	6 767 002,00	6 586 381,01	97,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 767 002,00	6 586 381,01	97,33%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	5 522 148,00	5 351 006,72	96,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 854,00	1 235 374,29	99,24%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 976 368,00	1 962 811,77	99,31%
	Wydatki bie ce	1 976 368,00	1 962 811,77	99,31%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	488 526,00	488 252,01	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 332,00	455 227,03	99,98%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 194,00	33 024,98	99,49%
	dotacje	1 487 006,00	1 473 723,76	99,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	836,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 791 830,00	1 783 714,36	99,55%
	Wydatki bieżące	1 791 830,00	1 783 714,36	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 833,00	1 690 634,69	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 560,00	1 569 164,89	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 273,00	121 469,80	99,34%
	dotacje	94 097,00	92 181,54	97,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	898,13	99,79%
80110	GIMNAZJA	40 652 892,00	40 580 489,64	99,82%
	Wydatki bieżące	37 818 131,00	37 747 299,44	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 122 482,00	33 078 318,06	99,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 239 756,00	29 207 478,70	99,89%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 882 726,00	3 870 839,36	99,69%
	dotacje	4 640 172,00	4 617 810,95	99,52%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	55 477,00	51 170,43	92,24%
	Wydatki majątkowe	2 834 761,00	2 833 190,20	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 834 761,00	2 833 190,20	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 834 761,00	2 833 190,20	99,94%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 546 362,00	2 545 057,45	99,95%
	Wydatki bieżące	2 546 362,00	2 545 057,45	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 540 893,00	2 539 968,45	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 747,00	2 371 460,26	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 146,00	168 508,19	99,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 469,00	5 089,00	93,05%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	450 363,00	404 086,08	89,72%
	Wydatki bieżące	450 363,00	404 086,08	89,72%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 363,00	404 086,08	89,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 423,00	75 510,44	89,44%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	365 940,00	328 575,64	89,79%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 921 176,00	43 374 558,09	98,76%
	Wydatki bieżące	42 531 423,00	42 504 058,78	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 492 295,00	35 466 014,82	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 856 611,00	31 837 363,73	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 635 684,00	3 628 651,09	99,81%
	dotacje	6 975 469,00	6 975 413,95	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 659,00	62 630,01	98,38%
	Wydatki majątkowe	1 389 753,00	870 499,31	62,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 389 753,00	870 499,31	62,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 753,00	870 499,31	62,64%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	72 220 592,00	71 139 213,97	98,50%
	Wydatki bieżące	65 278 257,00	65 218 522,38	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 122 732,00	55 064 185,13	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 730 114,00	48 686 193,60	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 392 618,00	6 377 991,53	99,77%
	dotacje	10 031 391,00	10 031 390,15	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	124 134,00	122 947,10	99,04%
	Wydatki majątkowe	6 942 335,00	5 920 691,59	85,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 942 335,00	5 920 691,59	85,28%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 590 134,00	4 026 258,74	87,72%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 352 201,00	1 894 432,85	80,54%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	18 475 345,00	18 462 165,90	99,93%
	Wydatki bie ce	17 383 109,00	17 375 855,73	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 353 138,00	17 345 957,31	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 726 161,00	15 722 196,52	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 626 977,00	1 623 760,79	99,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 971,00	29 898,42	99,76%
	Wydatki maj tkowe	1 092 236,00	1 086 310,17	99,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 236,00	1 086 310,17	99,46%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	347 079,00	347 077,36	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 157,00	739 232,81	99,20%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 644 480,00	4 643 485,08	99,98%
	Wydatki bie ce	4 644 480,00	4 643 485,08	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 631 584,00	4 630 684,05	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275 207,00	4 274 879,28	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	356 377,00	355 804,77	99,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 896,00	12 801,03	99,26%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 845 642,00	5 843 434,62	99,96%
	Wydatki bie ce	5 845 642,00	5 843 434,62	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 830 844,00	5 828 937,80	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 111 160,00	5 109 690,93	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	719 684,00	719 246,87	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798,00	14 496,82	97,96%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	610 325,00	595 476,82	97,57%
	Wydatki bie ce	610 325,00	595 476,82	97,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	610 325,00	595 476,82	97,57%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	610 325,00	595 476,82	97,57%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 930 971,00	4 920 795,71	99,79%
	Wydatki bie ce	4 930 971,00	4 920 795,71	99,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 929 625,00	4 919 469,65	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 786 073,00	4 775 917,65	99,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	143 552,00	143 552,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 346,00	1 326,06	98,52%
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	8 641 090,00	8 629 532,96	99,87%
	Wydatki bie ce	8 641 090,00	8 629 532,96	99,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	955 164,00	943 679,69	98,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 720,00	880 308,59	99,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	66 444,00	63 371,10	95,38%
	dotacje	7 685 141,00	7 685 139,94	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	785,00	713,33	90,87%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	7 329 302,00	7 291 200,87	99,48%
	Wydatki bie ce	7 329 302,00	7 291 200,87	99,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 945 842,00	5 913 076,13	99,45%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500 033,00	5 477 920,66	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	445 809,00	435 155,47	97,61%
	dotacje	1 380 708,00	1 375 652,55	99,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 752,00	2 472,19	89,83%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	562 208,00	557 717,12	99,20%
	Wydatki bieżące	562 208,00	557 717,12	99,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 881,00	486 393,17	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 234,00	420 312,14	99,54%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 647,00	66 081,03	96,26%
	dotacje	70 495,00	70 494,94	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	829,01	99,64%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 809 144,00	10 955 537,94	58,25%
	Wydatki bieżące	18 636 228,00	10 846 436,97	58,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 422 211,00	3 728 603,08	84,32%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	459 260,00	160 747,46	35,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 962 951,00	3 567 855,62	90,03%
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 213 177,00	7 117 248,89	50,08%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	585,00	69,64%
	Wydatki majątkowe	172 916,00	109 100,97	63,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 916,00	109 100,97	63,09%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	63 700,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 216,00	109 100,97	99,89%
851	OCHRONA ZDROWIA	17 385 324,00	13 384 958,96	76,99%
	Wydatki bieżące	6 735 324,00	6 366 140,03	94,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 244 933,00	3 016 274,59	92,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 745,00	1 775 154,24	97,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 428 188,00	1 241 120,35	86,90%
	dotacje	3 359 203,00	3 252 057,56	96,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	131 188,00	97 807,88	74,56%
	Wydatki majątkowe	10 650 000,00	7 018 818,93	65,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 660 000,00	4 309 645,89	64,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000,00	4 309 645,89	64,71%
	dotacje na inwestycje	3 990 000,00	2 709 173,04	67,90%
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 270 000,00	6 838 818,93	66,59%
	Wydatki majątkowe	10 270 000,00	6 838 818,93	66,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 660 000,00	4 309 645,89	64,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000,00	4 309 645,89	64,71%
	dotacje na inwestycje	3 610 000,00	2 529 173,04	70,06%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000,00	180 000,00	47,37%
	Wydatki majątkowe	380 000,00	180 000,00	47,37%
	dotacje na inwestycje	380 000,00	180 000,00	47,37%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	776 918,00	749 853,60	96,52%
	Wydatki bieżące	776 918,00	749 853,60	96,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 200,00	457 703,60	94,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 200,00	457 703,60	94,72%
	dotacje	293 718,00	292 150,00	99,47%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	126 900,00	50 000,00	39,40%
	Wydatki bieżące	126 900,00	50 000,00	39,40%
	dotacje	126 900,00	50 000,00	39,40%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	4 240 482,00	4 021 983,89	94,85%
	Wydatki bieżące	4 240 482,00	4 021 983,89	94,85%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 303 797,00	1 147 070,56	87,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 347,00	644 012,41	97,67%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	644 450,00	503 058,15	78,06%
	dotacje	2 810 385,00	2 781 799,33	98,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	126 300,00	93 114,00	73,72%
85158	IZBY WYTRZE WIE	1 418 324,00	1 383 913,09	97,57%
	Wydatki bie ce	1 418 324,00	1 383 913,09	97,57%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 413 436,00	1 379 219,21	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 398,00	1 131 141,83	97,73%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	256 038,00	248 077,38	96,89%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888,00	4 693,88	96,03%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	172 700,00	160 389,45	92,87%
	Wydatki bie ce	172 700,00	160 389,45	92,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	44 500,00	32 281,22	72,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 500,00	32 281,22	72,54%
	dotacje	128 200,00	128 108,23	99,93%
852	POMOC SPOŁECZNA	66 857 738,00	64 455 705,80	96,41%
	Wydatki bie ce	65 379 787,00	63 331 790,03	96,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	44 916 474,00	44 227 553,77	98,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 208 514,00	34 828 981,98	98,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 707 960,00	9 398 571,79	96,81%
	dotacje	2 550 630,00	2 369 316,37	92,89%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 706,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 909 977,00	16 734 919,89	93,44%
	Wydatki maj tkowe	1 477 951,00	1 123 915,77	76,05%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 294 146,00	941 861,50	72,78%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 146,00	941 861,50	72,78%
	dotacje na inwestycje	183 805,00	182 054,27	99,05%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	21 812 706,00	21 574 663,27	98,91%
	Wydatki bie ce	21 319 206,00	21 091 458,12	98,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 229 006,00	21 012 220,94	98,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 281 860,00	14 270 571,40	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 947 146,00	6 741 649,54	97,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 200,00	79 237,18	87,85%
	Wydatki maj tkowe	493 500,00	483 205,15	97,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 500,00	483 205,15	97,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 500,00	483 205,15	97,91%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 331 327,00	1 317 756,41	98,98%
	Wydatki bie ce	1 181 487,00	1 167 942,41	98,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 163 858,00	1 157 813,89	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 920,00	790 208,15	99,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	372 938,00	367 605,74	98,57%
	dotacje	5 000,00	205,52	4,11%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 706,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 923,00	9 923,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	149 840,00	149 814,00	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 840,00	149 814,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 840,00	149 814,00	99,98%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	6 279,52	55,18%
	Wydatki bie ce	11 380,00	6 279,52	55,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 380,00	6 279,52	55,18%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	2 519,60	36,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530,00	3 759,92	83,00%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 000,00	235 041,29	97,93%
	Wydatki bieżące	240 000,00	235 041,29	97,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00	235 041,29	97,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	235 041,29	97,93%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 253 000,00	7 656 894,06	92,78%
	Wydatki bieżące	8 253 000,00	7 656 894,06	92,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 159,59	71,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 159,59	71,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250 000,00	7 654 734,47	92,78%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 970 000,00	4 931 254,96	99,22%
	Wydatki bieżące	4 970 000,00	4 931 254,96	99,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970 000,00	4 931 254,96	99,22%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 093 000,00	3 043 525,95	98,40%
	Wydatki bieżące	3 093 000,00	3 043 525,95	98,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	11 633,04	89,48%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	11 633,04	89,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 000,00	3 031 892,91	98,44%
85219	OPŁATKI Z TITULACJI	21 929 614,00	21 145 952,10	96,43%
	Wydatki bieżące	21 283 308,00	20 841 609,75	97,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 173 308,00	20 734 710,27	97,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 124 474,00	18 772 757,93	98,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 834,00	1 961 952,34	95,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 899,48	97,18%
	Wydatki majątkowe	646 306,00	304 342,35	47,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	646 306,00	304 342,35	47,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 306,00	304 342,35	47,09%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OPŁATKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	566 672,00	559 075,83	98,66%
	Wydatki bieżące	566 672,00	559 075,83	98,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 322,00	559 075,83	98,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 410,00	491 619,88	99,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 912,00	67 455,95	96,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZY I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZY	508 000,00	501 305,02	98,68%
	Wydatki bieżące	508 000,00	501 305,02	98,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 000,00	501 305,02	98,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 000,00	501 305,02	98,68%
85230	POMOC W ZAKRESIE DOZWIĘZNIANIA	1 045 900,00	640 946,19	61,28%
	Wydatki bieżące	1 045 900,00	640 946,19	61,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 900,00	640 946,19	61,28%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 046 139,00	2 793 011,20	91,69%
	Wydatki bie ce	2 857 834,00	2 606 456,93	91,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 600,00	7 314,38	85,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 600,00	7 314,38	85,05%
	dotacje	2 495 630,00	2 319 110,85	92,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	353 604,00	280 031,70	79,19%
	Wydatki maj tkowe	188 305,00	186 554,27	99,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	183 805,00	182 054,27	99,05%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 894 192,00	3 854 645,60	98,98%
	Wydatki bie ce	3 894 192,00	3 854 645,60	98,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	142 106,00	110 806,00	77,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 874,00	42 874,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	99 232,00	67 932,00	68,46%
	dotacje	3 739 205,00	3 730 958,60	99,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 881,00	12 881,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	258 369,00	250 122,60	96,81%
	Wydatki bie ce	258 369,00	250 122,60	96,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 806,00	110 806,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 874,00	42 874,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	67 932,00	67 932,00	100,00%
	dotacje	134 682,00	126 435,60	93,88%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 881,00	12 881,00	100,00%
85333	POWIATOWE URZ DY PRACY	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00%
	dotacje	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 300,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	31 300,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 300,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 300,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 702 581,39	38 319 819,34	99,01%
	Wydatki bie ce	38 223 303,39	37 840 562,06	99,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	26 274 639,00	26 051 829,59	99,15%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 927 090,00	22 880 519,22	99,80%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 347 549,00	3 171 310,37	94,74%
	dotacje	6 585 358,00	6 584 173,61	99,98%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	258 822,00	204 290,43	78,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 104 484,39	5 000 268,43	97,96%
	Wydatki maj tkowe	479 278,00	479 257,28	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 278,00	479 257,28	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 278,00	479 257,28	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	10 023 674,00	9 994 136,38	99,71%
	Wydatki bie ce	10 023 674,00	9 994 136,38	99,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	10 021 930,00	9 992 392,97	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 511 878,00	9 482 381,75	99,69%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	510 052,00	510 011,22	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 744,00	1 743,41	99,97%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 734 050,00	1 733 205,81	99,95%
	Wydatki bie ce	1 734 050,00	1 733 205,81	99,95%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	116 323,00	116 277,31	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 144,00	115 098,35	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 179,00	1 178,96	100,00%
	dotacje	1 617 727,00	1 616 928,50	99,95%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 206 908,00	2 206 167,99	99,97%
	Wydatki bie ce	2 206 908,00	2 206 167,99	99,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 205 637,00	2 204 920,14	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 308,00	2 027 898,66	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	177 329,00	177 021,48	99,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271,00	1 247,85	98,18%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 632 252,00	4 624 297,59	99,83%
	Wydatki bie ce	4 517 252,00	4 509 317,59	99,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 507 993,00	4 500 410,82	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 211,00	3 808 425,29	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	698 782,00	691 985,53	99,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 259,00	8 906,77	96,20%
	Wydatki maj tkowe	115 000,00	114 980,00	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	114 980,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	114 980,00	99,98%
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	9 203 445,00	9 183 557,64	99,78%
	Wydatki bie ce	8 839 167,00	8 819 280,36	99,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 453 683,00	8 434 663,13	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056 592,00	7 040 807,83	99,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 397 091,00	1 393 855,30	99,77%
	dotacje	366 251,00	366 250,11	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 233,00	18 367,12	95,50%
	Wydatki maj tkowe	364 278,00	364 277,28	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	364 278,00	364 277,28	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 278,00	364 277,28	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	321 458,00	264 070,52	82,15%
	Wydatki bie ce	321 458,00	264 070,52	82,15%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	321 458,00	264 070,52	82,15%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	321 458,00	264 070,52	82,15%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 221 388,39	1 148 280,52	94,01%
	Wydatki bie ce	1 221 388,39	1 148 280,52	94,01%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 221 388,39	1 148 280,52	94,01%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 800 680,00	3 800 540,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 800 680,00	3 800 540,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800 680,00	3 800 540,00	100,00%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	65 502,00	65 478,00	99,96%
	Wydatki bie ce	65 502,00	65 478,00	99,96%
	dotacje	65 502,00	65 478,00	99,96%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 958 103,00	4 957 692,34	99,99%
	Wydatki bie ce	4 958 103,00	4 957 692,34	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	421 316,00	421 266,34	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 957,00	405 907,34	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 359,00	15 359,00	100,00%
	dotacje	4 535 878,00	4 535 517,00	99,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00%
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 300,00	31 024,10	99,12%
	Wydatki bieżące	31 300,00	31 024,10	99,12%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 300,00	31 024,10	99,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300,00	31 024,10	99,12%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	503 821,00	311 368,45	61,80%
	Wydatki bieżące	503 821,00	311 368,45	61,80%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 999,00	86 804,26	44,52%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 999,00	86 804,26	44,52%
	wydatki z udziałem środków europejskich	258 822,00	204 290,43	78,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
855	RODZINA	32 818 864,69	31 744 946,74	96,73%
	Wydatki bieżące	26 302 261,69	25 424 937,31	96,66%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 092 172,69	20 820 115,52	98,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 816 637,69	16 764 497,98	99,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 275 535,00	4 055 617,54	94,86%
	dotacje	2 624 000,00	2 094 275,72	79,81%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 584 589,00	2 509 531,32	97,10%
	Wydatki majątkowe	6 516 603,00	6 320 009,43	96,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 516 603,00	6 320 009,43	96,98%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 254 130,00	6 073 723,47	97,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 473,00	246 285,96	93,83%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	103 500,00	66 723,21	64,47%
	Wydatki bieżące	103 500,00	66 723,21	64,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 500,00	66 723,21	64,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	66 723,21	64,47%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	822 623,00	684 208,90	83,17%
	Wydatki bieżące	822 623,00	684 208,90	83,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	342 223,00	218 865,00	63,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 615,00	20 586,81	99,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	321 608,00	198 278,19	61,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	480 400,00	465 343,90	96,87%
85504	WSPIERANIE RODZINY	255 958,10	244 965,22	95,71%
	Wydatki bieżące	255 958,10	244 965,22	95,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 783,10	243 948,52	95,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 224,10	205 884,49	96,56%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 559,00	38 064,03	91,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00	1 016,70	86,53%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	21 645 515,00	21 408 683,57	98,91%
	Wydatki bieżące	15 128 912,00	15 088 674,14	99,73%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 127 412,00	15 087 659,39	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 342,00	12 080 907,96	99,84%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 027 070,00	3 006 751,43	99,33%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
	Wydatki majątkowe	6 516 603,00	6 320 009,43	96,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 516 603,00	6 320 009,43	96,98%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 254 130,00	6 073 723,47	97,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 473,00	246 285,96	93,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
85508	RODZINY ZAST PCZE	3 258 525,59	3 079 290,61	94,50%
	Wydatki bie ce	3 258 525,59	3 079 290,61	94,50%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	871 122,59	838 635,74	96,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	810 848,59	790 092,68	97,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 274,00	48 543,06	80,54%
	dotacje	630 000,00	516 934,69	82,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 403,00	1 723 720,18	98,08%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	6 730 799,00	6 259 131,23	92,99%
	Wydatki bie ce	6 730 799,00	6 259 131,23	92,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 393 132,00	4 364 283,66	99,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 671 608,00	3 667 026,04	99,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	721 524,00	697 257,62	96,64%
	dotacje	1 994 000,00	1 577 341,03	79,10%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	343 667,00	317 506,54	92,39%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 944,00	1 944,00	100,00%
	Wydatki bie ce	1 944,00	1 944,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944,00	1 944,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	104 231 022,00	99 213 360,59	95,19%
	Wydatki bie ce	78 103 097,00	75 914 583,19	97,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	76 693 833,00	74 693 885,09	97,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 693 115,00	16 595 970,58	99,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 000 718,00	58 097 914,51	96,83%
	dotacje	1 296 514,00	1 151 799,51	88,84%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	70 000,00	32 078,40	45,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 750,00	36 820,19	86,13%
	Wydatki maj tkowe	26 127 925,00	23 298 777,40	89,17%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 004 320,00	23 213 001,65	89,27%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 705 771,00	1 628 481,46	95,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 298 549,00	21 584 520,19	88,83%
	dotacje na inwestycje	123 605,00	85 775,75	69,40%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 349 691,00	9 244 174,72	81,45%
	Wydatki bie ce	2 327 556,00	1 996 015,54	85,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 540 983,00	1 317 036,37	85,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528,00	3 528,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 537 455,00	1 313 508,37	85,43%
	dotacje	736 573,00	646 900,77	87,83%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	50 000,00	32 078,40	64,16%
	Wydatki maj tkowe	9 022 135,00	7 248 159,18	80,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 022 135,00	7 248 159,18	80,34%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	639 171,00	589 170,18	92,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 382 964,00	6 658 989,00	79,43%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	34 230 430,00	34 145 318,46	99,75%
	Wydatki bie ce	34 230 430,00	34 145 318,46	99,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34 230 430,00	34 145 318,46	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 850,00	1 592 914,18	97,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 604 580,00	32 552 404,28	99,84%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 952 812,00	1 902 337,70	97,42%
	Wydatki bie ce	1 952 812,00	1 902 337,70	97,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 952 812,00	1 902 337,70	97,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 952 812,00	1 902 337,70	97,42%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 934 496,00	12 522 460,57	96,81%
	Wydatki bieżące	8 801 340,00	8 551 119,33	97,16%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 801 340,00	8 551 119,33	97,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 827,60	94,14%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 781 340,00	8 532 291,73	97,16%
	Wydatki majątkowe	4 133 156,00	3 971 341,24	96,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 133 156,00	3 971 341,24	96,08%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000,00	772 711,28	96,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 333 156,00	3 198 629,96	95,96%
90013	SZCZEPIONKI DLA ZWIERZĄT	1 141 240,00	1 081 946,02	94,80%
	Wydatki bieżące	642 764,00	583 470,07	90,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823,00	88 561,30	95,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823,00	88 561,30	95,41%
	dotacje	549 941,00	494 908,77	89,99%
	Wydatki majątkowe	498 476,00	498 475,95	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	498 476,00	498 475,95	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 476,00	498 475,95	100,00%
90015	OPŁATY WIELKOPŁATNIKI, PLACÓWKI I DRÓG	12 370 772,00	11 723 896,91	94,77%
	Wydatki bieżące	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24%
	Wydatki majątkowe	2 927 922,00	2 918 991,67	99,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 887 922,00	2 887 690,47	99,99%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	266 600,00	266 600,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 621 322,00	2 621 090,47	99,99%
	dotacje na inwestycje	40 000,00	31 301,20	78,25%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 497 935,00	19 469 764,29	94,98%
	Wydatki bieżące	19 536 655,00	19 229 192,70	98,43%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 493 905,00	19 192 372,51	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 039 937,00	14 977 800,80	99,59%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 453 968,00	4 214 571,71	94,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 750,00	36 820,19	86,13%
	Wydatki majątkowe	961 280,00	240 571,59	25,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 280,00	240 571,59	25,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 280,00	240 571,59	25,03%
90019	WPLĄWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW	883 605,00	535 405,46	60,59%
	Wydatki bieżące	658 550,00	339 480,91	51,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	658 550,00	339 480,91	51,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 900,00	76,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	654 750,00	336 580,91	51,41%
	Wydatki majątkowe	225 055,00	195 924,55	87,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 450,00	141 450,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450,00	141 450,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	83 605,00	54 474,55	65,16%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 870 041,00	8 588 056,46	96,82%
	Wydatki bieżące	510 140,00	362 743,24	71,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 140,00	352 753,27	73,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 140,00	352 753,27	73,47%
	dotacje	10 000,00	9 989,97	99,90%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	8 359 901,00	8 225 313,22	98,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 359 901,00	8 225 313,22	98,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 359 901,00	8 225 313,22	98,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 906 807,00	19 436 674,98	97,64%
	Wydatki bieżące	18 683 258,00	18 466 137,06	98,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 699,00	262 321,05	87,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 569,00	15 818,81	90,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 130,00	246 502,24	87,37%
	dotacje	17 983 982,00	17 967 632,77	99,91%
	wydatki z udziałem środków europejskich	165 121,00	26 448,24	16,02%
	wiadczczenia na rzecz osób fizycznych	234 456,00	209 735,00	89,46%
	Wydatki majątkowe	1 223 549,00	970 537,92	79,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 353,00	574 067,92	76,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	387 492,00	333 256,92	86,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 861,00	240 811,00	65,46%
	dotacje na inwestycje	468 196,00	396 470,00	84,68%
92106	TEATRY	3 612 275,00	3 542 275,00	98,06%
	Wydatki bieżące	3 429 705,00	3 429 705,00	100,00%
	dotacje	3 429 705,00	3 429 705,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	182 570,00	112 570,00	61,66%
	dotacje na inwestycje	182 570,00	112 570,00	61,66%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
	dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIELTICE I KLUBY	4 860 880,00	4 842 720,92	99,63%
	Wydatki bieżące	4 145 548,00	4 127 693,00	99,57%
	dotacje	4 127 693,00	4 127 693,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 855,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	715 332,00	715 027,92	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 332,00	515 027,92	99,94%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	317 471,00	317 266,92	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 861,00	197 761,00	99,95%
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 541 107,00	1 541 107,00	100,00%
	Wydatki bieżące	1 541 107,00	1 541 107,00	100,00%
	dotacje	1 541 107,00	1 541 107,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 694 705,00	3 694 705,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 694 705,00	3 694 705,00	100,00%
	dotacje	3 694 705,00	3 694 705,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 615 992,00	3 615 992,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 537 992,00	3 537 992,00	100,00%
	dotacje	3 537 992,00	3 537 992,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	78 000,00	78 000,00	100,00%
92118	MUZEA	426 017,00	407 341,00	95,62%
	Wydatki bieżące	358 391,00	358 391,00	100,00%
	dotacje	358 391,00	358 391,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	67 626,00	48 950,00	72,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	43 050,00	71,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	43 050,00	71,75%
	dotacje na inwestycje	7 626,00	5 900,00	77,37%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	814 779,00	691 079,00	84,82%
	Wydatki bieżące	688 789,00	675 089,00	98,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 500,00	50 300,00	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	50 300,00	99,60%
	dotacje	638 289,00	624 789,00	97,88%
	Wydatki majątkowe	125 990,00	15 990,00	12,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 990,00	15 990,00	12,69%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 990,00	15 990,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 201 052,00	961 455,06	80,05%
	Wydatki bieżące	1 147 021,00	961 455,06	83,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 199,00	212 021,05	85,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 569,00	15 818,81	90,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 630,00	196 202,24	84,71%
	dotacje	516 100,00	513 250,77	99,45%
	wydatki z udziałem środków europejskich	147 266,00	26 448,24	17,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	234 456,00	209 735,00	89,46%
	Wydatki majątkowe	54 031,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 031,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	54 031,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	31 099 971,00	29 677 177,07	95,43%
	Wydatki bieżące	14 501 554,00	14 094 713,71	97,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 923 699,00	11 545 959,33	96,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 747 923,00	5 734 231,03	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 175 776,00	5 811 728,30	94,11%
	dotacje	2 182 900,00	2 161 662,75	99,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	394 955,00	387 091,63	98,01%
	Wydatki majątkowe	16 598 417,00	15 582 463,36	93,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 298 417,00	15 282 463,36	93,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 298 417,00	15 282 463,36	93,77%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	19 495 930,00	18 187 315,67	93,29%
	Wydatki bieżące	2 897 513,00	2 604 852,31	89,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 893 508,00	2 601 373,46	89,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 911,00	446 829,40	99,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 442 597,00	2 154 544,06	88,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	3 478,85	86,86%
	Wydatki majątkowe	16 598 417,00	15 582 463,36	93,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 298 417,00	15 282 463,36	93,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 298 417,00	15 282 463,36	93,77%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 843 111,00	8 763 028,07	99,09%
	Wydatki bieżące	8 843 111,00	8 763 028,07	99,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 795 961,00	8 720 163,82	99,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 012,00	5 287 401,63	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 498 949,00	3 432 762,19	98,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	47 150,00	42 864,25	90,91%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 760 930,00	2 726 833,33	98,77%
	Wydatki bieżące	2 760 930,00	2 726 833,33	98,77%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 230,00	224 422,05	95,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 230,00	224 422,05	95,81%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	dotacje	2 182 900,00	2 161 662,75	99,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	343 800,00	340 748,53	99,11%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego	2 150 480,00	2 100 868,02	97,69%
	Wydatki bieżące	2 086 007,00	2 036 396,34	97,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 762 225,00	1 717 751,70	97,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 904,00	430 477,77	93,40%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 301 321,00	1 287 273,93	98,92%
	dotacje	76 492,00	71 523,83	93,50%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	247 290,00	247 120,81	99,93%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	64 471,68	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,00%
600	TRANSPORT I ŁAD CZNO	1 278 994,00	1 278 588,47	99,97%
	Wydatki bieżące	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	64 471,68	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	Wydatki bieżące	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	64 471,68	100,00%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	64 471,68	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	255 798,52	85,27%
	Wydatki bieżące	300 000,00	255 798,52	85,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 000,00	254 930,93	85,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 500,00	209 073,79	87,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	45 857,14	77,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	867,59	86,76%
85158	IZBY WYTRZEWIE	300 000,00	255 798,52	85,27%
	Wydatki bieżące	300 000,00	255 798,52	85,27%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 000,00	254 930,93	85,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 500,00	209 073,79	87,30%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	45 857,14	77,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	867,59	86,76%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235,00	30 234,60	100,00%
	Wydatki bieżące	30 235,00	30 234,60	100,00%
	dotacje	16 492,00	16 491,60	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235,00	30 234,60	100,00%
	Wydatki bieżące	30 235,00	30 234,60	100,00%
	dotacje	16 492,00	16 491,60	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
855	RODZINA	481 251,00	481 214,20	99,99%
	Wydatki bie ce	481 251,00	481 214,20	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	248 704,00	248 703,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 404,00	221 403,98	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 300,00	27 300,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 547,00	232 510,22	99,98%
85508	RODZINY ZAST PCZE	231 147,00	231 110,22	99,98%
	Wydatki bie ce	231 147,00	231 110,22	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 147,00	231 110,22	99,98%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	250 104,00	250 103,98	100,00%
	Wydatki bie ce	250 104,00	250 103,98	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	248 704,00	248 703,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 404,00	221 403,98	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 300,00	27 300,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	55 032,23	91,72%
	Wydatki bie ce	60 000,00	55 032,23	91,72%
	dotacje	60 000,00	55 032,23	91,72%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	60 000,00	55 032,23	91,72%
	Wydatki bie ce	60 000,00	55 032,23	91,72%
	dotacje	60 000,00	55 032,23	91,72%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	171 128,14	129 643,91	75,76%
	Wydatki bie ce	171 128,14	129 643,91	75,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	171 128,14	129 643,91	75,76%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 847,13	15 280,18	31,28%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	122 281,01	114 363,73	93,53%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	15 000,00	14 580,00	97,20%
	Wydatki bie ce	15 000,00	14 580,00	97,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	14 580,00	97,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 000,00	14 580,00	97,20%
71035	CMENTARZE	15 000,00	14 580,00	97,20%
	Wydatki bie ce	15 000,00	14 580,00	97,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	14 580,00	97,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 000,00	14 580,00	97,20%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 394,14	20 394,14	100,00%
	Wydatki bie ce	20 394,14	20 394,14	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 394,14	20 394,14	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 394,14	20 394,14	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 394,14	20 394,14	100,00%
	Wydatki bie ce	20 394,14	20 394,14	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	20 394,14	20 394,14	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	20 394,14	20 394,14	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	67 440,00	34 404,72	51,02%
	Wydatki bie ce	67 440,00	34 404,72	51,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 440,00	34 404,72	51,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 440,00	4 414,72	11,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	29 990,00	99,97%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	67 440,00	34 404,72	51,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki bie ce	67 440,00	34 404,72	51,02%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	67 440,00	34 404,72	51,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 440,00	4 414,72	11,79%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	29 990,00	99,97%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 900,00	21 354,60	97,51%
	Wydatki bie ce	21 900,00	21 354,60	97,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 900,00	21 354,60	97,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	10 865,46	95,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 492,87	10 489,14	99,96%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 900,00	21 354,60	97,51%
	Wydatki bie ce	21 900,00	21 354,60	97,51%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 900,00	21 354,60	97,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	10 865,46	95,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	10 492,87	10 489,14	99,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 394,00	38 910,45	83,87%
	Wydatki bie ce	46 394,00	38 910,45	83,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 394,00	38 910,45	83,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 394,00	38 910,45	83,87%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	46 394,00	38 910,45	83,87%
	Wydatki bie ce	46 394,00	38 910,45	83,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	46 394,00	38 910,45	83,87%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	46 394,00	38 910,45	83,87%
	Zadania z zakresu administracji rz dowej i inne zlecone ustawami	168 365 343,76	166 645 402,63	98,98%
	Wydatki bie ce	168 276 143,76	166 556 212,63	98,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 954 572,69	24 647 514,88	98,77%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 154 040,21	18 091 108,87	99,65%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 800 532,48	6 556 406,01	96,41%
	dotacje	638 857,58	630 731,22	98,73%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	142 682 713,49	141 277 966,53	99,02%
	Wydatki maj tkowe	89 200,00	89 190,00	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 200,00	89 190,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 200,00	89 190,00	99,99%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 327,19	62 327,19	100,00%
	Wydatki bie ce	62 327,19	62 327,19	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	62 327,19	62 327,19	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 327,19	62 327,19	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	62 327,19	62 327,19	100,00%
	Wydatki bie ce	62 327,19	62 327,19	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	62 327,19	62 327,19	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	62 327,19	62 327,19	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 243,17	389 536,61	75,90%
	Wydatki bie ce	513 243,17	389 536,61	75,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	513 243,17	389 536,61	75,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 143,00	147 143,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	366 100,17	242 393,61	66,21%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMO CIAMI	513 243,17	389 536,61	75,90%
	Wydatki bie ce	513 243,17	389 536,61	75,90%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	513 243,17	389 536,61	75,90%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 143,00	147 143,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 100,17	242 393,61	66,21%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 016 655,00	1 016 637,61	100,00%
	Wydatki bieżące	1 007 455,00	1 007 447,61	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 233,00	1 004 226,07	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 860,00	792 857,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 373,00	211 368,19	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 222,00	3 221,54	99,99%
	Wydatki majątkowe	9 200,00	9 190,00	99,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 200,00	9 190,00	99,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 190,00	99,89%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	906 655,00	906 637,61	100,00%
	Wydatki bieżące	897 455,00	897 447,61	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894 233,00	894 226,07	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 860,00	792 857,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 373,00	101 368,19	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 222,00	3 221,54	99,99%
	Wydatki majątkowe	9 200,00	9 190,00	99,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 200,00	9 190,00	99,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 190,00	99,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 566 636,30	2 566 636,30	100,00%
	Wydatki bieżące	2 566 636,30	2 566 636,30	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 566 636,30	2 566 636,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 547 689,22	2 547 689,22	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 947,08	18 947,08	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 511 072,00	2 511 072,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 511 072,00	2 511 072,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 511 072,00	2 511 072,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 511 072,00	2 511 072,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 564,30	55 564,30	100,00%
	Wydatki bieżące	55 564,30	55 564,30	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 564,30	55 564,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 617,22	36 617,22	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 947,08	18 947,08	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	40 674,00	99,96%
	Wydatki bieżące	40 690,00	40 674,00	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 690,00	40 674,00	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 583,00	23 578,92	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 107,00	17 095,08	99,93%
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40 690,00	40 674,00	99,96%
	Wydatki bieżące	40 690,00	40 674,00	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 690,00	40 674,00	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 583,00	23 578,92	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 107,00	17 095,08	99,93%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	999,95	100,00%
	Wydatki bie ce	1 000,00	999,95	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 000,00	999,95	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	414,00	414,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	999,95	100,00%
	Wydatki bie ce	1 000,00	999,95	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 000,00	999,95	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	414,00	414,00	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	13 935 815,00	13 935 807,67	100,00%
	Wydatki bie ce	13 855 815,00	13 855 807,67	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 205 443,00	13 205 436,24	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 064,00	10 594 063,24	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 611 379,00	2 611 373,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	650 372,00	650 371,43	100,00%
	Wydatki maj tkowe	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%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	13 853 142,00	13 853 134,67	100,00%
	Wydatki bie ce	13 853 142,00	13 853 134,67	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 202 770,00	13 202 763,24	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 064,00	10 594 063,24	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 608 706,00	2 608 700,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	650 372,00	650 371,43	100,00%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	82 673,00	82 673,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 673,00	2 673,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 673,00	2 673,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 673,00	2 673,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	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%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	438 228,00	438 224,37	100,00%
	Wydatki bie ce	438 228,00	438 224,37	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	195 320,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661,00	6 660,36	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 663,00	188 660,49	100,00%
	dotacje	242 904,00	242 903,52	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	438 224,37	100,00%
	Wydatki bie ce	438 228,00	438 224,37	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	195 320,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661,00	6 660,36	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 663,00	188 660,49	100,00%
	dotacje	242 904,00	242 903,52	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	2 469 263,88	2 354 533,88	95,35%
	Wydatki bie ce	2 469 263,88	2 354 533,88	95,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 237 902,30	2 131 298,18	95,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 447,99	22 815,87	93,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 213 454,31	2 108 482,31	95,26%
	dotacje	231 361,58	223 235,70	96,49%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 756 319,69	1 693 946,86	96,45%
	Wydatki bie ce	1 756 319,69	1 693 946,86	96,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 602 381,47	1 547 917,32	96,60%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 389,28	16 564,99	95,26%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 584 992,19	1 531 352,33	96,62%
	dotacje	153 938,22	146 029,54	94,86%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	27 148,57	24 486,04	90,19%
	Wydatki bie ce	27 148,57	24 486,04	90,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 148,57	24 486,04	90,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,74	242,43	90,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 879,83	24 243,61	90,19%
80110	GIMNAZJA	593 419,36	555 359,55	93,59%
	Wydatki bie ce	593 419,36	555 359,55	93,59%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	515 996,00	478 153,39	92,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 875,41	5 209,05	88,66%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	510 120,59	472 944,34	92,71%
	dotacje	77 423,36	77 206,16	99,72%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	16 886,95	16 119,22	95,45%
	Wydatki bie ce	16 886,95	16 119,22	95,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 886,95	16 119,22	95,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,18	159,59	95,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 719,77	15 959,63	95,45%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	51 812,60	47 377,89	91,44%
	Wydatki bie ce	51 812,60	47 377,89	91,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	51 812,60	47 377,89	91,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512,98	469,08	91,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 299,62	46 908,81	91,44%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	23 676,71	17 244,32	72,83%
	Wydatki bie ce	23 676,71	17 244,32	72,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 676,71	17 244,32	72,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,40	170,73	72,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 442,31	17 073,59	72,83%
851	OCHRONA ZDROWIA	47 646,00	46 662,40	97,94%
	Wydatki bie ce	47 646,00	46 662,40	97,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	47 646,00	46 662,40	97,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882,00	3 882,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	43 764,00	42 780,40	97,75%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	31 076,00	30 092,40	96,83%
	Wydatki bie ce	31 076,00	30 092,40	96,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 076,00	30 092,40	96,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 076,00	30 092,40	96,83%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	16 570,00	16 570,00	100,00%
	Wydatki bie ce	16 570,00	16 570,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 570,00	16 570,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882,00	3 882,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 688,00	12 688,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 169 813,22	2 148 036,39	99,00%
	Wydatki bieżące	2 169 813,22	2 148 036,39	99,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 841 842,73	1 839 560,51	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 443,00	1 385 435,44	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	456 399,73	454 125,07	99,50%
	dotacje	164 592,00	164 592,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	163 378,49	143 883,88	88,07%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 032 958,60	1 032 950,93	100,00%
	Wydatki bieżące	1 032 958,60	1 032 950,93	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	866 822,60	866 815,33	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 665,00	634 662,19	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 157,60	232 153,14	100,00%
	dotacje	164 592,00	164 592,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544,00	1 543,60	99,97%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 696,00	4 695,26	99,98%
	Wydatki bieżące	4 696,00	4 695,26	99,98%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 696,00	4 695,26	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 696,00	4 695,26	99,98%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	181 398,00	180 329,94	99,41%
	Wydatki bieżące	181 398,00	180 329,94	99,41%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 398,00	180 329,94	99,41%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 398,00	180 329,94	99,41%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	128 526,62	108 737,45	84,60%
	Wydatki bieżące	128 526,62	108 737,45	84,60%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520,13	2 132,11	84,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520,13	2 132,11	84,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	126 006,49	106 605,34	84,60%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 234,00	34 233,54	100,00%
	Wydatki bieżące	34 234,00	34 233,54	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506,00	505,91	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506,00	505,91	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 728,00	33 727,63	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE	788 000,00	787 089,27	99,88%
	Wydatki bieżące	788 000,00	787 089,27	99,88%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 900,00	785 081,96	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 272,00	750 267,34	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 628,00	34 814,62	97,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 007,31	95,59%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 098 397,00	1 097 946,60	99,96%
	Wydatki bieżące	1 098 397,00	1 097 946,60	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 397,00	595 946,60	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 295,00	468 293,36	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 102,00	127 653,24	99,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	596 397,00	595 946,60	99,92%
	Wydatki bie ce	596 397,00	595 946,60	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	596 397,00	595 946,60	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 295,00	468 293,36	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	128 102,00	127 653,24	99,65%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	502 000,00	502 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	502 000,00	502 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	100,00%
855	RODZINA	144 005 629,00	142 547 379,66	98,99%
	Wydatki bie ce	144 005 629,00	142 547 379,66	98,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 641 888,00	2 568 889,98	97,24%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 159 386,00	2 098 103,63	97,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	482 502,00	470 786,35	97,57%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	141 363 741,00	139 978 489,68	99,02%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 991 569,00	101 650 165,36	98,70%
	Wydatki bie ce	102 991 569,00	101 650 165,36	98,70%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 544 331,00	1 472 384,86	95,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 083,00	1 203 851,95	95,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	280 248,00	268 532,91	95,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	101 447 238,00	100 177 780,50	98,75%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 291 027,00	40 175 952,70	99,71%
	Wydatki bie ce	40 291 027,00	40 175 952,70	99,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 083 644,00	1 083 641,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 296,00	883 293,97	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200 348,00	200 347,44	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 207 383,00	39 092 311,29	99,71%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	5 500,00	4 451,48	80,94%
	Wydatki bie ce	5 500,00	4 451,48	80,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 500,00	4 451,48	80,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 451,48	80,94%
85508	RODZINY ZAST PCZE	655 677,00	654 954,89	99,89%
	Wydatki bie ce	655 677,00	654 954,89	99,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 557,00	6 557,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651,00	4 651,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 906,00	1 906,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	649 120,00	648 397,89	99,89%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	61 856,00	61 855,23	100,00%
	Wydatki bie ce	61 856,00	61 855,23	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 856,00	1 855,23	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856,00	1 855,23	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%

Wydatki na zadania gminne

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	853 902 748,74	818 352 095,20	95,84%
	Wydatki bieżące	733 897 972,74	712 899 579,28	97,14%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 898 799,76	483 322 362,86	97,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	274 731 858,95	273 009 333,96	99,37%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	222 166 940,81	210 313 028,90	94,66%
	dotacje	56 608 465,10	52 650 748,72	93,01%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 037 885,00	454 849,59	43,82%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	166 513 351,88	163 679 738,95	98,30%
	obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	Wydatki majątkowe	120 004 776,00	105 452 515,92	87,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	113 405 426,00	100 175 460,50	88,33%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	32 660 519,00	30 090 560,63	92,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 744 907,00	70 084 899,87	86,80%
	dotacje na inwestycje	5 999 350,00	4 677 055,42	77,96%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
	Zadania własne	701 897 071,49	667 987 114,90	95,17%
	Wydatki bieżące	581 892 295,49	562 534 598,98	96,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	486 192 938,10	472 840 166,50	97,25%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 461 659,10	266 832 950,37	99,39%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	217 731 279,00	206 007 216,13	94,62%
	dotacje	56 187 649,00	52 242 808,04	92,98%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 037 885,00	454 849,59	43,82%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	25 634 352,39	24 204 895,69	94,42%
	obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	Wydatki majątkowe	120 004 776,00	105 452 515,92	87,87%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	113 405 426,00	100 175 460,50	88,33%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	32 660 519,00	30 090 560,63	92,13%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 744 907,00	70 084 899,87	86,80%
	dotacje na inwestycje	5 999 350,00	4 677 055,42	77,96%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467 001,00	432 978,24	92,71%
	Wydatki bieżące	467 001,00	432 978,24	92,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364 001,00	335 338,05	92,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	358 001,00	335 338,05	93,67%
	dotacje	103 000,00	97 640,19	94,80%
01008	MELIORACJE WODNE	360 327,00	340 363,79	94,46%
	Wydatki bieżące	360 327,00	340 363,79	94,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 327,00	270 364,05	93,12%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 327,00	270 364,05	93,12%
	dotacje	70 000,00	69 999,74	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	33 000,00	27 640,45	83,76%
	Wydatki bieżące	33 000,00	27 640,45	83,76%
	dotacje	33 000,00	27 640,45	83,76%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674,00	64 974,00	88,19%
	Wydatki bieżące	73 674,00	64 974,00	88,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674,00	64 974,00	88,19%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 674,00	64 974,00	96,01%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WOD	128 563,00	9 392,90	7,31%
	Wydatki bieżące	109 320,00	242,93	0,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	49 320,00	242,93	0,49%
	Wydatki majątkowe	19 243,00	9 149,97	47,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 243,00	9 149,97	47,55%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 243,00	4 242,27	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 907,70	32,72%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 563,00	9 392,90	7,31%
	Wydatki bieżące	109 320,00	242,93	0,22%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	49 320,00	242,93	0,49%
	Wydatki majątkowe	19 243,00	9 149,97	47,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 243,00	9 149,97	47,55%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 243,00	4 242,27	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 907,70	32,72%
600	TRANSPORT I ŁOŻYSCOWOŚĆ	108 898 760,00	104 733 291,42	96,17%
	Wydatki bieżące	84 778 472,00	82 947 961,38	97,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 588 472,00	82 792 806,62	97,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 724,00	284 956,06	97,35%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 295 748,00	82 507 850,56	97,88%
	dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	5 154,76	12,89%
	Wydatki majątkowe	24 120 288,00	21 785 330,04	90,32%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 420 288,00	21 085 330,04	90,03%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	9 447 404,00	8 776 241,64	92,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 972 884,00	12 309 088,40	88,09%
	dotacje na inwestycje	700 000,00	700 000,00	100,00%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 418 832,00	73 067 695,69	99,52%
	Wydatki bieżące	70 198 516,00	70 090 190,79	99,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 198 516,00	70 090 190,79	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 198 516,00	70 090 190,79	99,85%
	Wydatki majątkowe	3 220 316,00	2 977 504,90	92,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 220 316,00	2 977 504,90	92,46%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 066 123,00	2 831 745,80	92,36%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 193,00	145 759,10	94,53%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 416 232,00	15 394 690,74	88,39%
	Wydatki bieżące	4 490 473,00	4 408 233,63	98,17%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 490 473,00	4 408 233,63	98,17%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 490 473,00	4 408 233,63	98,17%
	Wydatki majątkowe	12 925 759,00	10 986 457,11	85,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 225 759,00	10 286 457,11	84,14%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	2 826 619,00	2 480 635,73	87,76%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 399 140,00	7 805 821,38	83,05%
	dotacje na inwestycje	700 000,00	700 000,00	100,00%
60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 669 302,00	10 558 946,05	98,97%
	Wydatki bieżące	6 681 851,00	6 631 508,50	99,25%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 681 851,00	6 631 508,50	99,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	6 681 851,00	6 631 508,50	99,25%
	Wydatki maj tkowe	3 987 451,00	3 927 437,55	98,49%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 987 451,00	3 927 437,55	98,49%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 987 451,00	3 927 437,55	98,49%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	6 590 808,00	4 911 604,94	74,52%
	Wydatki bie ce	2 976 146,00	1 388 089,83	46,64%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 936 146,00	1 382 935,07	47,10%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 724,00	284 956,06	97,35%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 643 422,00	1 097 979,01	41,54%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	40 000,00	5 154,76	12,89%
	Wydatki maj tkowe	3 614 662,00	3 523 515,11	97,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 614 662,00	3 523 515,11	97,48%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 554 662,00	3 463 860,11	97,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 655,00	99,42%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	150 000,00	150 000,00	100,00%
	dotacje	150 000,00	150 000,00	100,00%
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	653 586,00	650 354,00	99,51%
	Wydatki bie ce	281 486,00	279 938,63	99,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	281 486,00	279 938,63	99,45%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	281 486,00	279 938,63	99,45%
	Wydatki maj tkowe	372 100,00	370 415,37	99,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	372 100,00	370 415,37	99,55%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 100,00	370 415,37	99,55%
630	TURYSTYKA	68 580,00	68 580,00	100,00%
	Wydatki bie ce	68 580,00	68 580,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	38 580,00	38 580,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	68 580,00	68 580,00	100,00%
	Wydatki bie ce	68 580,00	68 580,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	dotacje	38 580,00	38 580,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 267 354,00	19 007 962,01	89,38%
	Wydatki bie ce	8 295 997,00	8 140 189,53	98,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 231 802,00	8 085 015,10	98,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 888,00	4 909 033,96	99,27%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 286 914,00	3 175 981,14	96,63%
	dotacje	50 000,00	50 000,00	100,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	8 365,00	1 772,43	21,19%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 830,00	3 402,00	58,35%
	Wydatki maj tkowe	12 971 357,00	10 867 772,48	83,78%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 687 443,00	10 583 861,39	83,42%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	3 333 296,00	2 515 175,81	75,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 354 147,00	8 068 685,58	86,26%
	dotacje na inwestycje	283 914,00	283 911,09	100,00%
70004	RÓ NE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 909 071,00	5 811 630,88	98,35%
	Wydatki bie ce	5 892 071,00	5 794 831,87	98,35%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 886 241,00	5 791 429,87	98,39%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 888,00	4 909 033,96	99,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 353,00	882 395,91	93,74%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	5 830,00	3 402,00	58,35%
	Wydatki majątkowe	17 000,00	16 799,01	98,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	16 799,01	98,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 799,01	98,82%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 337 113,00	10 269 461,58	99,35%
	Wydatki bieżące	2 328 561,00	2 276 851,39	97,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 561,00	2 276 851,39	97,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 561,00	2 276 851,39	97,78%
	Wydatki majątkowe	8 008 552,00	7 992 610,19	99,80%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 008 552,00	7 992 610,19	99,80%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 008 552,00	7 992 610,19	99,80%
70078	USUWANIE SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH	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%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 971 170,00	2 876 869,55	57,87%
	Wydatki bieżące	25 365,00	18 506,27	72,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	16 733,84	98,43%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	16 733,84	98,43%
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 365,00	1 772,43	21,19%
	Wydatki majątkowe	4 945 805,00	2 858 363,28	57,79%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 661 891,00	2 574 452,19	55,22%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	3 333 296,00	2 515 175,81	75,46%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 595,00	59 276,38	4,46%
	dotacje na inwestycje	283 914,00	283 911,09	100,00%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 763 097,00	6 614 521,04	97,80%
	Wydatki bieżące	6 681 297,00	6 535 321,04	97,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 679 597,00	6 533 926,04	97,82%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 785 676,00	3 680 912,38	97,23%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 893 921,00	2 853 013,66	98,59%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 395,00	82,06%
	Wydatki majątkowe	81 800,00	79 200,00	96,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 800,00	79 200,00	96,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 800,00	79 200,00	96,82%
71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 239 013,00	4 219 319,10	99,54%
	Wydatki bieżące	4 239 013,00	4 219 319,10	99,54%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 237 313,00	4 217 924,10	99,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 676,00	3 647 912,38	99,65%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 637,00	570 011,72	98,85%
	wiadczania na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 395,00	82,06%
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	185 988,00	185 457,04	99,71%
	Wydatki bieżące	185 988,00	185 457,04	99,71%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 988,00	185 457,04	99,71%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 988,00	152 457,04	99,65%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	452 000,00	335 634,26	74,26%
	Wydatki bieżące	452 000,00	335 634,26	74,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	452 000,00	335 634,26	74,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	335 634,26	93,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
71035	CMENTARZE	1 821 800,00	1 818 517,83	99,82%
	Wydatki bieżące	1 740 000,00	1 739 317,83	99,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 740 000,00	1 739 317,83	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 740 000,00	1 739 317,83	99,96%
	Wydatki majątkowe	81 800,00	79 200,00	96,82%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 800,00	79 200,00	96,82%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 800,00	79 200,00	96,82%
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 296,00	55 592,81	86,46%
	Wydatki bieżące	64 296,00	55 592,81	86,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 296,00	55 592,81	86,46%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 296,00	55 592,81	86,46%
720	INFORMATYKA	45 491,00	2 863,44	6,29%
	Wydatki bieżące	2 940,00	2 863,44	97,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 940,00	2 863,44	97,40%
	Wydatki majątkowe	42 551,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 551,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 551,00	0,00	0,00%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 491,00	2 863,44	6,29%
	Wydatki bieżące	2 940,00	2 863,44	97,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	2 940,00	2 863,44	97,40%
	Wydatki majątkowe	42 551,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 551,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 551,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 331 516,20	58 757 816,09	89,94%
	Wydatki bieżące	64 086 810,20	58 294 720,43	90,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	59 929 416,20	57 315 655,95	95,64%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 319 566,00	41 788 965,74	98,75%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 609 850,20	15 526 690,21	88,17%
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	130 006,00	89 761,94	69,04%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	927 388,00	889 302,54	95,89%
	Wydatki majątkowe	1 244 706,00	463 095,66	37,21%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 244 706,00	463 095,66	37,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 706,00	463 095,66	37,21%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 312 071,00	4 248 840,24	98,53%
	Wydatki bieżące	4 312 071,00	4 248 840,24	98,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 291 755,00	4 229 337,90	98,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805 581,00	3 762 068,28	98,86%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 174,00	467 269,62	96,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	20 316,00	19 502,34	95,99%
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 055 220,00	760 992,34	72,12%
	Wydatki bieżące	805 220,00	760 992,34	94,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 320,00	64 924,03	72,69%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 320,00	64 924,03	72,69%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	715 900,00	696 068,31	97,23%
	Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,00%
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	46 159 248,20	44 382 471,87	96,15%
	Wydatki bieżące	45 164 542,20	43 919 376,21	97,24%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 978 370,20	43 748 644,32	97,27%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 413 640,00	37 955 291,13	98,81%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564 730,20	5 793 353,19	88,25%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	186 172,00	170 731,89	91,71%
	Wydatki majątkowe	994 706,00	463 095,66	46,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 706,00	463 095,66	46,56%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 706,00	463 095,66	46,56%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 110,00	6 096,99	99,79%
	Wydatki bieżące	6 110,00	6 096,99	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 110,00	6 096,99	99,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 110,00	6 096,99	99,79%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 449 799,00	5 949 627,27	62,96%
	Wydatki bieżące	9 449 799,00	5 949 627,27	62,96%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 257 141,00	5 895 463,16	94,22%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	53 642,41	76,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 186 641,00	5 841 820,75	94,43%
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	87 658,00	51 164,11	58,37%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	60,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 349 068,00	3 409 787,38	78,40%
	Wydatki bieżące	4 349 068,00	3 409 787,38	78,40%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 306 720,00	3 371 189,55	78,28%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 845,00	17 963,92	60,19%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 276 875,00	3 353 225,63	78,40%
	wydatki z udziałem środków europejskich	42 348,00	38 597,83	91,14%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPRAWO	4 881 942,00	4 649 851,14	95,25%
	Wydatki bieżące	4 576 689,00	4 347 477,29	94,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 343 336,00	4 132 317,56	95,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 467 977,00	3 328 866,22	95,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	875 359,00	803 451,34	91,79%
	dotacje	43 000,00	43 000,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	190 353,00	172 159,73	90,44%
	Wydatki majątkowe	305 253,00	302 373,85	99,06%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 853,00	170 132,58	98,43%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 853,00	170 132,58	98,43%
	dotacje na inwestycje	132 400,00	132 241,27	99,88%
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	473 141,00	466 966,70	98,70%
	Wydatki bieżące	317 888,00	311 873,03	98,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 308,00	207 293,28	97,18%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 308,00	207 293,28	97,18%
	dotacje	43 000,00	43 000,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	61 580,00	61 579,75	100,00%
	Wydatki majątkowe	155 253,00	155 093,67	99,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 853,00	22 852,40	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 853,00	22 852,40	100,00%
	dotacje na inwestycje	132 400,00	132 241,27	99,88%
75414	OBRONA CYWILNA	86 492,00	84 381,05	97,56%
	Wydatki bieżące	26 492,00	24 381,05	92,03%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 492,00	24 381,05	92,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 226,00	15 115,42	93,16%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 266,00	9 265,63	90,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,00%
75416	STRATEGICZNA (MIEJSKA)	3 896 717,00	3 729 172,60	95,70%
	Wydatki bieżące	3 896 717,00	3 729 172,60	95,70%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 944,00	3 618 592,62	96,04%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 751,00	3 313 750,80	96,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 193,00	304 841,82	96,41%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	128 773,00	110 579,98	85,87%
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	307 602,00	276 912,02	90,02%
	Wydatki bieżące	307 602,00	276 912,02	90,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	307 602,00	276 912,02	90,02%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 602,00	276 912,02	90,02%
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 990,00	92 418,77	78,33%
	Wydatki bieżące	27 990,00	5 138,59	18,36%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 990,00	5 138,59	18,36%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 990,00	5 138,59	18,36%
	Wydatki majątkowe	90 000,00	87 280,18	96,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	87 280,18	96,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 280,18	96,98%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	Wydatki bieżące	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POBYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	Wydatki bieżące	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
	obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99,63%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	5 993 004,00	1 827 863,15	30,50%
	Wydatki bieżące	5 303 541,00	1 227 863,15	23,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 303 541,00	1 227 863,15	23,15%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 303 541,00	1 227 863,15	23,15%
	Wydatki majątkowe	689 463,00	600 000,00	87,02%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 463,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 463,00	0,00	0,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
75801	CZĘŚĆ O WIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 657,00	491 657,00	100,00%
	Wydatki bieżące	491 657,00	491 657,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 657,00	491 657,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 657,00	491 657,00	100,00%
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 525 689,00	1 336 206,15	87,58%
	Wydatki bieżące	925 689,00	736 206,15	79,53%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 689,00	736 206,15	79,53%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 689,00	736 206,15	79,53%
	Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,00%
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,00%
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 975 658,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	3 886 195,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 886 195,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 886 195,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	89 463,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 463,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 463,00	0,00	0,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	225 005 790,80	222 905 607,01	99,07%
	Wydatki bieżące	206 252 600,80	205 137 310,75	99,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 637 190,80	171 879 535,25	99,56%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 989 179,00	146 763 105,92	99,85%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 648 011,80	25 116 429,33	97,93%
	dotacje	32 710 261,00	32 636 303,15	99,77%
	wydatki z udziałem środków europejskich	567 927,00	295 512,70	52,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	337 222,00	325 959,65	96,66%
	Wydatki majątkowe	18 753 190,00	17 768 296,26	94,75%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 753 190,00	17 768 296,26	94,75%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	11 528 183,00	10 759 439,06	93,33%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 225 007,00	7 008 857,20	97,01%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	88 776 724,80	87 623 278,57	98,70%
	Wydatki bieżące	79 668 723,80	79 317 979,49	99,56%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 959 498,80	74 614 631,31	99,54%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 183 487,00	63 110 116,99	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 776 011,80	11 504 514,32	97,69%
	dotacje	4 487 848,00	4 487 846,76	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 747,00	17 218,51	97,02%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	203 630,00	198 282,91	97,37%
	Wydatki majątkowe	9 108 001,00	8 305 299,08	91,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 108 001,00	8 305 299,08	91,19%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 006 035,00	5 408 432,34	90,05%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 101 966,00	2 896 866,74	93,39%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	659 500,00	637 683,20	96,69%
	Wydatki bieżące	659 500,00	637 683,20	96,69%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	372 889,00	371 746,94	99,69%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 404,00	294 571,30	99,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 485,00	77 175,64	99,60%
	dotacje	286 161,00	265 601,70	92,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	334,56	74,35%
80104	PRZEDSZKOLA	71 472 316,00	71 167 983,73	99,57%
	Wydatki bieżące	64 705 314,00	64 581 602,72	99,81%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 705 501,00	50 600 512,95	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 181 455,00	44 106 611,24	99,83%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 524 046,00	6 493 901,71	99,54%
	dotacje	13 922 718,00	13 905 151,74	99,87%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	77 095,00	75 938,03	98,50%
	Wydatki majątkowe	6 767 002,00	6 586 381,01	97,33%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 767 002,00	6 586 381,01	97,33%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 522 148,00	5 351 006,72	96,90%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 854,00	1 235 374,29	99,24%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 976 368,00	1 962 811,77	99,31%
	Wydatki bieżące	1 976 368,00	1 962 811,77	99,31%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 526,00	488 252,01	99,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 332,00	455 227,03	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 194,00	33 024,98	99,49%
	dotacje	1 487 006,00	1 473 723,76	99,11%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	836,00	100,00%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 791 830,00	1 783 714,36	99,55%
	Wydatki bieżące	1 791 830,00	1 783 714,36	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 696 833,00	1 690 634,69	99,63%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 574 560,00	1 569 164,89	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 273,00	121 469,80	99,34%
	dotacje	94 097,00	92 181,54	97,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	898,13	99,79%
80110	GIMNAZJA	37 309 000,00	37 250 885,04	99,84%
	Wydatki bieżące	34 474 239,00	34 417 694,84	99,84%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 861 795,00	30 830 134,30	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 307 227,00	27 280 519,59	99,90%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 554 568,00	3 549 614,71	99,86%
	dotacje	3 561 492,00	3 540 913,79	99,42%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	50 952,00	46 646,75	91,55%
	Wydatki majątkowe	2 834 761,00	2 833 190,20	99,94%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 834 761,00	2 833 190,20	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 834 761,00	2 833 190,20	99,94%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	362 776,00	318 618,87	87,83%
	Wydatki bieżące	362 776,00	318 618,87	87,83%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 776,00	318 618,87	87,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	16 758,64	67,03%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 776,00	301 860,23	89,37%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	447 838,00	438 547,73	97,93%
	Wydatki bieżące	447 838,00	438 547,73	97,93%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	447 838,00	438 547,73	97,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 838,00	438 547,73	97,93%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 720 215,00	4 710 130,17	99,79%
	Wydatki bieżące	4 720 215,00	4 710 130,17	99,79%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 719 480,00	4 709 415,11	99,79%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 581 856,00	4 571 791,11	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137 624,00	137 624,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	715,06	97,29%
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	8 641 090,00	8 629 532,96	99,87%
	Wydatki bieżące	8 641 090,00	8 629 532,96	99,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	955 164,00	943 679,69	98,80%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 720,00	880 308,59	99,05%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 444,00	63 371,10	95,38%
	dotacje	7 685 141,00	7 685 139,94	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	785,00	713,33	90,87%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	5 995 007,00	5 968 168,53	99,55%
	Wydatki bieżące	5 995 007,00	5 968 168,53	99,55%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 807 370,00	4 780 829,73	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 454 955,00	4 436 880,81	99,59%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	352 415,00	343 948,92	97,60%
	dotacje	1 185 798,00	1 185 743,92	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 839,00	1 594,88	86,73%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 853 126,00	2 414 252,08	84,62%
	Wydatki bieżące	2 809 700,00	2 370 826,11	84,38%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 259 520,00	2 092 531,92	92,61%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 183,00	41 155,73	99,93%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 218 337,00	2 051 376,19	92,47%
	wydatki z udziałem środków europejskich	550 180,00	278 294,19	50,58%
	Wydatki majątkowe	43 426,00	43 425,97	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 426,00	43 425,97	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 426,00	43 425,97	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	17 385 324,00	13 384 958,96	76,99%
	Wydatki bieżące	6 735 324,00	6 366 140,03	94,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 244 933,00	3 016 274,59	92,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 816 745,00	1 775 154,24	97,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 428 188,00	1 241 120,35	86,90%
	dotacje	3 359 203,00	3 252 057,56	96,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	131 188,00	97 807,88	74,56%
	Wydatki majątkowe	10 650 000,00	7 018 818,93	65,90%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 660 000,00	4 309 645,89	64,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000,00	4 309 645,89	64,71%
	dotacje na inwestycje	3 990 000,00	2 709 173,04	67,90%
85111	SZPITALA OGÓLNE	10 270 000,00	6 838 818,93	66,59%
	Wydatki majątkowe	10 270 000,00	6 838 818,93	66,59%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 660 000,00	4 309 645,89	64,71%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000,00	4 309 645,89	64,71%
	dotacje na inwestycje	3 610 000,00	2 529 173,04	70,06%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000,00	180 000,00	47,37%
	Wydatki majątkowe	380 000,00	180 000,00	47,37%
	dotacje na inwestycje	380 000,00	180 000,00	47,37%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	776 918,00	749 853,60	96,52%
	Wydatki bieżące	776 918,00	749 853,60	96,52%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 200,00	457 703,60	94,72%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 200,00	457 703,60	94,72%
	dotacje	293 718,00	292 150,00	99,47%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	126 900,00	50 000,00	39,40%
	Wydatki bieżące	126 900,00	50 000,00	39,40%
	dotacje	126 900,00	50 000,00	39,40%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	4 240 482,00	4 021 983,89	94,85%
	Wydatki bieżące	4 240 482,00	4 021 983,89	94,85%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 303 797,00	1 147 070,56	87,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 347,00	644 012,41	97,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	644 450,00	503 058,15	78,06%
	dotacje	2 810 385,00	2 781 799,33	98,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	126 300,00	93 114,00	73,72%
85158	IZBY WYTRZEWA	1 418 324,00	1 383 913,09	97,57%
	Wydatki bieżące	1 418 324,00	1 383 913,09	97,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 436,00	1 379 219,21	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 398,00	1 131 141,83	97,73%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 038,00	248 077,38	96,89%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888,00	4 693,88	96,03%
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	172 700,00	160 389,45	92,87%
	Wydatki bie ce	172 700,00	160 389,45	92,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	44 500,00	32 281,22	72,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	44 500,00	32 281,22	72,54%
	dotacje	128 200,00	128 108,23	99,93%
852	POMOC SPOŁECZNA	46 921 556,00	44 761 791,56	95,40%
	Wydatki bie ce	45 937 105,00	44 121 080,94	96,05%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	25 571 146,00	25 101 711,36	98,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 430 244,00	20 066 790,70	98,22%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 140 902,00	5 034 920,66	97,94%
	dotacje	2 550 630,00	2 369 316,37	92,89%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 706,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	17 812 623,00	16 650 053,21	93,47%
	Wydatki maj tkowe	984 451,00	640 710,62	65,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	800 646,00	458 656,35	57,29%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	800 646,00	458 656,35	57,29%
	dotacje na inwestycje	183 805,00	182 054,27	99,05%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 450 000,00	2 445 454,36	99,81%
	Wydatki bie ce	2 450 000,00	2 445 454,36	99,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 450 000,00	2 445 454,36	99,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 450 000,00	2 445 454,36	99,81%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 331 327,00	1 317 756,41	98,98%
	Wydatki bie ce	1 181 487,00	1 167 942,41	98,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 163 858,00	1 157 813,89	99,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 920,00	790 208,15	99,91%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	372 938,00	367 605,74	98,57%
	dotacje	5 000,00	205,52	4,11%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	2 706,00	0,00	0,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 923,00	9 923,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	149 840,00	149 814,00	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 840,00	149 814,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 840,00	149 814,00	99,98%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	6 279,52	55,18%
	Wydatki bie ce	11 380,00	6 279,52	55,18%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	11 380,00	6 279,52	55,18%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	2 519,60	36,78%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 530,00	3 759,92	83,00%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 000,00	235 041,29	97,93%
	Wydatki bie ce	240 000,00	235 041,29	97,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	240 000,00	235 041,29	97,93%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	240 000,00	235 041,29	97,93%
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 253 000,00	7 656 894,06	92,78%
	Wydatki bie ce	8 253 000,00	7 656 894,06	92,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 000,00	2 159,59	71,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 000,00	2 159,59	71,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250 000,00	7 654 734,47	92,78%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 970 000,00	4 931 254,96	99,22%
	Wydatki bie ce	4 970 000,00	4 931 254,96	99,22%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970 000,00	4 931 254,96	99,22%
85216	ZASIŁKI STAŁE	3 093 000,00	3 043 525,95	98,40%
	Wydatki bie ce	3 093 000,00	3 043 525,95	98,40%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 000,00	11 633,04	89,48%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	13 000,00	11 633,04	89,48%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 000,00	3 031 892,91	98,44%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 929 614,00	21 145 952,10	96,43%
	Wydatki bie ce	21 283 308,00	20 841 609,75	97,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	21 173 308,00	20 734 710,27	97,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 124 474,00	18 772 757,93	98,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 048 834,00	1 961 952,34	95,76%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 899,48	97,18%
	Wydatki maj tkowe	646 306,00	304 342,35	47,09%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	646 306,00	304 342,35	47,09%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 306,00	304 342,35	47,09%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	508 000,00	501 305,02	98,68%
	Wydatki bie ce	508 000,00	501 305,02	98,68%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	508 000,00	501 305,02	98,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 000,00	501 305,02	98,68%
85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	1 045 900,00	640 946,19	61,28%
	Wydatki bie ce	1 045 900,00	640 946,19	61,28%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 900,00	640 946,19	61,28%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	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%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 039 335,00	2 787 381,70	91,71%
	Wydatki bie ce	2 851 030,00	2 600 827,43	91,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 600,00	7 314,38	85,05%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 600,00	7 314,38	85,05%
	dotacje	2 495 630,00	2 319 110,85	92,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	346 800,00	274 402,20	79,12%
	Wydatki maj tkowe	188 305,00	186 554,27	99,07%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500,00	4 500,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	183 805,00	182 054,27	99,05%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 300,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	31 300,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 300,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 300,00	0,00	0,00%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	31 300,00	0,00	0,00%
	Wydatki bie ce	31 300,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 300,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 300,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 391 721,39	14 093 613,49	97,93%
	Wydatki bie ce	14 391 721,39	14 093 613,49	97,93%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 554 065,00	9 359 695,06	97,97%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 753 906,00	8 724 688,09	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 159,00	635 006,97	79,36%
	dotacje	50 210,00	49 446,74	98,48%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 787 446,39	4 684 471,69	97,85%
85401	WIETLICE SZKOLNE	9 227 373,00	9 198 113,72	99,68%
	Wydatki bieżące	9 227 373,00	9 198 113,72	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 226 851,00	9 197 592,31	99,68%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 753 906,00	8 724 688,09	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	472 945,00	472 904,22	99,99%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	522,00	521,41	99,89%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 210,00	49 446,74	98,48%
	Wydatki bieżące	50 210,00	49 446,74	98,48%
	dotacje	50 210,00	49 446,74	98,48%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	174 859,00	117 503,07	67,20%
	Wydatki bieżące	174 859,00	117 503,07	67,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 859,00	117 503,07	67,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 859,00	117 503,07	67,20%
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 221 388,39	1 148 280,52	94,01%
	Wydatki bieżące	1 221 388,39	1 148 280,52	94,01%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	1 221 388,39	1 148 280,52	94,01%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 515 536,00	3 515 396,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 515 536,00	3 515 396,00	100,00%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	3 515 536,00	3 515 396,00	100,00%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 355,00	64 873,44	32,06%
	Wydatki bieżące	202 355,00	64 873,44	32,06%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 355,00	44 599,68	29,27%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 355,00	44 599,68	29,27%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40,55%
855	RODZINA	24 926 001,10	24 197 567,85	97,08%
	Wydatki bieżące	18 409 398,10	17 877 558,42	97,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 845 457,10	16 629 846,50	98,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 196 147,10	13 164 456,64	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 649 310,00	3 465 389,86	94,96%
	dotacje	794 000,00	500 000,00	62,97%
	wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	768 441,00	746 697,17	97,17%
	Wydatki majątkowe	6 516 603,00	6 320 009,43	96,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 516 603,00	6 320 009,43	96,98%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	6 254 130,00	6 073 723,47	97,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 473,00	246 285,96	93,83%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	103 500,00	66 723,21	64,47%
	Wydatki bieżące	103 500,00	66 723,21	64,47%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 500,00	66 723,21	64,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	66 723,21	64,47%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	822 623,00	684 208,90	83,17%
	Wydatki bieżące	822 623,00	684 208,90	83,17%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	342 223,00	218 865,00	63,95%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 615,00	20 586,81	99,86%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	321 608,00	198 278,19	61,65%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	480 400,00	465 343,90	96,87%
85504	WSPIERANIE RODZINY	255 958,10	244 965,22	95,71%
	Wydatki bie ce	255 958,10	244 965,22	95,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	254 783,10	243 948,52	95,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 224,10	205 884,49	96,56%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	41 559,00	38 064,03	91,59%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00	1 016,70	86,53%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁÓBKÓW	21 645 515,00	21 408 683,57	98,91%
	Wydatki bie ce	15 128 912,00	15 088 674,14	99,73%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 127 412,00	15 087 659,39	99,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 342,00	12 080 907,96	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	3 027 070,00	3 006 751,43	99,33%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
	Wydatki maj tkowe	6 516 603,00	6 320 009,43	96,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 516 603,00	6 320 009,43	96,98%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	6 254 130,00	6 073 723,47	97,12%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 473,00	246 285,96	93,83%
85508	RODZINY ZAST PCZE	342 120,00	330 702,75	96,66%
	Wydatki bie ce	342 120,00	330 702,75	96,66%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	62 120,00	57 232,18	92,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 120,00	57 232,18	92,13%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	273 470,57	97,67%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	1 756 285,00	1 462 284,20	83,26%
	Wydatki bie ce	1 756 285,00	1 462 284,20	83,26%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	955 419,00	955 418,20	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	799 846,00	799 845,20	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	155 573,00	155 573,00	100,00%
	dotacje	794 000,00	500 000,00	62,97%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 866,00	6 866,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	103 951 022,00	98 969 926,39	95,21%
	Wydatki bie ce	77 964 547,00	75 812 598,99	97,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	76 555 283,00	74 591 900,89	97,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 693 115,00	16 595 970,58	99,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	59 862 168,00	57 995 930,31	96,88%
	dotacje	1 296 514,00	1 151 799,51	88,84%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	70 000,00	32 078,40	45,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 750,00	36 820,19	86,13%
	Wydatki maj tkowe	25 986 475,00	23 157 327,40	89,11%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 862 870,00	23 071 551,65	89,21%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	1 705 771,00	1 628 481,46	95,47%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 157 099,00	21 443 070,19	88,77%
	dotacje na inwestycje	123 605,00	85 775,75	69,40%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 349 691,00	9 244 174,72	81,45%
	Wydatki bie ce	2 327 556,00	1 996 015,54	85,76%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 540 983,00	1 317 036,37	85,47%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528,00	3 528,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 537 455,00	1 313 508,37	85,43%
	dotacje	736 573,00	646 900,77	87,83%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	50 000,00	32 078,40	64,16%
	Wydatki maj tkowe	9 022 135,00	7 248 159,18	80,34%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 022 135,00	7 248 159,18	80,34%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	639 171,00	589 170,18	92,18%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 382 964,00	6 658 989,00	79,43%
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	34 230 430,00	34 145 318,46	99,75%
	Wydatki bie ce	34 230 430,00	34 145 318,46	99,75%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	34 230 430,00	34 145 318,46	99,75%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 850,00	1 592 914,18	97,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	32 604 580,00	32 552 404,28	99,84%
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 952 812,00	1 902 337,70	97,42%
	Wydatki bie ce	1 952 812,00	1 902 337,70	97,42%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 952 812,00	1 902 337,70	97,42%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 952 812,00	1 902 337,70	97,42%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 934 496,00	12 522 460,57	96,81%
	Wydatki bie ce	8 801 340,00	8 551 119,33	97,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	8 801 340,00	8 551 119,33	97,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 827,60	94,14%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	8 781 340,00	8 532 291,73	97,16%
	Wydatki maj tkowe	4 133 156,00	3 971 341,24	96,08%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 133 156,00	3 971 341,24	96,08%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	800 000,00	772 711,28	96,59%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 333 156,00	3 198 629,96	95,96%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	1 141 240,00	1 081 946,02	94,80%
	Wydatki bie ce	642 764,00	583 470,07	90,78%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	92 823,00	88 561,30	95,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	92 823,00	88 561,30	95,41%
	dotacje	549 941,00	494 908,77	89,99%
	Wydatki maj tkowe	498 476,00	498 475,95	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	498 476,00	498 475,95	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 476,00	498 475,95	100,00%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 370 772,00	11 723 896,91	94,77%
	Wydatki bie ce	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24%
	Wydatki maj tkowe	2 927 922,00	2 918 991,67	99,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 887 922,00	2 887 690,47	99,99%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	266 600,00	266 600,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 621 322,00	2 621 090,47	99,99%
	dotacje na inwestycje	40 000,00	31 301,20	78,25%
90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	20 497 935,00	19 469 764,29	94,98%
	Wydatki bie ce	19 536 655,00	19 229 192,70	98,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 493 905,00	19 192 372,51	98,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 039 937,00	14 977 800,80	99,59%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 453 968,00	4 214 571,71	94,63%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	42 750,00	36 820,19	86,13%
	Wydatki maj tkowe	961 280,00	240 571,59	25,03%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 280,00	240 571,59	25,03%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 280,00	240 571,59	25,03%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	603 605,00	291 971,26	48,37%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	520 000,00	237 496,71	45,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 000,00	237 496,71	45,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 900,00	76,32%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 200,00	234 596,71	45,45%
	Wydatki majątkowe	83 605,00	54 474,55	65,16%
	dotacje na inwestycje	83 605,00	54 474,55	65,16%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 870 041,00	8 588 056,46	96,82%
	Wydatki bieżące	510 140,00	362 743,24	71,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	480 140,00	352 753,27	73,47%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480 140,00	352 753,27	73,47%
	dotacje	10 000,00	9 989,97	99,90%
	wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	8 359 901,00	8 225 313,22	98,39%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 359 901,00	8 225 313,22	98,39%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 359 901,00	8 225 313,22	98,39%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 499 606,00	11 099 473,98	96,52%
	Wydatki bieżące	10 458 627,00	10 241 506,06	97,92%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 699,00	262 321,05	87,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 569,00	15 818,81	90,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	282 130,00	246 502,24	87,37%
	dotacje	9 759 351,00	9 743 001,77	99,83%
	wydatki z udziałem środków europejskich	165 121,00	26 448,24	16,02%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	234 456,00	209 735,00	89,46%
	Wydatki majątkowe	1 040 979,00	857 967,92	82,42%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 353,00	574 067,92	76,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	387 492,00	333 256,92	86,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 861,00	240 811,00	65,46%
	dotacje na inwestycje	285 626,00	283 900,00	99,40%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	100,00%
	dotacje	140 000,00	140 000,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIELKIE I KLUBY	4 860 880,00	4 842 720,92	99,63%
	Wydatki bieżące	4 145 548,00	4 127 693,00	99,57%
	dotacje	4 127 693,00	4 127 693,00	100,00%
	wydatki z udziałem środków europejskich	17 855,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	715 332,00	715 027,92	99,96%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 332,00	515 027,92	99,94%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	317 471,00	317 266,92	99,94%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 861,00	197 761,00	99,95%
	dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	440 886,00	440 886,00	100,00%
	Wydatki bieżące	440 886,00	440 886,00	100,00%
	dotacje	440 886,00	440 886,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 615 992,00	3 615 992,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 537 992,00	3 537 992,00	100,00%
	dotacje	3 537 992,00	3 537 992,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00	100,00%
	dotacje na inwestycje	78 000,00	78 000,00	100,00%
92118	MUZEA	426 017,00	407 341,00	95,62%
	Wydatki bieżące	358 391,00	358 391,00	100,00%
	dotacje	358 391,00	358 391,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki majątkowe	67 626,00	48 950,00	72,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	43 050,00	71,75%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	43 050,00	71,75%
	dotacje na inwestycje	7 626,00	5 900,00	77,37%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	814 779,00	691 079,00	84,82%
	Wydatki bieżące	688 789,00	675 089,00	98,01%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 500,00	50 300,00	99,60%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	50 300,00	99,60%
	dotacje	638 289,00	624 789,00	97,88%
	Wydatki majątkowe	125 990,00	15 990,00	12,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 990,00	15 990,00	12,69%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	15 990,00	15 990,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 201 052,00	961 455,06	80,05%
	Wydatki bieżące	1 147 021,00	961 455,06	83,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 199,00	212 021,05	85,08%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 569,00	15 818,81	90,04%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 630,00	196 202,24	84,71%
	dotacje	516 100,00	513 250,77	99,45%
	wydatki z udziałem środków europejskich	147 266,00	26 448,24	17,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	234 456,00	209 735,00	89,46%
	Wydatki majątkowe	54 031,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 031,00	0,00	0,00%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	54 031,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	31 099 971,00	29 677 177,07	95,43%
	Wydatki bieżące	14 501 554,00	14 094 713,71	97,19%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 923 699,00	11 545 959,33	96,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 747 923,00	5 734 231,03	99,76%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 175 776,00	5 811 728,30	94,11%
	dotacje	2 182 900,00	2 161 662,75	99,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	394 955,00	387 091,63	98,01%
	Wydatki majątkowe	16 598 417,00	15 582 463,36	93,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 298 417,00	15 282 463,36	93,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 298 417,00	15 282 463,36	93,77%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	19 495 930,00	18 187 315,67	93,29%
	Wydatki bieżące	2 897 513,00	2 604 852,31	89,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 893 508,00	2 601 373,46	89,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450 911,00	446 829,40	99,09%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 442 597,00	2 154 544,06	88,21%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	3 478,85	86,86%
	Wydatki majątkowe	16 598 417,00	15 582 463,36	93,88%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 298 417,00	15 282 463,36	93,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 298 417,00	15 282 463,36	93,77%
	dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,00%
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 843 111,00	8 763 028,07	99,09%
	Wydatki bieżące	8 843 111,00	8 763 028,07	99,09%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 795 961,00	8 720 163,82	99,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 012,00	5 287 401,63	99,82%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 498 949,00	3 432 762,19	98,11%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	47 150,00	42 864,25	90,91%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 760 930,00	2 726 833,33	98,77%
	Wydatki bie ce	2 760 930,00	2 726 833,33	98,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	234 230,00	224 422,05	95,81%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	234 230,00	224 422,05	95,81%
	dotacje	2 182 900,00	2 161 662,75	99,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	343 800,00	340 748,53	99,11%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	1 574 521,00	1 524 947,54	96,85%
	Wydatki bie ce	1 574 521,00	1 524 947,54	96,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 513 521,00	1 469 047,72	97,06%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 500,00	209 073,79	87,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 274 021,00	1 259 973,93	98,90%
	dotacje	60 000,00	55 032,23	91,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	867,59	86,76%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	Wydatki bie ce	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	Wydatki bie ce	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 214 521,00	1 214 116,79	99,97%
851	OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	255 798,52	85,27%
	Wydatki bie ce	300 000,00	255 798,52	85,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	299 000,00	254 930,93	85,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 500,00	209 073,79	87,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	59 500,00	45 857,14	77,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	867,59	86,76%
85158	IZBY WYTRZE WIE	300 000,00	255 798,52	85,27%
	Wydatki bie ce	300 000,00	255 798,52	85,27%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	299 000,00	254 930,93	85,26%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 500,00	209 073,79	87,30%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	59 500,00	45 857,14	77,07%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	867,59	86,76%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	55 032,23	91,72%
	Wydatki bie ce	60 000,00	55 032,23	91,72%
	dotacje	60 000,00	55 032,23	91,72%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	60 000,00	55 032,23	91,72%
	Wydatki bie ce	60 000,00	55 032,23	91,72%
	dotacje	60 000,00	55 032,23	91,72%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z organami administracji rz dowej	83 294,00	74 845,05	89,86%
	Wydatki bie ce	83 294,00	74 845,05	89,86%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 294,00	74 845,05	89,86%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	10 865,46	95,25%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	71 886,87	63 979,59	89,00%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	15 000,00	14 580,00	97,20%
	Wydatki bie ce	15 000,00	14 580,00	97,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	15 000,00	14 580,00	97,20%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 000,00	14 580,00	97,20%
71035	CMENTARZE	15 000,00	14 580,00	97,20%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	15 000,00	14 580,00	97,20%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 580,00	97,20%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 580,00	97,20%
852	POMOC SPOŁECZNA	21 900,00	21 354,60	97,51%
	Wydatki bieżące	21 900,00	21 354,60	97,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 900,00	21 354,60	97,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	10 865,46	95,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 492,87	10 489,14	99,96%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 900,00	21 354,60	97,51%
	Wydatki bieżące	21 900,00	21 354,60	97,51%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 900,00	21 354,60	97,51%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	10 865,46	95,25%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 492,87	10 489,14	99,96%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 394,00	38 910,45	83,87%
	Wydatki bieżące	46 394,00	38 910,45	83,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 394,00	38 910,45	83,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 394,00	38 910,45	83,87%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 394,00	38 910,45	83,87%
	Wydatki bieżące	46 394,00	38 910,45	83,87%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 394,00	38 910,45	83,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 394,00	38 910,45	83,87%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	150 347 862,25	148 765 187,71	98,95%
	Wydatki bieżące	150 347 862,25	148 765 187,71	98,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 109 046,66	8 938 303,59	98,13%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 019 292,72	5 956 444,34	98,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 089 753,94	2 981 859,25	96,51%
	dotacje	360 816,10	352 908,45	97,81%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	140 877 999,49	139 473 975,67	99,00%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 327,19	62 327,19	100,00%
	Wydatki bieżące	62 327,19	62 327,19	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 327,19	62 327,19	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 327,19	62 327,19	100,00%
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 327,19	62 327,19	100,00%
	Wydatki bieżące	62 327,19	62 327,19	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 327,19	62 327,19	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 327,19	62 327,19	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
	Wydatki bieżące	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 916,00	2 427 916,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	40 674,00	99,96%
	Wydatki bieżące	40 690,00	40 674,00	99,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 690,00	40 674,00	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 583,00	23 578,92	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 107,00	17 095,08	99,93%
75101	URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40 690,00	40 674,00	99,96%
	Wydatki bie ce	40 690,00	40 674,00	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	40 690,00	40 674,00	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 583,00	23 578,92	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	17 107,00	17 095,08	99,93%
752	OBRONA NARODOWA	1 000,00	999,95	100,00%
	Wydatki bie ce	1 000,00	999,95	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 000,00	999,95	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	414,00	414,00	100,00%
75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	999,95	100,00%
	Wydatki bie ce	1 000,00	999,95	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 000,00	999,95	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	414,00	414,00	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	2 284 289,84	2 180 934,67	95,48%
	Wydatki bie ce	2 284 289,84	2 180 934,67	95,48%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 088 065,74	1 992 618,22	95,43%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 147,72	21 593,40	93,29%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 064 918,02	1 971 024,82	95,45%
	dotacje	196 224,10	188 316,45	95,97%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 714 194,81	1 654 824,52	96,54%
	Wydatki bie ce	1 714 194,81	1 654 824,52	96,54%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 578 315,37	1 526 852,73	96,74%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 208,69	16 384,40	95,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 561 106,68	1 510 468,33	96,76%
	dotacje	135 879,44	127 971,79	94,18%
80110	GIMNAZJA	546 418,32	508 865,83	93,13%
	Wydatki bie ce	546 418,32	508 865,83	93,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	486 073,66	448 521,17	92,27%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 704,63	5 038,27	88,32%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	480 369,03	443 482,90	92,32%
	dotacje	60 344,66	60 344,66	100,00%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	23 676,71	17 244,32	72,83%
	Wydatki bie ce	23 676,71	17 244,32	72,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	23 676,71	17 244,32	72,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,40	170,73	72,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 442,31	17 073,59	72,83%
851	OCHRONA ZDROWIA	16 570,00	16 570,00	100,00%
	Wydatki bie ce	16 570,00	16 570,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 570,00	16 570,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882,00	3 882,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 688,00	12 688,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	16 570,00	16 570,00	100,00%
	Wydatki bie ce	16 570,00	16 570,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 570,00	16 570,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882,00	3 882,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	12 688,00	12 688,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 165 117,22	2 143 341,13	98,99%
	Wydatki bie ce	2 165 117,22	2 143 341,13	98,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 837 146,73	1 834 865,25	99,88%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 385 443,00	1 385 435,44	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	451 703,73	449 429,81	99,50%
	dotacje	164 592,00	164 592,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	163 378,49	143 883,88	88,07%
85203	O RODKI WSPARCIA	1 032 958,60	1 032 950,93	100,00%
	Wydatki bie ce	1 032 958,60	1 032 950,93	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	866 822,60	866 815,33	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 665,00	634 662,19	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	232 157,60	232 153,14	100,00%
	dotacje	164 592,00	164 592,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544,00	1 543,60	99,97%
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ CE NIEKTÓRE WIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE WIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZ CE W ZAJ CIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	181 398,00	180 329,94	99,41%
	Wydatki bie ce	181 398,00	180 329,94	99,41%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	181 398,00	180 329,94	99,41%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	181 398,00	180 329,94	99,41%
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	128 526,62	108 737,45	84,60%
	Wydatki bie ce	128 526,62	108 737,45	84,60%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 520,13	2 132,11	84,60%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 520,13	2 132,11	84,60%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	126 006,49	106 605,34	84,60%
85219	O RODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 234,00	34 233,54	100,00%
	Wydatki bie ce	34 234,00	34 233,54	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	506,00	505,91	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506,00	505,91	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	33 728,00	33 727,63	100,00%
85228	USŁUGI OPIEKU CZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKU CZE	788 000,00	787 089,27	99,88%
	Wydatki bie ce	788 000,00	787 089,27	99,88%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	785 900,00	785 081,96	99,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 272,00	750 267,34	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	35 628,00	34 814,62	97,72%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 007,31	95,59%
855	RODZINA	143 349 952,00	141 892 424,77	98,98%
	Wydatki bie ce	143 349 952,00	141 892 424,77	98,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 635 331,00	2 562 332,98	97,23%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 154 735,00	2 093 452,63	97,16%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	480 596,00	468 880,35	97,56%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	140 714 621,00	139 330 091,79	99,02%
85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 991 569,00	101 650 165,36	98,70%
	Wydatki bie ce	102 991 569,00	101 650 165,36	98,70%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 544 331,00	1 472 384,86	95,34%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 083,00	1 203 851,95	95,24%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	280 248,00	268 532,91	95,82%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	101 447 238,00	100 177 780,50	98,75%
85502	WIADCZENIA RODZINNE, WIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 291 027,00	40 175 952,70	99,71%
	Wydatki bie ce	40 291 027,00	40 175 952,70	99,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 083 644,00	1 083 641,41	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 296,00	883 293,97	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	200 348,00	200 347,44	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	39 207 383,00	39 092 311,29	99,71%
85503	KARTA DU EJ RODZINY	5 500,00	4 451,48	80,94%
	Wydatki bie ce	5 500,00	4 451,48	80,94%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 500,00	4 451,48	80,94%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 451,48	80,94%
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	61 856,00	61 855,23	100,00%
	Wydatki bie ce	61 856,00	61 855,23	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 856,00	1 855,23	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856,00	1 855,23	99,96%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,00%

Wydatki na zadania powiatowe

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	406 324 965,24	380 044 022,54	93,53%
	Wydatki bieżące	265 911 925,24	255 568 696,99	96,11%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 005 924,76	203 866 025,93	98,48%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 413 285,08	160 876 788,67	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45 592 639,68	42 989 237,26	94,29%
	dotacje	40 400 495,48	40 147 906,08	99,37%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 944 120,00	7 064 543,13	50,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	4 561 385,00	4 490 221,85	98,44%
	Wydatki majątkowe	140 413 040,00	124 475 325,55	88,65%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	140 090 470,00	124 222 756,15	88,67%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	115 455 974,00	102 879 248,01	89,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 634 496,00	21 343 508,14	86,64%
	dotacje na inwestycje	322 570,00	252 569,40	78,30%
	Zadania własne	387 643 690,59	361 533 088,28	93,26%
	Wydatki bieżące	247 384 323,59	237 211 424,41	95,89%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 823 860,59	187 853 311,80	98,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 019 693,59	148 516 305,44	99,66%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 804 167,00	39 337 006,36	94,10%
	dotacje	40 105 962,00	39 853 591,71	99,37%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 944 120,00	7 064 543,13	50,66%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	2 510 381,00	2 439 977,77	97,20%
	Wydatki majątkowe	140 259 367,00	124 321 663,87	88,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	139 936 797,00	124 069 094,47	88,66%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	115 455 974,00	102 879 248,01	89,11%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 480 823,00	21 189 846,46	86,56%
	dotacje na inwestycje	322 570,00	252 569,40	78,30%
020	LE NICTWO	2 547,00	2 546,97	100,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	2 546,97	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100,00%
02002	NADZÓR NAD GOSPODARSTWEM LEŚNICTWA	2 547,00	2 546,97	100,00%
	Wydatki bieżące	2 547,00	2 546,97	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100,00%
600	TRANSPORT I ŁOGISTYKA	140 195 570,00	126 239 777,28	90,05%
	Wydatki bieżące	12 013 145,00	11 918 625,68	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 991 844,00	11 897 327,68	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 991 844,00	11 897 327,68	99,21%
	wydatki z udziałem środków europejskich	21 301,00	21 298,00	99,99%
	Wydatki majątkowe	128 182 425,00	114 321 151,60	89,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 182 425,00	114 321 151,60	89,19%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	110 165 731,00	98 276 582,91	89,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 016 694,00	16 044 568,69	89,05%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	140 195 570,00	126 239 777,28	90,05%
	Wydatki bieżące	12 013 145,00	11 918 625,68	99,21%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 991 844,00	11 897 327,68	99,21%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 991 844,00	11 897 327,68	99,21%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki z udziałem rodków europejskich	21 301,00	21 298,00	99,99%
	Wydatki maj tkowe	128 182 425,00	114 321 151,60	89,19%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 182 425,00	114 321 151,60	89,19%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	110 165 731,00	98 276 582,91	89,21%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 016 694,00	16 044 568,69	89,05%
710	DZIAŁALNO USŁUGOWA	1 356 600,00	260 761,53	19,22%
	Wydatki bie ce	1 356 600,00	260 761,53	19,22%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 356 200,00	260 361,87	19,20%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	187 392,08	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 168 800,00	72 969,79	6,24%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,66	99,92%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 143 000,00	47 171,89	4,13%
	Wydatki bie ce	1 143 000,00	47 171,89	4,13%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 143 000,00	47 171,89	4,13%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 143 000,00	47 171,89	4,13%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	213 600,00	213 589,64	100,00%
	Wydatki bie ce	213 600,00	213 589,64	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	213 200,00	213 189,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	187 392,08	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	25 800,00	25 797,90	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,66	99,92%
720	INFORMATYKA	290 330,00	229 329,00	78,99%
	Wydatki bie ce	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	289 330,00	229 329,00	79,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	289 330,00	229 329,00	79,26%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	289 330,00	229 329,00	79,26%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	290 330,00	229 329,00	78,99%
	Wydatki bie ce	1 000,00	0,00	0,00%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	1 000,00	0,00	0,00%
	Wydatki maj tkowe	289 330,00	229 329,00	79,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	289 330,00	229 329,00	79,26%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	289 330,00	229 329,00	79,26%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 535,00	118 902,86	19,10%
	Wydatki bie ce	300 535,00	110 329,76	36,71%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	260 535,00	70 329,76	26,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	193 535,00	70 329,76	36,34%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	322 000,00	8 573,10	2,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 000,00	8 573,10	2,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 000,00	8 573,10	2,66%
75023	URZ DY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	582 535,00	78 902,86	13,54%
	Wydatki bie ce	260 535,00	70 329,76	26,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	260 535,00	70 329,76	26,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	193 535,00	70 329,76	36,34%
	Wydatki maj tkowe	322 000,00	8 573,10	2,66%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 000,00	8 573,10	2,66%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 000,00	8 573,10	2,66%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	40 000,00	40 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00%
	dotacje	40 000,00	40 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWDZIAŁOWA	663 500,00	651 798,70	98,24%
	Wydatki bieżące	198 500,00	198 499,90	100,00%
	dotacje	198 500,00	198 499,90	100,00%
	Wydatki majątkowe	465 000,00	453 298,80	97,48%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 000,00	313 299,40	96,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	313 299,40	96,40%
	dotacje na inwestycje	140 000,00	139 999,40	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	338 500,00	338 499,30	100,00%
	Wydatki bieżące	198 500,00	198 499,90	100,00%
	dotacje	198 500,00	198 499,90	100,00%
	Wydatki majątkowe	140 000,00	139 999,40	100,00%
	dotacje na inwestycje	140 000,00	139 999,40	100,00%
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	325 000,00	313 299,40	96,40%
	Wydatki majątkowe	325 000,00	313 299,40	96,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 000,00	313 299,40	96,40%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	313 299,40	96,40%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 473 572,00	3 903 853,00	87,26%
	Wydatki bieżące	4 473 572,00	3 903 853,00	87,26%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 473 572,00	3 903 853,00	87,26%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 473 572,00	3 903 853,00	87,26%
75801	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 719,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	569 719,00	0,00	0,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 719,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 719,00	0,00	0,00%
75832	CZŁONKOWA SUBWENCJA OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 903 853,00	3 903 853,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 903 853,00	3 903 853,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 903 853,00	3 903 853,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 853,00	3 903 853,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 349 038,00	166 223 339,16	94,80%
	Wydatki bieżące	165 645 224,00	158 130 510,22	95,46%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 177 189,00	131 497 856,36	99,49%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 150 475,00	115 767 975,61	99,67%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 026 714,00	15 729 880,75	98,15%
	dotacje	19 538 478,00	19 530 499,62	99,96%
	wydatki z udziałem środków europejskich	13 662 997,00	6 838 954,70	50,05%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	266 560,00	263 199,54	98,74%
	Wydatki majątkowe	9 703 814,00	8 092 828,94	83,40%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 703 814,00	8 092 828,94	83,40%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	5 000 913,00	4 373 336,10	87,45%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 702 901,00	3 719 492,84	79,09%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 058 360,00	1 049 365,41	99,15%
	Wydatki bieżące	1 058 360,00	1 049 365,41	99,15%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 391,00	213 535,13	96,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 625,00	169 460,74	98,74%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 766,00	44 074,39	88,56%
	dotacje	836 856,00	835 718,12	99,86%
	wiadomości na rzecz osób fizycznych	113,00	112,16	99,26%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 979 838,00	4 961 356,88	99,63%
	Wydatki bieżące	4 829 838,00	4 811 704,01	99,62%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 471 362,00	4 453 228,34	99,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 292,00	3 825 949,38	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 070,00	627 278,96	97,24%
	dotacje	350 677,00	350 676,67	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799,00	7 799,00	100,00%
	Wydatki majątkowe	150 000,00	149 652,87	99,77%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 652,87	99,77%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 652,87	99,77%
80110	GIMNAZJA	3 343 892,00	3 329 604,60	99,57%
	Wydatki bieżące	3 343 892,00	3 329 604,60	99,57%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 260 687,00	2 248 183,76	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 529,00	1 926 959,11	99,71%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 158,00	321 224,65	97,89%
	dotacje	1 078 680,00	1 076 897,16	99,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525,00	4 523,68	99,97%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 546 362,00	2 545 057,45	99,95%
	Wydatki bieżące	2 546 362,00	2 545 057,45	99,95%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 540 893,00	2 539 968,45	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 747,00	2 371 460,26	99,99%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 146,00	168 508,19	99,62%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	5 469,00	5 089,00	93,05%
80113	DOWODZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	87 587,00	85 467,21	97,58%
	Wydatki bieżące	87 587,00	85 467,21	97,58%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 587,00	85 467,21	97,58%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 423,00	58 751,80	98,87%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 164,00	26 715,41	94,86%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	43 921 176,00	43 374 558,09	98,76%
	Wydatki bieżące	42 531 423,00	42 504 058,78	99,94%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 492 295,00	35 466 014,82	99,93%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 856 611,00	31 837 363,73	99,94%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 635 684,00	3 628 651,09	99,81%
	dotacje	6 975 469,00	6 975 413,95	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	63 659,00	62 630,01	98,38%
	Wydatki majątkowe	1 389 753,00	870 499,31	62,64%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 389 753,00	870 499,31	62,64%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 753,00	870 499,31	62,64%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	72 220 592,00	71 139 213,97	98,50%
	Wydatki bieżące	65 278 257,00	65 218 522,38	99,91%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 122 732,00	55 064 185,13	99,89%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 730 114,00	48 686 193,60	99,91%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 392 618,00	6 377 991,53	99,77%
	dotacje	10 031 391,00	10 031 390,15	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	124 134,00	122 947,10	99,04%
	Wydatki majątkowe	6 942 335,00	5 920 691,59	85,28%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 942 335,00	5 920 691,59	85,28%
	- wydatki z udziałem środków europejskich	4 590 134,00	4 026 258,74	87,72%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 352 201,00	1 894 432,85	80,54%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	18 475 345,00	18 462 165,90	99,93%
	Wydatki bieżące	17 383 109,00	17 375 855,73	99,96%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	17 353 138,00	17 345 957,31	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 726 161,00	15 722 196,52	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 626 977,00	1 623 760,79	99,80%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	29 971,00	29 898,42	99,76%
	Wydatki maj tkowe	1 092 236,00	1 086 310,17	99,46%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 236,00	1 086 310,17	99,46%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	347 079,00	347 077,36	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 157,00	739 232,81	99,20%
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 644 480,00	4 643 485,08	99,98%
	Wydatki bie ce	4 644 480,00	4 643 485,08	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 631 584,00	4 630 684,05	99,98%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275 207,00	4 274 879,28	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	356 377,00	355 804,77	99,84%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 896,00	12 801,03	99,26%
80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ O RODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	5 845 642,00	5 843 434,62	99,96%
	Wydatki bie ce	5 845 642,00	5 843 434,62	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	5 830 844,00	5 828 937,80	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 111 160,00	5 109 690,93	99,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	719 684,00	719 246,87	99,94%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798,00	14 496,82	97,96%
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	162 487,00	156 929,09	96,58%
	Wydatki bie ce	162 487,00	156 929,09	96,58%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	162 487,00	156 929,09	96,58%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	162 487,00	156 929,09	96,58%
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	210 756,00	210 665,54	99,96%
	Wydatki bie ce	210 756,00	210 665,54	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	210 145,00	210 054,54	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 217,00	204 126,54	99,96%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	5 928,00	5 928,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	611,00	611,00	100,00%
80150	REALIZACJA ZADA WYMAGAJ CYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIE Y W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 334 295,00	1 323 032,34	99,16%
	Wydatki bie ce	1 334 295,00	1 323 032,34	99,16%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	1 138 472,00	1 132 246,40	99,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 045 078,00	1 041 039,85	99,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	93 394,00	91 206,55	97,66%
	dotacje	194 910,00	189 908,63	97,43%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	913,00	877,31	96,09%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	562 208,00	557 717,12	99,20%
	Wydatki bie ce	562 208,00	557 717,12	99,20%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	490 881,00	486 393,17	99,09%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 234,00	420 312,14	99,54%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	68 647,00	66 081,03	96,26%
	dotacje	70 495,00	70 494,94	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	829,01	99,64%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	15 956 018,00	8 541 285,86	53,53%
	Wydatki bie ce	15 956 018,00	8 541 285,86	53,53%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 162 691,00	1 636 071,16	75,65%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 077,00	119 591,73	28,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 744 614,00	1 516 479,43	86,92%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	13 662 997,00	6 838 954,70	50,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	585,00	69,64%
	Wydatki maj tkowe	129 490,00	65 675,00	50,72%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 490,00	65 675,00	50,72%
	- wydatki z udziałem rodków europejskich	63 700,00	0,00	0,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 790,00	65 675,00	99,83%
852	POMOC SPOŁECZNA	19 936 182,00	19 693 914,24	98,78%
	Wydatki bie ce	19 442 682,00	19 210 709,09	98,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	19 345 328,00	19 125 842,41	98,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 778 270,00	14 762 191,28	99,89%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 567 058,00	4 363 651,13	95,55%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	97 354,00	84 866,68	87,17%
	Wydatki maj tkowe	493 500,00	483 205,15	97,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 500,00	483 205,15	97,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 500,00	483 205,15	97,91%
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	19 362 706,00	19 129 208,91	98,79%
	Wydatki bie ce	18 869 206,00	18 646 003,76	98,82%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	18 779 006,00	18 566 766,58	98,87%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 281 860,00	14 270 571,40	99,92%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 497 146,00	4 296 195,18	95,53%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	90 200,00	79 237,18	87,85%
	Wydatki maj tkowe	493 500,00	483 205,15	97,91%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 500,00	483 205,15	97,91%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 500,00	483 205,15	97,91%
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I O RODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	566 672,00	559 075,83	98,66%
	Wydatki bie ce	566 672,00	559 075,83	98,66%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	566 322,00	559 075,83	98,72%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 410,00	491 619,88	99,04%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	69 912,00	67 455,95	96,49%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	6 804,00	5 629,50	82,74%
	Wydatki bie ce	6 804,00	5 629,50	82,74%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	6 804,00	5 629,50	82,74%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 862 892,00	3 854 645,60	99,79%
	Wydatki bie ce	3 862 892,00	3 854 645,60	99,79%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 806,00	110 806,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 874,00	42 874,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	67 932,00	67 932,00	100,00%
	dotacje	3 739 205,00	3 730 958,60	99,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 881,00	12 881,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	258 369,00	250 122,60	96,81%
	Wydatki bie ce	258 369,00	250 122,60	96,81%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	110 806,00	110 806,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 874,00	42 874,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	67 932,00	67 932,00	100,00%
	dotacje	134 682,00	126 435,60	93,88%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	12 881,00	12 881,00	100,00%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00%
	Wydatki bieżące	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00%
	dotacje	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 310 860,00	24 226 205,85	99,65%
	Wydatki bieżące	23 831 582,00	23 746 948,57	99,64%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 720 574,00	16 692 134,53	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 173 184,00	14 155 831,13	99,88%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547 390,00	2 536 303,40	99,56%
	dotacje	6 535 148,00	6 534 726,87	99,99%
	wydatki z udziałem środków europejskich	258 822,00	204 290,43	78,93%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	317 038,00	315 796,74	99,61%
	Wydatki majątkowe	479 278,00	479 257,28	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 278,00	479 257,28	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 278,00	479 257,28	100,00%
85401	WIETLICE SZKOLNE	796 301,00	796 022,66	99,97%
	Wydatki bieżące	796 301,00	796 022,66	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	795 079,00	794 800,66	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	757 972,00	757 693,66	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 107,00	37 107,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100,00%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 683 840,00	1 683 759,07	100,00%
	Wydatki bieżące	1 683 840,00	1 683 759,07	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 323,00	116 277,31	99,96%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 144,00	115 098,35	99,96%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179,00	1 178,96	100,00%
	dotacje	1 567 517,00	1 567 481,76	100,00%
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 206 908,00	2 206 167,99	99,97%
	Wydatki bieżące	2 206 908,00	2 206 167,99	99,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 205 637,00	2 204 920,14	99,97%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 308,00	2 027 898,66	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 329,00	177 021,48	99,83%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271,00	1 247,85	98,18%
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	4 632 252,00	4 624 297,59	99,83%
	Wydatki bieżące	4 517 252,00	4 509 317,59	99,82%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 507 993,00	4 500 410,82	99,83%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 809 211,00	3 808 425,29	99,98%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	698 782,00	691 985,53	99,03%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	9 259,00	8 906,77	96,20%
	Wydatki majątkowe	115 000,00	114 980,00	99,98%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	114 980,00	99,98%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	114 980,00	99,98%
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	9 203 445,00	9 183 557,64	99,78%
	Wydatki bieżące	8 839 167,00	8 819 280,36	99,78%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 453 683,00	8 434 663,13	99,78%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 056 592,00	7 040 807,83	99,78%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 397 091,00	1 393 855,30	99,77%
	dotacje	366 251,00	366 250,11	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	19 233,00	18 367,12	95,50%
	Wydatki majątkowe	364 278,00	364 277,28	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	364 278,00	364 277,28	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 278,00	364 277,28	100,00%
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIE Y SZKOLNEJ, A TAK E SZKOLENIA MŁODZIE Y	146 599,00	146 567,45	99,98%
	Wydatki bie ce	146 599,00	146 567,45	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	146 599,00	146 567,45	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	146 599,00	146 567,45	99,98%
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	285 144,00	285 144,00	100,00%
	Wydatki bie ce	285 144,00	285 144,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	285 144,00	285 144,00	100,00%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIE OWE	65 502,00	65 478,00	99,96%
	Wydatki bie ce	65 502,00	65 478,00	99,96%
	dotacje	65 502,00	65 478,00	99,96%
85419	O RODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 958 103,00	4 957 692,34	99,99%
	Wydatki bie ce	4 958 103,00	4 957 692,34	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	421 316,00	421 266,34	99,99%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 957,00	405 907,34	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	15 359,00	15 359,00	100,00%
	dotacje	4 535 878,00	4 535 517,00	99,99%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100,00%
85446	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31 300,00	31 024,10	99,12%
	Wydatki bie ce	31 300,00	31 024,10	99,12%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 300,00	31 024,10	99,12%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 300,00	31 024,10	99,12%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	301 466,00	246 495,01	81,77%
	Wydatki bie ce	301 466,00	246 495,01	81,77%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	42 644,00	42 204,58	98,97%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	42 644,00	42 204,58	98,97%
	wydatki z udziałem rodków europejskich	258 822,00	204 290,43	78,93%
855	RODZINA	7 892 863,59	7 547 378,89	95,62%
	Wydatki bie ce	7 892 863,59	7 547 378,89	95,62%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 246 715,59	4 190 269,02	98,67%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 620 490,59	3 600 041,34	99,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	626 225,00	590 227,68	94,25%
	dotacje	1 830 000,00	1 594 275,72	87,12%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 816 148,00	1 762 834,15	97,06%
85508	RODZINY ZAST PCZE	2 916 405,59	2 748 587,86	94,25%
	Wydatki bie ce	2 916 405,59	2 748 587,86	94,25%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	809 002,59	781 403,56	96,59%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 728,59	732 860,50	97,88%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	60 274,00	48 543,06	80,54%
	dotacje	630 000,00	516 934,69	82,05%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 403,00	1 450 249,61	98,16%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO- WYCHOWAWCZYCH	4 974 514,00	4 796 847,03	96,43%
	Wydatki bie ce	4 974 514,00	4 796 847,03	96,43%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	3 437 713,00	3 408 865,46	99,16%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 871 762,00	2 867 180,84	99,84%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	565 951,00	541 684,62	95,71%
	dotacje	1 200 000,00	1 077 341,03	89,78%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	336 801,00	310 640,54	92,23%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	1 944,00	1 944,00	100,00%
	Wydatki bie ce	1 944,00	1 944,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944,00	1 944,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	280 000,00	243 434,20	86,94%
	Wydatki bie ce	138 550,00	101 984,20	73,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	138 550,00	101 984,20	73,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	138 550,00	101 984,20	73,61%
	Wydatki maj tkowe	141 450,00	141 450,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 450,00	141 450,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450,00	141 450,00	100,00%
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWI ZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	280 000,00	243 434,20	86,94%
	Wydatki bie ce	138 550,00	101 984,20	73,61%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	138 550,00	101 984,20	73,61%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	138 550,00	101 984,20	73,61%
	Wydatki maj tkowe	141 450,00	141 450,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 450,00	141 450,00	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450,00	141 450,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 407 201,00	8 337 201,00	99,17%
	Wydatki bie ce	8 224 631,00	8 224 631,00	100,00%
	dotacje	8 224 631,00	8 224 631,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	182 570,00	112 570,00	61,66%
	dotacje na inwestycje	182 570,00	112 570,00	61,66%
92106	TEATRY	3 612 275,00	3 542 275,00	98,06%
	Wydatki bie ce	3 429 705,00	3 429 705,00	100,00%
	dotacje	3 429 705,00	3 429 705,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	182 570,00	112 570,00	61,66%
	dotacje na inwestycje	182 570,00	112 570,00	61,66%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 100 221,00	1 100 221,00	100,00%
	Wydatki bie ce	1 100 221,00	1 100 221,00	100,00%
	dotacje	1 100 221,00	1 100 221,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 694 705,00	3 694 705,00	100,00%
	Wydatki bie ce	3 694 705,00	3 694 705,00	100,00%
	dotacje	3 694 705,00	3 694 705,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorz du terytorialnego	575 959,00	575 920,48	99,99%
	Wydatki bie ce	511 486,00	511 448,80	99,99%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	248 704,00	248 703,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 404,00	221 403,98	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	27 300,00	27 300,00	100,00%
	dotacje	16 492,00	16 491,60	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	246 290,00	246 253,22	99,99%
	Wydatki maj tkowe	64 473,00	64 471,68	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	64 473,00	64 471,68	100,00%
	Wydatki maj tkowe	64 473,00	64 471,68	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SI WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	64 471,68	100,00%
	Wydatki majątkowe	64 473,00	64 471,68	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,00%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235,00	30 234,60	100,00%
	Wydatki bieżące	30 235,00	30 234,60	100,00%
	dotacje	16 492,00	16 491,60	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235,00	30 234,60	100,00%
	Wydatki bieżące	30 235,00	30 234,60	100,00%
	dotacje	16 492,00	16 491,60	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00%
855	RODZINA	481 251,00	481 214,20	99,99%
	Wydatki bieżące	481 251,00	481 214,20	99,99%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 704,00	248 703,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 404,00	221 403,98	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	27 300,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	232 547,00	232 510,22	99,98%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	231 147,00	231 110,22	99,98%
	Wydatki bieżące	231 147,00	231 110,22	99,98%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	231 147,00	231 110,22	99,98%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH	250 104,00	250 103,98	100,00%
	Wydatki bieżące	250 104,00	250 103,98	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 704,00	248 703,98	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 404,00	221 403,98	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	27 300,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100,00%
	Zadania realizowane w drodze porozumienia z organami administracji rządowej	87 834,14	54 798,86	62,39%
	Wydatki bieżące	87 834,14	54 798,86	62,39%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 834,14	54 798,86	62,39%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 440,00	4 414,72	11,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 394,14	50 384,14	99,98%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 394,14	20 394,14	100,00%
	Wydatki bieżące	20 394,14	20 394,14	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 394,14	20 394,14	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 394,14	20 394,14	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 394,14	20 394,14	100,00%
	Wydatki bieżące	20 394,14	20 394,14	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 394,14	20 394,14	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 394,14	20 394,14	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 440,00	34 404,72	51,02%
	Wydatki bieżące	67 440,00	34 404,72	51,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 440,00	34 404,72	51,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 440,00	4 414,72	11,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 990,00	99,97%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 440,00	34 404,72	51,02%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki bieżące	67 440,00	34 404,72	51,02%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 440,00	34 404,72	51,02%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 440,00	4 414,72	11,79%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	29 990,00	99,97%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	18 017 481,51	17 880 214,92	99,24%
	Wydatki bieżące	17 928 281,51	17 791 024,92	99,23%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 845 526,03	15 709 211,29	99,14%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 134 747,49	12 134 664,53	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 710 778,54	3 574 546,76	96,33%
	dotacje	278 041,48	277 822,77	99,92%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 714,00	1 803 990,86	99,96%
	Wydatki majątkowe	89 200,00	89 190,00	99,99%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 200,00	89 190,00	99,99%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 200,00	89 190,00	99,99%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 243,17	389 536,61	75,90%
	Wydatki bieżące	513 243,17	389 536,61	75,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 243,17	389 536,61	75,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 143,00	147 143,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 100,17	242 393,61	66,21%
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	513 243,17	389 536,61	75,90%
	Wydatki bieżące	513 243,17	389 536,61	75,90%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 243,17	389 536,61	75,90%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 143,00	147 143,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 100,17	242 393,61	66,21%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 016 655,00	1 016 637,61	100,00%
	Wydatki bieżące	1 007 455,00	1 007 447,61	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 004 233,00	1 004 226,07	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 860,00	792 857,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 373,00	211 368,19	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222,00	3 221,54	99,99%
	Wydatki majątkowe	9 200,00	9 190,00	99,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 200,00	9 190,00	99,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 190,00	99,89%
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	110 000,00	110 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	100,00%
71015	NADZÓR BUDOWLANY	906 655,00	906 637,61	100,00%
	Wydatki bieżące	897 455,00	897 447,61	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894 233,00	894 226,07	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 860,00	792 857,88	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 373,00	101 368,19	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222,00	3 221,54	99,99%
	Wydatki majątkowe	9 200,00	9 190,00	99,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 200,00	9 190,00	99,89%
	- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 190,00	99,89%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 720,30	138 720,30	100,00%
	Wydatki bieżące	138 720,30	138 720,30	100,00%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 720,30	138 720,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 773,22	119 773,22	100,00%
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 947,08	18 947,08	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
75011	URZ DY WOJEWÓDZKIE	83 156,00	83 156,00	100,00%
	Wydatki bie ce	83 156,00	83 156,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	83 156,00	83 156,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 156,00	83 156,00	100,00%
75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 564,30	55 564,30	100,00%
	Wydatki bie ce	55 564,30	55 564,30	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	55 564,30	55 564,30	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 617,22	36 617,22	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	18 947,08	18 947,08	100,00%
754	BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWO AROWA	13 935 815,00	13 935 807,67	100,00%
	Wydatki bie ce	13 855 815,00	13 855 807,67	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 205 443,00	13 205 436,24	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 064,00	10 594 063,24	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 611 379,00	2 611 373,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	650 372,00	650 371,43	100,00%
	Wydatki maj tkowe	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%
75411	KOMENDY POWIATOWE PA STWOWEJ STRA Y PO ARNEJ	13 853 142,00	13 853 134,67	100,00%
	Wydatki bie ce	13 853 142,00	13 853 134,67	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	13 202 770,00	13 202 763,24	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 064,00	10 594 063,24	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 608 706,00	2 608 700,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	650 372,00	650 371,43	100,00%
75478	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	82 673,00	82 673,00	100,00%
	Wydatki bie ce	2 673,00	2 673,00	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	2 673,00	2 673,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	2 673,00	2 673,00	100,00%
	Wydatki maj tkowe	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%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWO CI	438 228,00	438 224,37	100,00%
	Wydatki bie ce	438 228,00	438 224,37	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	195 320,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661,00	6 660,36	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 663,00	188 660,49	100,00%
	dotacje	242 904,00	242 903,52	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	438 224,37	100,00%
	Wydatki bie ce	438 228,00	438 224,37	100,00%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	195 324,00	195 320,85	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661,00	6 660,36	99,99%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	188 663,00	188 660,49	100,00%
	dotacje	242 904,00	242 903,52	100,00%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	184 974,04	173 599,21	93,85%
	Wydatki bie ce	184 974,04	173 599,21	93,85%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	149 836,56	138 679,96	92,55%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,27	1 222,47	94,02%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	148 536,29	137 457,49	92,54%
	dotacje	35 137,48	34 919,25	99,38%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	42 124,88	39 122,34	92,87%
	Wydatki bie ce	42 124,88	39 122,34	92,87%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	24 066,10	21 064,59	87,53%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,59	180,59	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	23 885,51	20 884,00	87,43%
	dotacje	18 058,78	18 057,75	99,99%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	27 148,57	24 486,04	90,19%
	Wydatki bie ce	27 148,57	24 486,04	90,19%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	27 148,57	24 486,04	90,19%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,74	242,43	90,21%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	26 879,83	24 243,61	90,19%
80110	GIMNAZJA	47 001,04	46 493,72	98,92%
	Wydatki bie ce	47 001,04	46 493,72	98,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	29 922,34	29 632,22	99,03%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,78	170,78	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	29 751,56	29 461,44	99,02%
	dotacje	17 078,70	16 861,50	98,73%
80111	GIMNAZJA SPECJALNE	16 886,95	16 119,22	95,45%
	Wydatki bie ce	16 886,95	16 119,22	95,45%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	16 886,95	16 119,22	95,45%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,18	159,59	95,46%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	16 719,77	15 959,63	95,45%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	51 812,60	47 377,89	91,44%
	Wydatki bie ce	51 812,60	47 377,89	91,44%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	51 812,60	47 377,89	91,44%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512,98	469,08	91,44%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	51 299,62	46 908,81	91,44%
851	OCHRONA ZDROWIA	31 076,00	30 092,40	96,83%
	Wydatki bie ce	31 076,00	30 092,40	96,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 076,00	30 092,40	96,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 076,00	30 092,40	96,83%
85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ WIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJ TYCH OBOWI ZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	31 076,00	30 092,40	96,83%
	Wydatki bie ce	31 076,00	30 092,40	96,83%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	31 076,00	30 092,40	96,83%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	31 076,00	30 092,40	96,83%
852	POMOC SPOŁECZNA	4 696,00	4 695,26	99,98%
	Wydatki bie ce	4 696,00	4 695,26	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 696,00	4 695,26	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 696,00	4 695,26	99,98%
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 696,00	4 695,26	99,98%
	Wydatki bie ce	4 696,00	4 695,26	99,98%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	4 696,00	4 695,26	99,98%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	4 696,00	4 695,26	99,98%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 098 397,00	1 097 946,60	99,96%
	Wydatki bie ce	1 098 397,00	1 097 946,60	99,96%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	596 397,00	595 946,60	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 295,00	468 293,36	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	128 102,00	127 653,24	99,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	100,00%
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNO CI	596 397,00	595 946,60	99,92%
	Wydatki bie ce	596 397,00	595 946,60	99,92%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	596 397,00	595 946,60	99,92%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 295,00	468 293,36	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	128 102,00	127 653,24	99,65%
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	502 000,00	502 000,00	100,00%
	Wydatki bie ce	502 000,00	502 000,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	100,00%
855	RODZINA	655 677,00	654 954,89	99,89%
	Wydatki bie ce	655 677,00	654 954,89	99,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 557,00	6 557,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651,00	4 651,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 906,00	1 906,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	649 120,00	648 397,89	99,89%
85508	RODZINY ZAST PCZE	655 677,00	654 954,89	99,89%
	Wydatki bie ce	655 677,00	654 954,89	99,89%
	wydatki jednostek bud etowych, w tym:	6 557,00	6 557,00	100,00%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651,00	4 651,00	100,00%
	- wydatki zwi zane z realizacj zada statutowych	1 906,00	1 906,00	100,00%
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych	649 120,00	648 397,89	99,89%

Wykonanie zadań remontowych w 2017 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		Zadania własne	8 214 647,00	7 701 177,00	93,75%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	290 327,00	270 364,05	93,12%
01008		MELIORACJE WODNE	290 327,00	270 364,05	93,12%
	UM-RZ	Konserwacja urządzeń melioracji wodnych	290 327,00	270 364,05	93,12%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 798 271,00	2 773 118,74	99,10%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	210 000,00	199 729,21	95,11%
	ZTM	Remont samochodów ZTM	3 000,00	2 031,31	67,71%
	ZTM	Remont wiat przystankowych	207 000,00	197 697,90	95,51%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	869 244,00	869 203,77	100,00%
	MZD	Remont ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Niepodległości	121 718,00	121 717,95	100,00%
	MZD	Remont Mostu Lwowskiego	46 154,00	46 153,93	100,00%
	MZD	Remont podwieszanej kładki dla pieszych nad rzeką Wiśłok (od ul. Podwiślocze do Bulwary)	304 801,00	304 800,10	100,00%
	MZD	Remont ul. Chmaja	278 917,00	278 915,86	100,00%
	MZD	Remont ul. Mikołajczyka	19 065,00	19 027,49	99,80%
	MZD	Remont ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego	98 589,00	98 588,44	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	533 055,00	533 035,64	100,00%
	MZD	Remont ul. Husarskiej	51 057,00	51 055,63	100,00%
	MZD	Remont ul. Jesionowej	74 682,00	74 681,48	100,00%
	MZD	Remont ul. Krokusowej - chodnik	79 200,00	79 184,94	99,98%
	MZD	Remont ul. Lotników (chodnik)	37 668,00	37 667,70	100,00%
	MZD	Remont ul. Solarza	290 448,00	290 445,89	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	1 152 622,00	1 144 752,42	99,32%
	MZD	Remont ul. Bocznej Jarowej (za nr bud.32)	36 251,00	36 250,07	100,00%
	MZD	Remont ul. bocznej Sikorskiego (do nr 86 i 90)	43 242,00	43 241,01	100,00%
	MZD	Remont ul. bocznej Ślusarczyka	73 799,00	73 798,51	100,00%
	MZD	Remont ul. Brydaka	169 426,00	168 979,74	99,74%
	MZD	Remont ul. Brylantowej	43 011,00	43 010,59	100,00%
	MZD	Remont ul. Dwernickiego	69 374,00	69 373,62	100,00%
	MZD	Remont ul. Hoffmanowej (od parkingu przy Zelmer do garaży)	161 705,00	161 704,31	100,00%
	MZD	Remont ul. Promykowej	81 371,00	81 370,87	100,00%
	MZD	Remont ul. Sierpniowej	71 212,00	71 211,91	100,00%
	MZD	Remont ul. Szarych Szeregów	79 050,00	79 048,96	100,00%
	MZD	Remont ul. Św. Kingi	79 312,00	71 897,19	90,65%
	MZD	Remont ul. Światowida	67 209,00	67 208,48	100,00%
	MZD	Remont ul. Traugutta - od ul. Na Skąły do końca	41 759,00	41 758,84	100,00%
	MZD	Remont ulic: Cytrynowej, Imbirowej i Waniliowej	135 901,00	135 898,32	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	33 350,00	26 397,70	79,15%
	ZTM	Remont biletomatów	5 000,00	2 482,90	49,66%
	ZTM	Remont urządzeń przystankowych	25 000,00	21 286,31	85,15%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej	3 350,00	2 628,49	78,46%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	66 000,00	61 203,23	92,73%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	66 000,00	61 203,23	92,73%
	BGM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BGM	12 000,00	9 033,05	75,28%
	BGM	Remont pomieszczeń przy ul. Kopernika 16	16 000,00	15 990,00	99,94%
	BGM	Remonty pomieszczeń Biura Gospodarki Mieniem	38 000,00	36 180,18	95,21%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	179 000,00	177 485,70	99,15%
71003		BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 000,00	3 064,43	76,61%
	BRMR	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w BRMRz	4 000,00	3 064,43	76,61%
71035		CMENTARZE	175 000,00	174 421,27	99,67%
	ZZM	Remont cmentarzy komunalnych	150 000,00	149 821,27	99,88%
	ZZM	Remont pomnika Ofiar Komunyizmu na cmentarzu Wilkowyja	25 000,00	24 600,00	98,40%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	209 150,00	145 065,72	69,36%
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	12 052,00	11 646,55	96,64%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	12 052,00	11 646,55	96,64%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	197 098,00	133 419,17	67,69%
	UM-RZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy	157 098,00	133 419,17	84,93%
	UM-RZ	Remonty budynków Urzędu Miasta	40 000,00	0,00	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	167 653,00	136 627,22	81,49%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	6 709,00	6 536,75	97,43%
	UM-RZ	Remont i naprawy pojazdów, sprzętu i wyposażenia jednostek OSP	6 709,00	6 536,75	97,43%
75414		OBRONA CYWILNA	2 214,00	2 214,00	100,00%
	UM-RZ	Naprawa urządzeń wchodzących w skład łączności i systemu alarmowego miasta Rzeszowa	2 214,00	2 214,00	100,00%
75416		STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	4 230,00	2 945,61	69,64%
	STRAŻM	Naprawy i konserwacja samochodów Straży Miejskiej	4 230,00	2 945,61	69,64%
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	144 500,00	124 930,86	86,46%
	ROSIR	Remont dachu parterowego budynku łącznika hali sportowej i basenu krytego	88 500,00	88 314,00	99,79%
	UM-RZ	Remont dachu trybuny wschodniej Stadionu Miejskiego Stal w Rzeszowie	15 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remont Stadionu Miejskiego Stal w Rzeszowie	41 000,00	36 616,86	89,31%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	0,00	0,00%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy instalacji monitoringu	10 000,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 012 239,00	2 811 350,50	93,33%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	839 879,00	659 999,90	78,58%
	UM-RZ	Remont boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6	20 000,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7	30 000,00	0,00	0,00%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	43 780,00	43 764,41	99,96%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	3 830,00	3 683,18	96,17%
	SP03	Remonty jednostek oświatowych	89 900,00	89 899,79	100,00%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	43 762,00	43 274,27	98,89%
	SP08	Remonty jednostek oświatowych	6 900,00	6 900,00	100,00%
	SP09	Remonty jednostek oświatowych	10 287,00	10 220,81	99,36%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	53 829,00	53 827,70	100,00%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	29 955,00	29 953,98	100,00%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	34 655,00	34 144,28	98,53%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	3 700,00	3 685,47	99,61%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	SP22	Remonty jednostek oświatowych	129 614,00	3 862,00	2,98%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	10 024,00	9 239,97	92,18%
	SP25	Remonty jednostek oświatowych	10 616,00	10 122,29	95,35%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	60 622,00	60 277,99	99,43%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	4 100,00	4 098,75	99,97%
	ZS-P1	Remonty jednostek oświatowych	2 417,00	2 416,63	99,98%
	ZS-P10	Remonty jednostek oświatowych	2 887,00	2 887,00	100,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	28 470,00	28 468,28	99,99%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	44 030,00	44 002,54	99,94%
	ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	17 298,00	17 247,23	99,71%
	ZS-P4	Remonty jednostek oświatowych	18 845,00	18 754,21	99,52%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	21 572,00	21 569,96	99,99%
	ZS-P6/ UM BU	Remonty jednostek oświatowych	52 028,00	52 028,00	100,00%
	ZS-P7	Remonty jednostek oświatowych	18 793,00	17 706,49	94,22%
	ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	41 965,00	41 964,67	100,00%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	225 513,00	211 326,26	93,71%
	ZS SPECJ	Remonty jednostek oświatowych	225 513,00	211 326,26	93,71%
80104		PRZEDSZKOLA	998 677,00	993 484,26	99,48%
	UM-RZ	Remont dachu budynku Przedszkola Publicznego Nr 33, ul. Bł. Karoliny 19	100 000,00	97 350,81	97,35%
	PP02	Remonty jednostek oświatowych	28 937,00	28 937,00	100,00%
	PP03	Remonty jednostek oświatowych	20 000,00	19 174,10	95,87%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	24 662,00	24 660,59	99,99%
	PP05	Remonty jednostek oświatowych	3 303,00	3 302,95	100,00%
	PP07	Remonty jednostek oświatowych	25 849,00	25 801,69	99,82%
	PP09	Remonty jednostek oświatowych	37 434,00	37 432,74	100,00%
	PP11	Remonty jednostek oświatowych	6 500,00	6 498,56	99,98%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	23 788,00	23 785,60	99,99%
	PP13	Remonty jednostek oświatowych	38 820,00	38 733,35	99,78%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	50 335,00	49 532,84	98,41%
	PP15	Remonty jednostek oświatowych	28 000,00	27 936,78	99,77%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	31 779,00	31 766,36	99,96%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	PP17	Remonty jednostek oświatowych	55 000,00	54 996,32	99,99%
	PP18	Remonty jednostek oświatowych	2 661,00	2 659,00	99,92%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	4 676,00	4 632,02	99,06%
	PP20	Remonty jednostek oświatowych	15 372,00	15 369,83	99,99%
	PP22	Remonty jednostek oświatowych	58 800,00	58 795,89	99,99%
	PP23	Remonty jednostek oświatowych	8 855,00	8 846,59	99,91%
	PP24	Remonty jednostek oświatowych	5 400,00	5 300,89	98,16%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	57 090,00	57 088,00	100,00%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	27 192,00	27 191,72	100,00%
	PP32	Remonty jednostek oświatowych	7 362,00	7 361,81	100,00%
	PP33	Remonty jednostek oświatowych	3 090,00	3 081,97	99,74%
	PP34	Remonty jednostek oświatowych	1 336,00	1 335,38	99,95%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	4 470,00	4 451,39	99,58%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	39 240,00	39 195,35	99,89%
	PP38	Remonty jednostek oświatowych	5 450,00	5 424,68	99,54%
	PP40	Remonty jednostek oświatowych	10 107,00	10 105,94	99,99%
	PP41	Remonty jednostek oświatowych	1 300,00	1 176,65	90,51%
	PP42	Remonty jednostek oświatowych	2 245,00	2 244,05	99,96%
	PP43	Remonty jednostek oświatowych	60 932,00	60 930,50	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	1 937,00	1 936,03	99,95%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	922,00	920,13	99,80%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	500,00	500,00	100,00%
	ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	12 100,00	12 100,00	100,00%
	ZS-P7	Remonty jednostek oświatowych	15 000,00	14 694,22	97,96%
	ZS-P8	Remonty jednostek oświatowych	176 233,00	176 232,53	100,00%
	ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	288,00	282,65	98,14%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	55,00	49,65	90,27%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	233,00	233,00	100,00%
80110		GIMNAZJA	247 286,00	246 862,94	99,83%
	GM02	Remonty jednostek oświatowych	3 826,00	3 825,30	99,98%
	GM06	Remonty jednostek oświatowych	5 588,00	5 586,63	99,98%
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	2 611,00	2 566,51	98,30%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	18 491,00	18 282,82	98,87%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	2 580,00	2 580,00	100,00%
	SP21	Remonty jednostek oświatowych	40 500,00	40 337,85	99,60%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	32 187,00	32 187,00	100,00%
	SP31	Remonty jednostek oświatowych	58 672,00	58 668,34	99,99%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	30 839,00	30 838,80	100,00%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	51 362,00	51 361,32	100,00%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	630,00	628,37	99,74%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	120 296,00	120 292,02	100,00%
	IIILO	Remonty jednostek oświatowych	12 282,00	12 281,00	99,99%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	1 279,00	1 278,96	100,00%
	ILO	Remonty jednostek oświatowych	25 181,00	25 180,02	100,00%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	70 384,00	70 383,54	100,00%
	IXLO	Remonty jednostek oświatowych	420,00	420,00	100,00%
	ZS NR1	Remonty jednostek oświatowych	8 750,00	8 750,00	100,00%
	ZS SPORT	Remonty jednostek oświatowych	1 343,00	1 342,43	99,96%
	ZSO NR3	Remonty jednostek oświatowych	157,00	156,60	99,75%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	500,00	499,47	99,89%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	531 985,00	531 277,18	99,87%
	ZS AGRO	Remonty jednostek oświatowych	1 500,00	1 264,42	84,29%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	29 409,00	29 408,55	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	7 783,00	7 782,68	100,00%
	ZS ENERGI/UM BU	Remonty jednostek oświatowych	147 463,00	147 463,00	100,00%
	ZS GOSPOD/UM BU	Remonty jednostek oświatowych	41 882,00	41 881,78	100,00%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	1 791,00	1 456,15	81,30%
	ZS MECH	Remonty jednostek oświatowych	16 500,00	16 469,17	99,81%
	ZS NR2/UM BU	Remonty jednostek oświatowych	178 862,00	178 810,87	99,97%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	6 208,00	6 207,00	99,98%
	ZS SPOŻ/UM BU	Remonty jednostek oświatowych	95 087,00	95 075,10	99,99%
	ZS TECHN	Remonty jednostek oświatowych	5 500,00	5 458,46	99,24%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	8 479,00	8 479,00	100,00%
	ZS MUZ1	Remonty jednostek oświatowych	3 862,00	3 862,00	100,00%
	ZS MUZ2	Remonty jednostek oświatowych	1 617,00	1 617,00	100,00%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
80140		CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	21 000,00	21 000,00	100,00%
	CKP	Remonty jednostek oświatowych	21 000,00	21 000,00	100,00%
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 357,00	1 211,84	89,30%
	PP04	Remonty jednostek oświatowych	228,00	218,98	96,04%
	PP12	Remonty jednostek oświatowych	68,00	56,10	82,50%
	PP14	Remonty jednostek oświatowych	46,00	17,85	38,80%
	PP16	Remonty jednostek oświatowych	21,00	18,85	89,76%
	PP19	Remonty jednostek oświatowych	24,00	17,57	73,21%
	PP28	Remonty jednostek oświatowych	250,00	229,10	91,64%
	PP29	Remonty jednostek oświatowych	388,00	344,08	88,68%
	PP34	Remonty jednostek oświatowych	10,00	8,62	86,20%
	PP36	Remonty jednostek oświatowych	30,00	24,83	82,77%
	PP37	Remonty jednostek oświatowych	130,00	122,98	94,60%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	62,00	60,03	96,82%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	17,00	11,13	65,47%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	71,00	70,10	98,73%
	ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	12,00	11,62	96,83%
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	17 479,00	17 134,45	98,03%
	GM06	Remonty jednostek oświatowych	6,00	5,68	94,67%
	GM11	Remonty jednostek oświatowych	4,00	0,67	16,75%
	IVLO	Remonty jednostek oświatowych	355,00	354,41	99,83%
	SP01	Remonty jednostek oświatowych	820,00	725,13	88,43%
	SP02	Remonty jednostek oświatowych	32,00	32,00	100,00%
	SP05	Remonty jednostek oświatowych	80,00	78,01	97,51%
	SP10	Remonty jednostek oświatowych	33,00	16,89	51,18%
	SP11	Remonty jednostek oświatowych	185,00	179,56	97,06%
	SP16	Remonty jednostek oświatowych	753,00	743,15	98,69%
	SP17	Remonty jednostek oświatowych	2 250,00	2 222,10	98,76%
	SP24	Remonty jednostek oświatowych	200,00	199,35	99,68%
	SP28	Remonty jednostek oświatowych	480,00	403,33	84,03%
	SP29	Remonty jednostek oświatowych	13,00	13,00	100,00%
	ZS EKONOM	Remonty jednostek oświatowych	16,00	16,00	100,00%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	17,00	16,33	96,06%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	70,00	70,00	100,00%
	ZS SAM	Remonty jednostek oświatowych	3,00	0,92	30,67%
	ZSO NR3	Remonty jednostek oświatowych	4,00	3,30	82,50%
	ZSO NR4	Remonty jednostek oświatowych	11 411,00	11 404,55	99,94%
	ZS-P1	Remonty jednostek oświatowych	150,00	91,45	60,97%
	ZS-P11	Remonty jednostek oświatowych	49,00	47,21	96,35%
	ZS-P2	Remonty jednostek oświatowych	94,00	94,00	100,00%
	ZS-P3	Remonty jednostek oświatowych	60,00	37,39	62,32%
	ZS-P4	Remonty jednostek oświatowych	205,00	202,79	98,92%
	ZS-P5	Remonty jednostek oświatowych	117,00	105,38	90,07%
	ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	22,00	22,00	100,00%
	ZS-P9	Remonty jednostek oświatowych	50,00	49,85	99,70%
851		OCHRONA ZDROWIA	6 700,00	6 380,55	95,23%
85158		IZBY WYTRZEŻWIEN	6 700,00	6 380,55	95,23%
	IZBAWYT	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Izbie Wyrzeźwień	6 700,00	6 380,55	95,23%
852		POMOC SPOŁECZNA	446 919,00	420 727,17	94,14%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	391 415,00	366 402,10	93,61%
	DPS ŚLĄSK	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS dla Kombatantów	20 000,00	19 687,82	98,44%
	DPS STYCZ	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Powst. Styczniowych	15 000,00	4 613,48	30,76%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	43 000,00	37 333,11	86,82%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	23 500,00	21 857,45	93,01%
	UM-RZ	Remont łazienek DPS przy ul. Powstańców Styczniowych 37	183 415,00	182 910,74	99,73%
	DPS STYCZ	Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Powst. Styczniowych	6 500,00	0,00	0,00%
	DPS STYCZ/ UM BU	Remont tarasów, balkonów, podjazdów na wózki inwalidzkie i schodów w budynku mieszkalnym DPS ul. Powst. Styczniowych	100 000,00	99 999,50	100,00%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	3 137,00	3 133,05	99,87%
	DPS SUCH	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 267,00	1 266,90	99,99%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy MOPS	1 870,00	1 866,15	99,79%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	50 367,00	49 360,71	98,00%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	20 000,00	19 709,71	98,55%
	MOPS	Remont pomieszczeń MOPS	16 367,00	16 367,00	100,00%
	MOPS	Remont węzła c.o.	14 000,00	13 284,00	94,89%
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	2 000,00	1 831,31	91,57%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej przy MOPS	2 000,00	1 831,31	91,57%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	500,00	500,00	100,00%
85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500,00	500,00	100,00%
	DPS ZAŁĘS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	500,00	500,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 586,00	47 072,79	96,89%
85406		PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	6 724,00	6 652,44	98,94%
	PPP2	Remonty jednostek oświatowych	6 724,00	6 652,44	98,94%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	15 239,00	13 799,36	90,55%
	MDK	Remonty jednostek oświatowych	3 090,00	1 651,24	53,44%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	12 149,00	12 148,12	99,99%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	26 623,00	26 620,99	99,99%
	ZS ELEKTR	Remonty jednostek oświatowych	3 240,00	3 240,00	100,00%
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	3 090,00	3 089,68	99,99%
	ZS KU	Remonty jednostek oświatowych	3 576,00	3 575,61	99,99%
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	677,00	676,50	99,93%
	ZS PLAST	Remonty jednostek oświatowych	14 760,00	14 760,00	100,00%
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	1 280,00	1 279,20	99,94%
855		RODZINA	65 907,00	63 717,18	96,68%
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 100,00	292,95	26,63%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	1 100,00	292,95	26,63%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	61 000,00	60 481,50	99,15%
	MZŻ	Remonty w żłobkach	61 000,00	60 481,50	99,15%
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	500,00	218,73	43,75%
	MOPS	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS	500,00	218,73	43,75%
85510		DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH	3 307,00	2 724,00	82,37%
	CA POW	Drobne remonty i konserwacje w CA POW	2 214,00	2 214,00	100,00%
	POW	Drobne remonty i konserwacje w POW	1 093,00	510,00	46,66%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	763 005,00	639 553,48	83,82%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	170 000,00	118 516,25	69,72%
	UM-RZ	Pozostałe drobne remonty kanalizacji deszczowej	110 000,00	61 989,27	56,35%
	UM-RZ	Usunięcie nieprzewidzianych awarii kanalizacji deszczowej	60 000,00	56 526,98	94,21%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	278 000,00	244 307,37	87,88%
	ZZM	Drobne remonty i naprawy fontann	65 000,00	65 000,00	100,00%
	ZZM	Naprawy regulaminów i tablic ogłoszeniowych	5 000,00	4 920,00	98,40%
	ZZM	Remont chodników na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej	50 000,00	49 691,94	99,38%
	ZZM	Remont Miasteczka Ruchu Drogowego	37 500,00	6 085,49	16,23%
	ZZM	Remont ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora	5 000,00	4 951,98	99,04%
	ZZM	Remont skrzynki elektrycznej na terenie Parku Papieskiego	2 500,00	2 200,00	88,00%
	ZZM	Remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej	82 000,00	81 768,56	99,72%
	ZZM	Remonty i konserwacja obiektów małej architektury	6 000,00	5 904,00	98,40%
	ZZM	Remonty placów zabaw	25 000,00	23 785,40	95,14%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	270 575,00	235 291,73	86,96%
	ZTM	Drobne naprawy i remonty w ZTM	4 000,00	3 148,65	78,72%
	MZD	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w MZD	8 700,00	1 067,64	12,27%
	ZZM	Drobne remonty, konserwacje i naprawy w ZZM	6 000,00	4 332,98	72,22%
	MATIP	Drobne remonty urządzeń technicznych w MATIP	3 700,00	5,69	0,15%
	MATIP	Naprawy infrastruktury strefy płatnego parkowania	48 200,00	34 329,30	71,22%
	ZTM	Remont infrastruktury informatycznej w ZTM	4 000,00	2 191,20	54,78%
	MATIP	Remont pomieszczeń Hali Targowej	124 700,00	122 385,00	98,14%
	ZTM	Remont pomieszczeń w budynku ZTM	67 575,00	67 574,97	100,00%
	MATIP	Remonty bieżące na placach targowych	3 700,00	256,30	6,93%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 430,00	41 438,13	93,27%
	ZZM	Remont pomnika ks. Stanisława Konarskiego	25 830,00	25 830,00	100,00%
	UM-RZ	Remonty szałetów stałych i kontenerowych	18 600,00	15 608,13	83,91%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 500,00	50 300,00	99,60%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	50 500,00	50 300,00	99,60%
	ZZM	Remont instalacji iluminacji budynku Ratusza	2 500,00	2 300,00	92,00%
	ZZM	Renowacja i konserwacja zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej	48 000,00	48 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
926		KULTURA FIZYCZNA	109 890,00	97 710,67	88,92%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	32 140,00	24 075,00	74,91%
	MOS	Remonty jednostek oświatowych	22 140,00	22 107,00	99,85%
	UM-RZ	Remonty, konserwacje i naprawy na terenie Stadionu Miejskiego "Stal"	10 000,00	1 968,00	19,68%
92604		INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	77 750,00	73 635,67	94,71%
	ROSIR	Remonty w ROSiR	77 750,00	73 635,67	94,71%

Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r.

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		Wydatki razem	260 417 816,00	229 927 841,47	88,3%
		Wydatki majątkowe	260 417 816,00	229 927 841,47	88,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 495 896,00	224 398 216,65	88,5%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	148 116 493,00	132 969 808,64	89,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 379 403,00	91 428 408,01	86,8%
		dotacje na inwestycje	6 321 920,00	4 929 624,82	78,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,0%
		Zadania własne	260 264 143,00	229 774 179,79	88,3%
		Wydatki majątkowe	260 264 143,00	229 774 179,79	88,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	253 342 223,00	224 244 554,97	88,5%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	148 116 493,00	132 969 808,64	89,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 225 730,00	91 274 746,33	86,7%
		dotacje na inwestycje	6 321 920,00	4 929 624,82	78,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	19 243,00	9 149,97	47,5%
		Wydatki majątkowe	19 243,00	9 149,97	47,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 243,00	9 149,97	47,5%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 243,00	4 242,27	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 907,70	32,7%
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 243,00	9 149,97	47,5%
		Wydatki majątkowe	19 243,00	9 149,97	47,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 243,00	9 149,97	47,5%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 243,00	4 242,27	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 907,70	32,7%
	UM-RZ	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	19 243,00	9 149,97	47,5%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 302 713,00	136 106 481,64	89,4%
		Wydatki majątkowe	152 302 713,00	136 106 481,64	89,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	151 602 713,00	135 406 481,64	89,3%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	119 613 135,00	107 052 824,55	89,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 989 578,00	28 353 657,09	88,6%
		dotacje na inwestycje	700 000,00	700 000,00	100,0%
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 220 316,00	2 977 504,90	92,5%
		Wydatki majątkowe	3 220 316,00	2 977 504,90	92,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 220 316,00	2 977 504,90	92,5%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 066 123,00	2 831 745,80	92,4%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 193,00	145 759,10	94,5%
	ZTM	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	154 193,00	145 759,10	94,5%
	ZTM	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	784 594,00	772 523,62	98,5%
	ZTM	Przystanki: zespoły przystankowe	2 131 529,00	2 059 222,18	96,6%
	ZTM	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	150 000,00	0,00	0,0%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	128 182 425,00	114 321 151,60	89,2%
		Wydatki majątkowe	128 182 425,00	114 321 151,60	89,2%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 182 425,00	114 321 151,60	89,2%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	110 165 731,00	98 276 582,91	89,2%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 016 694,00	16 044 568,69	89,1%
	MZD	Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska - ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie	400 000,00	384 210,44	96,1%
	MZD	Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	16 326,00	16 326,00	100,0%
	MZD	Budowa drogi 2KD-Z do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap II	3 808,00	0,00	0,0%
	MZD	Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów- Dworzysko - etap I	1 365,00	0,00	0,0%
	BGM	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	2 800 000,00	2 424 357,40	86,6%
	MZD	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	4 385 160,00	401 822,74	9,2%
	MZD	Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok	579 020,00	260 930,81	45,1%
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej	28 229,00	28 229,00	100,0%
	BGM	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	108 037,00	107 630,45	99,6%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	3 339,00	2 834,11	84,9%
	MZD	Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	8 856,00	8 856,00	100,0%
	BGM	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	274 716,00	274 384,00	99,9%
	MZD	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	1 780 792,00	1 714 266,33	96,3%
	MZD	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	196 640,00	193 811,00	98,6%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	703 012,00	606 582,66	86,3%
	MZD	Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów	500 000,00	0,00	0,0%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	11 525,00	11 524,89	100,0%
	MZD	Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki	40 000,00	0,00	0,0%
	MZD	Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki, i Grunwaldzkiej	8 112 930,00	7 506 494,79	92,5%
	BGM	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	15 920 310,00	15 910 619,78	99,9%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	45 933 420,00	41 577 941,67	90,5%
	MZD	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	1 301 771,00	1 301 770,50	100,0%
	BGM	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	448 954,00	256 294,31	57,1%
	MZD	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	15 018 248,00	14 607 717,59	97,3%
	UM-RZ	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	3 760,00	3 760,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa Al. Rejtana	6,00	0,00	0,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	MZD	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	16 974,00	16 974,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	132 000,00	81 385,50	61,7%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap I	50 000,00	50 000,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa-etap II	24 600,00	24 600,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	57 933,00	57 933,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	10 332,00	10 332,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	92 865,00	77 982,00	84,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	48 200,00	47 462,00	98,5%
	MZD	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	44 456,00	43 964,00	98,9%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap I i II	5 048 273,00	4 901 760,26	97,1%
	MZD	Rozbudowa ul. Jana Pawła II-etap III	157 417,00	157 416,40	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Karkonoskiej	166 743,00	166 742,06	100,0%
	BGM	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	4 616,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	3 459 204,00	3 188 918,74	92,2%
	BGM	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	11 122 450,00	8 928 317,88	80,3%
	MZD	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	8 342 680,00	8 318 156,97	99,7%
	MZD	Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich	1 111,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Słocińskiej	93,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Strażackiej	28 572,00	123,80	0,4%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	63 468,00	22 386,00	35,3%
	MZD	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	122 251,00	122 239,65	100,0%
	MZD	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	557 306,00	453 436,55	81,4%
	MZD	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	50 657,00	50 656,32	100,0%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	12 925 759,00	10 986 457,11	85,0%
		Wydatki majątkowe	12 925 759,00	10 986 457,11	85,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 225 759,00	10 286 457,11	84,1%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 826 619,00	2 480 635,73	87,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 399 140,00	7 805 821,38	83,0%
		dotacje na inwestycje	700 000,00	700 000,00	100,0%
	MZD	Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	2 323 650,00	2 323 623,62	100,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD	197 169,00	197 169,00	100,0%
	MZD	Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego	67 186,00	67 185,68	100,0%
	MZD	Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	580 366,00	27 971,25	4,8%
	MZD	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	33 769,00	33 768,37	100,0%
	MZD	Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej	19 891,00	19 890,43	100,0%
	MZD	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	13 444,00	13 443,20	100,0%
	BGM	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	284 500,00	0,00	0,0%
	MZD	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	2 046 895,00	1 987 456,43	97,1%
	MZD	Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	937 545,00	937 544,85	100,0%
	MZD	Budowa publicznej drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Baligrodzką w kierunku ul. Żmigrodzkiej	535 000,00	0,00	0,0%
	MZD	Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości	414,00	6,60	1,6%
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska-Dukielska-Bł. Karoliny	88 347,00	88 346,55	100,0%
	MZD	Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	600 000,00	522 092,41	87,0%
	MZD	Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II	19 547,00	19 547,00	100,0%
	MZD	Budowa ulicy Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap	101,00	0,00	0,0%
	MZD	Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	213 255,00	213 254,21	100,0%
	MZD	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	440 074,00	440 072,88	100,0%
	UM-RZ	Pomoc finansowana dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg gminnych"	700 000,00	700 000,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem	217,00	217,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	113,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	53 505,00	9 840,00	18,4%
	MZD	Rozbudowa ul. Karola Wojtyły	724,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Litewskiej	10 886,00	10 885,50	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Skrajnej	17 625,00	17 625,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Św. Faustyny	12 792,00	11 439,00	89,4%
	MZD	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	1 425 282,00	1 425 281,13	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	41 706,00	39 663,22	95,1%
	MZD	Rozbudowa ul. Zelwerowicza	289,00	0,00	0,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	244 234,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Wykonanie umocnienia odcinka pobocza w ul. bocznej ul. Kombatantów	10 100,00	10 000,00	99,0%
	BGM	Wykup nieruchomości pod drogi	2 007 133,00	1 870 133,78	93,2%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	3 987 451,00	3 927 437,55	98,5%
		Wydatki majątkowe	3 987 451,00	3 927 437,55	98,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 987 451,00	3 927 437,55	98,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 987 451,00	3 927 437,55	98,5%
	MZD	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	520,00	519,84	100,0%
	MZD	Budowa drogi łączącej ul. Podwiślocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millennium Hall	5 879,00	5 878,17	100,0%
	MZD	Budowa ul. Iwonickiej - etap II	9 158,00	8 034,00	87,7%
	MZD	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	36 630,00	36 629,40	100,0%
	MZD	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	146 988,00	116 545,91	79,3%
	MZD/ UM BU	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	748 147,00	748 146,07	100,0%
	MZD	Przebudowa ul. H. Pobożnego	182 929,00	182 928,43	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Bernackiego	1 234 686,00	1 206 294,38	97,7%
	MZD	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	42 312,00	42 312,00	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	1 558 369,00	1 558 316,85	100,0%
	MZD	Rozbudowa ul. Wawelskiej	21 833,00	21 832,50	100,0%
60053		INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 614 662,00	3 523 515,11	97,5%
		Wydatki majątkowe	3 614 662,00	3 523 515,11	97,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 614 662,00	3 523 515,11	97,5%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 554 662,00	3 463 860,11	97,4%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 655,00	99,4%
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	167 445,00	102 459,00	61,2%
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	100 000,00	90 105,41	90,1%
	UM-RZ	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	877 500,00	866 584,20	98,8%
	ZTM	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	390 956,00	390 955,50	100,0%
	UM-RZ	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	2 018 761,00	2 013 756,00	99,8%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	60 000,00	59 655,00	99,4%
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	372 100,00	370 415,37	99,5%
		Wydatki majątkowe	372 100,00	370 415,37	99,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	372 100,00	370 415,37	99,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 100,00	370 415,37	99,5%
	UM-RZ	Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach pieszych	144 000,00	143 251,37	99,5%
	UM-RZ	Wykonanie parkingu na os. Biała	145 100,00	145 000,00	99,9%
	UM-RZ	Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń	83 000,00	82 164,00	99,0%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12 971 357,00	10 867 772,48	83,8%
		Wydatki majątkowe	12 971 357,00	10 867 772,48	83,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 687 443,00	10 583 861,39	83,4%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 333 296,00	2 515 175,81	75,5%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 354 147,00	8 068 685,58	86,3%
		dotacje na inwestycje	283 914,00	283 911,09	100,0%
70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	17 000,00	16 799,01	98,8%
		Wydatki majątkowe	17 000,00	16 799,01	98,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	16 799,01	98,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 799,01	98,8%
	BGM	Zakupy inwestycyjne dla BGM	17 000,00	16 799,01	98,8%
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 008 552,00	7 992 610,19	99,8%
		Wydatki majątkowe	8 008 552,00	7 992 610,19	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 008 552,00	7 992 610,19	99,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 008 552,00	7 992 610,19	99,8%
	BGM	Wykupy nieruchomości	8 008 552,00	7 992 610,19	99,8%
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 945 805,00	2 858 363,28	57,8%
		Wydatki majątkowe	4 945 805,00	2 858 363,28	57,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 661 891,00	2 574 452,19	55,2%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 333 296,00	2 515 175,81	75,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 595,00	59 276,38	4,5%
		dotacje na inwestycje	283 914,00	283 911,09	100,0%
	UM-RZ	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	4 200,00	4 200,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	19 800,00	19 799,99	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	55 913,00	55 912,41	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	26 685,00	26 684,17	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	23 609,00	23 608,29	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	51 418,00	51 417,52	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	106 489,00	106 488,71	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	34 244,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	14 500,00	14 000,00	96,6%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	61 500,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	730 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	36 900,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	36 900,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	39 975,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	14 500,00	14 000,00	96,6%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	407 814,00	344 285,53	84,4%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	595 707,00	383 063,95	64,3%
	UM-RZ	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	540 937,00	275 719,28	51,0%
	UM-RZ	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	60 113,00	27 060,00	45,0%
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	68 311,00	0,00	0,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	80 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	153 737,00	131 388,00	85,5%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	1 782 553,00	1 380 735,43	77,5%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81 800,00	79 200,00	96,8%
		Wydatki majątkowe	81 800,00	79 200,00	96,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 800,00	79 200,00	96,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 800,00	79 200,00	96,8%
71035		CMENTARZE	81 800,00	79 200,00	96,8%
		Wydatki majątkowe	81 800,00	79 200,00	96,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 800,00	79 200,00	96,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 800,00	79 200,00	96,8%
	ZZM	Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja	73 800,00	73 800,00	100,0%
	ZZM	Mogiła dzieci utracownych	8 000,00	5 400,00	67,5%
720		INFORMATYKA	331 881,00	229 329,00	69,1%
		Wydatki majątkowe	331 881,00	229 329,00	69,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 881,00	229 329,00	69,1%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	289 330,00	229 329,00	79,3%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 551,00	0,00	0,0%
72095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	331 881,00	229 329,00	69,1%
		Wydatki majątkowe	331 881,00	229 329,00	69,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	331 881,00	229 329,00	69,1%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	289 330,00	229 329,00	79,3%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 551,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	42 551,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	289 330,00	229 329,00	79,3%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 566 706,00	471 668,76	30,1%
		Wydatki majątkowe	1 566 706,00	471 668,76	30,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 566 706,00	471 668,76	30,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 566 706,00	471 668,76	30,1%
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	250 000,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	250 000,00	0,00	0,0%
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 316 706,00	471 668,76	35,8%
		Wydatki majątkowe	1 316 706,00	471 668,76	35,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 316 706,00	471 668,76	35,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 316 706,00	471 668,76	35,8%
	UM-RZ	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	337 754,00	24 354,00	7,2%
	UM-RZ	Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta	526 000,00	198 566,28	37,8%
	UM-RZ	Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10	60 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	233 152,00	232 416,38	99,7%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne w UM	159 800,00	16 332,10	10,2%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	770 253,00	755 672,65	98,1%
		Wydatki majątkowe	770 253,00	755 672,65	98,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	497 853,00	483 431,98	97,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	497 853,00	483 431,98	97,1%
		dotacje na inwestycje	272 400,00	272 240,67	99,9%
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	140 000,00	139 999,40	100,0%
		Wydatki majątkowe	140 000,00	139 999,40	100,0%
		dotacje na inwestycje	140 000,00	139 999,40	100,0%
	UM-RZ	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	140 000,00	139 999,40	100,0%
75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	325 000,00	313 299,40	96,4%
		Wydatki majątkowe	325 000,00	313 299,40	96,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 000,00	313 299,40	96,4%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	313 299,40	96,4%
	KMPSP	Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie	300 000,00	288 299,40	96,1%
	KMPSP	Zakup łodzi płaskodennej min. 8-osobowej z silnikiem i przyczepką	25 000,00	25 000,00	100,0%
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	155 253,00	155 093,67	99,9%
		Wydatki majątkowe	155 253,00	155 093,67	99,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 853,00	22 852,40	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 853,00	22 852,40	100,0%
		dotacje na inwestycje	132 400,00	132 241,27	99,9%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina	4 920,00	4 920,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Dębina na zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Strażaka	40 000,00	40 000,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na adaptację pomieszczeń na sanitariaty	9 000,00	9 000,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na dokończenie adaptacji pomieszczenia garażowego	4 400,00	4 400,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na modernizację budynku Domu Strażaka	40 000,00	40 000,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu	39 000,00	38 841,27	99,6%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne dla OSP	17 933,00	17 932,40	100,0%
75414		OBRONA CYWILNA	60 000,00	60 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	60 000,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Rozbudowa systemu alarmowego miasta Rzeszowa	60 000,00	60 000,00	100,0%
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	90 000,00	87 280,18	97,0%
		Wydatki majątkowe	90 000,00	87 280,18	97,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	87 280,18	97,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 280,18	97,0%
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 280,18	97,0%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	689 463,00	600 000,00	87,0%
		Wydatki majątkowe	689 463,00	600 000,00	87,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 463,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 463,00	0,00	0,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	600 000,00	600 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100,0%
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100,0%
	UM-RZ	Zakup i objęcie akcji w Spółce Akcyjnej STAL RZESZÓW SA	600 000,00	600 000,00	100,0%
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	89 463,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	89 463,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 463,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 463,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w jednostkach organizacyjnych Miasta	89 463,00	0,00	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 457 004,00	25 861 125,20	90,9%
		Wydatki majątkowe	28 457 004,00	25 861 125,20	90,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 457 004,00	25 861 125,20	90,9%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	16 529 096,00	15 132 775,16	91,6%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 927 908,00	10 728 350,04	89,9%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9 108 001,00	8 305 299,08	91,2%
		Wydatki majątkowe	9 108 001,00	8 305 299,08	91,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 108 001,00	8 305 299,08	91,2%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 006 035,00	5 408 432,34	90,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 101 966,00	2 896 866,74	93,4%
	SP09/ UM BU	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9	490 231,00	490 231,00	100,0%
	SP28	Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6	528 163,00	528 162,28	100,0%
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	368 500,00	368 084,20	99,9%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	163 000,00	162 114,00	99,5%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	12 041,00	12 041,00	100,0%
	SP17	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi	49 200,00	49 200,00	100,0%
	SP24	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 24	57 284,00	57 283,56	100,0%
	SP25	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 25	87 268,00	87 267,85	100,0%
	SP08	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 8	79 335,00	79 335,00	100,0%
	ZS-P3	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3	95 202,00	95 202,00	100,0%
	ZS-P5	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5	36 289,00	36 289,00	100,0%
	ZS-P6	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6	50 800,00	50 800,00	100,0%
	ZS-P7	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7	58 176,00	58 175,78	100,0%
	SP22	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi	70 000,00	69 829,58	99,8%
	ZS-P10	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 4	24 422,00	24 421,60	100,0%
	ZS-P11	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 5	123 800,00	123 799,50	100,0%
	ZS-P8	Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	25 000,00	0,00	0,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja ogrodzenia SP nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12	99 000,00	98 519,31	99,5%
	SP09	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	521 736,00	485 447,25	93,0%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	1 474 281,00	1 474 280,13	100,0%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	1 324 072,00	1 289 736,80	97,4%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	150 000,00	16 699,71	11,1%
	UM-RZ	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	2 034 771,00	1 497 694,94	73,6%
	UM-RZ	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	34 440,00	137,76	0,4%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	799 064,00	799 061,92	100,0%
	ZS-P6	Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 6	90 412,00	90 411,10	100,0%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie	125 000,00	124 599,00	99,7%
	SP02	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	33 760,00	33 760,00	100,0%
	SP08	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	8 770,00	8 769,90	100,0%
	SP10	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	18 964,00	18 963,24	100,0%
	SP11	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	47 200,00	47 193,27	100,0%
	SP16	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	7 500,00	7 468,56	99,6%
	SP31	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 300,00	11 300,00	100,0%
	ZS-P3	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	9 020,00	9 019,84	100,0%
80102		SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	150 000,00	149 652,87	99,8%
		Wydatki majątkowe	150 000,00	149 652,87	99,8%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 652,87	99,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 652,87	99,8%
	ZS SPECJ	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie	150 000,00	149 652,87	99,8%
80104		PRZEDSZKOLA	6 767 002,00	6 586 381,01	97,3%
		Wydatki majątkowe	6 767 002,00	6 586 381,01	97,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 767 002,00	6 586 381,01	97,3%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 522 148,00	5 351 006,72	96,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 244 854,00	1 235 374,29	99,2%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17, ul. Witkacego 5	15 000,00	14 637,00	97,6%
	PP15	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 15	50 000,00	50 000,00	100,0%
	PP19	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 19	100 000,00	100 000,00	100,0%
	PP20	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 20	56 724,00	56 723,69	100,0%
	PP22	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 22	8 000,00	8 000,00	100,0%
	PP37	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 37	29 705,00	29 704,02	100,0%
	PP05	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 5	44 865,00	44 864,24	100,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	ZS-P2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2	33 826,00	33 825,49	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskólcza 5	4 920,00	4 920,00	100,0%
	PP23	Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Publicznego Nr 23	99 489,00	99 488,42	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5	150 000,00	149 814,00	99,9%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	416 831,00	416 641,64	100,0%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	664 491,00	658 768,01	99,1%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskólcza 5	945 023,00	782 523,34	82,8%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	736 921,00	732 362,89	99,4%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	693 385,00	693 383,28	100,0%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	668 132,00	668 129,97	100,0%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	700 172,00	697 572,69	99,6%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	395 356,00	395 255,06	100,0%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	633 121,00	628 731,25	99,3%
	PP11	Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19	150 000,00	149 998,50	100,0%
	PP03	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 148,00	10 147,50	100,0%
	PP09	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 995,00	11 994,28	100,0%
	PP19	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 890,00	6 890,00	100,0%
	PP22	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	25 000,00	25 000,00	100,0%
	PP24	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	21 778,00	21 777,68	100,0%
	PP33	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	9 800,00	9 800,00	100,0%
	PP37	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	5 700,00	5 700,00	100,0%
	PP38	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 400,00	11 400,00	100,0%
	PP40	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	24 981,00	24 980,30	100,0%
	PP43	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	ZS-P2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 430,00	6 430,00	100,0%
	ZS-P3	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	9 567,00	9 566,33	100,0%
	ZS-P8	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	12 352,00	12 351,43	100,0%
80110		GIMNAZJA	2 834 761,00	2 833 190,20	99,9%
		Wydatki majątkowe	2 834 761,00	2 833 190,20	99,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 834 761,00	2 833 190,20	99,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 834 761,00	2 833 190,20	99,9%
	SP21	"Aktywna szkoła" - rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8	970 000,00	968 433,99	99,8%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	337 421,00	337 420,23	100,0%
	SP29	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 10	128 300,00	128 299,85	100,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	GM06	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 6	32 684,00	32 684,00	100,0%
	SP21	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 8	34 000,00	33 997,12	100,0%
	ZSO NR4	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO NR 4	20 000,00	20 000,00	100,0%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1	1 297 656,00	1 297 655,01	100,0%
	SP21	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	14 700,00	14 700,00	100,0%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 389 753,00	870 499,31	62,6%
		Wydatki majątkowe	1 389 753,00	870 499,31	62,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 389 753,00	870 499,31	62,6%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 389 753,00	870 499,31	62,6%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy I LO	28 955,00	28 954,20	100,0%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	599 346,00	599 345,77	100,0%
	ZS SPORT	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	19 909,00	19 908,44	100,0%
	ILO	Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu	550 000,00	30 750,00	5,6%
	IIILO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO	129 950,00	129 950,00	100,0%
	ZS NR1	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1	61 493,00	61 490,90	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100,00	100,00	100,0%
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	6 942 335,00	5 920 691,59	85,3%
		Wydatki majątkowe	6 942 335,00	5 920 691,59	85,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 942 335,00	5 920 691,59	85,3%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 590 134,00	4 026 258,74	87,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 352 201,00	1 894 432,85	80,5%
	ZS ENERGI/ UM BU	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Energetycznych	15 000,00	15 000,00	100,0%
	ZS MECH	Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych	13 530,00	13 530,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	92 250,00	92 250,00	100,0%
	ZS ENERGI	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych	251 907,00	251 906,09	100,0%
	ZS GOSPOD	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Gospodarczych	100 000,00	100 000,00	100,0%
	ZS MECH	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych	43 399,00	43 398,72	100,0%
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych	109 712,00	109 712,00	100,0%
	ZS TECHN	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych	190 000,00	12 595,20	6,6%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2	74 960,00	74 960,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropresiębiorczości, ul. Miłocińska 75	6 027,00	6 027,00	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4	55 200,00	55 200,00	100,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 541 089,00	1 540 266,70	99,9%
	ZS TECHN	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	1 390 044,00	1 170 657,00	84,2%
	UM-RZ	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	1 801 021,00	1 456 530,72	80,9%
	UM-RZ/ UM BU	Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	224 000,00	220 170,00	98,3%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	986 496,00	710 788,16	72,1%
	ZS GOSPOD	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	31 200,00	31 200,00	100,0%
	ZS NR2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	6 500,00	6 500,00	100,0%
80132		SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 092 236,00	1 086 310,17	99,5%
		Wydatki majątkowe	1 092 236,00	1 086 310,17	99,5%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 092 236,00	1 086 310,17	99,5%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	347 079,00	347 077,36	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	745 157,00	739 232,81	99,2%
	UM-RZ	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15 , etap II	40 590,00	40 590,00	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	309 746,00	309 631,26	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	711 420,00	705 608,91	99,2%
	ZS MUZ1	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	20 000,00	20 000,00	100,0%
	ZS MUZ2	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	10 480,00	10 480,00	100,0%
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 916,00	109 100,97	63,1%
		Wydatki majątkowe	172 916,00	109 100,97	63,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	172 916,00	109 100,97	63,1%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 700,00	0,00	0,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 216,00	109 100,97	99,9%
	UM-RZ	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	63 700,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Wymiana energooszczędnych lamp oświetleniowych umieszczonych na podwórkach budynków użyteczności publicznej na energooszczędne lampy ledowe, etap I	43 426,00	43 425,97	100,0%
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	32 895,00	32 837,50	99,8%
	ZS TECHN	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	32 895,00	32 837,50	99,8%
851		OCHRONA ZDROWIA	10 650 000,00	7 018 818,93	65,9%
		Wydatki majątkowe	10 650 000,00	7 018 818,93	65,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 660 000,00	4 309 645,89	64,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000,00	4 309 645,89	64,7%
		dotacje na inwestycje	3 990 000,00	2 709 173,04	67,9%
85111		SZPITALA OGÓLNE	10 270 000,00	6 838 818,93	66,6%
		Wydatki majątkowe	10 270 000,00	6 838 818,93	66,6%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 660 000,00	4 309 645,89	64,7%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000,00	4 309 645,89	64,7%
		dotacje na inwestycje	3 610 000,00	2 529 173,04	70,1%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	170 000,00	170 000,00	100,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	3 210 000,00	2 359 173,04	73,5%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	230 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	6 660 000,00	4 309 645,89	64,7%
85121		LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000,00	180 000,00	47,4%
		Wydatki majątkowe	380 000,00	180 000,00	47,4%
		dotacje na inwestycje	380 000,00	180 000,00	47,4%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	200 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej	112 176,00	112 176,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	67 824,00	67 824,00	100,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 477 951,00	1 123 915,77	76,0%
		Wydatki majątkowe	1 477 951,00	1 123 915,77	76,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 294 146,00	941 861,50	72,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 294 146,00	941 861,50	72,8%
		dotacje na inwestycje	183 805,00	182 054,27	99,0%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	493 500,00	483 205,15	97,9%
		Wydatki majątkowe	493 500,00	483 205,15	97,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	493 500,00	483 205,15	97,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	493 500,00	483 205,15	97,9%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	157 000,00	155 086,20	98,8%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	3 000,00	2 706,00	90,2%
	DPS ZAŁĘS	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	25 000,00	18 017,45	72,1%
	DPS ŚLĄSK	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów	150 000,00	149 260,50	99,5%
	DPS ZAŁĘS	Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7a	140 000,00	139 990,00	100,0%
	DPS STYCZ	Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych	18 500,00	18 145,00	98,1%
85203		OŚRODKI WSPARCIA	149 840,00	149 814,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	149 840,00	149 814,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 840,00	149 814,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 840,00	149 814,00	100,0%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	47 750,00	47 724,00	99,9%
	UM-RZ	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	102 090,00	102 090,00	100,0%
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	646 306,00	304 342,35	47,1%
		Wydatki majątkowe	646 306,00	304 342,35	47,1%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	646 306,00	304 342,35	47,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	646 306,00	304 342,35	47,1%
	UM-RZ	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	9 881,00	9 880,61	100,0%
	UM-RZ	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	37 425,00	35 703,00	95,4%
	MOPS	Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS	261 501,00	144 500,01	55,3%
	MOPS	Wykonanie sieci komputerowej dla MOPS	5 000,00	4 647,78	93,0%
	MOPS	Zakupy inwestycyjne dla MOPS	332 499,00	109 610,95	33,0%
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	188 305,00	186 554,27	99,1%
		Wydatki majątkowe	188 305,00	186 554,27	99,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500,00	4 500,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,0%
		dotacje na inwestycje	183 805,00	182 054,27	99,0%
	UM-RZ	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn	183 805,00	182 054,27	99,0%
	UM-RZ/ UM BU	Zakupy inwestycyjne	4 500,00	4 500,00	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	479 278,00	479 257,28	100,0%
		Wydatki majątkowe	479 278,00	479 257,28	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	479 278,00	479 257,28	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 278,00	479 257,28	100,0%
85407		PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	115 000,00	114 980,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	115 000,00	114 980,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	114 980,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	114 980,00	100,0%
	MDK	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK	23 000,00	23 000,00	100,0%
	MDK	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	92 000,00	91 980,00	100,0%
85410		INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	364 278,00	364 277,28	100,0%
		Wydatki majątkowe	364 278,00	364 277,28	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	364 278,00	364 277,28	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	364 278,00	364 277,28	100,0%
	ZS ELEKTR	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu Zespołu Szkół Elektronicznych	55 200,00	55 199,98	100,0%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	154 365,00	154 365,00	100,0%
	ZS SPOŻ / UM BU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych	40 000,00	40 000,00	100,0%
	ZS KU	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU	88 236,00	88 235,95	100,0%
	ZS KU	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	11 987,00	11 986,35	100,0%
	ZS SPOŻ	Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych	14 490,00	14 490,00	100,0%
855		RODZINA	6 516 603,00	6 320 009,43	97,0%
		Wydatki majątkowe	6 516 603,00	6 320 009,43	97,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 516 603,00	6 320 009,43	97,0%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 254 130,00	6 073 723,47	97,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 473,00	246 285,96	93,8%
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 516 603,00	6 320 009,43	97,0%
		Wydatki majątkowe	6 516 603,00	6 320 009,43	97,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 516 603,00	6 320 009,43	97,0%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 254 130,00	6 073 723,47	97,1%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 473,00	246 285,96	93,8%
	UM-RZ	Budowa żłobka na os. Drabinianka	6 298 603,00	6 113 074,43	97,1%
	MZZ	Modernizacja Żłobka Nr 1 - budowa ogrodzenia	16 000,00	14 100,60	88,1%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	MZŻ	Modernizacja Żłobka Nr 3 - rozbudowa instalacji ciepłej	44 000,00	43 775,00	99,5%
	MZŻ	Modernizacja żłobków Nr 1, 3, 9, 10, 11	87 000,00	81 047,51	93,2%
	MZŻ	Zakupy inwestycyjne dla MZŻ	71 000,00	68 011,89	95,8%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26 127 925,00	23 298 777,40	89,2%
		Wydatki majątkowe	26 127 925,00	23 298 777,40	89,2%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 004 320,00	23 213 001,65	89,3%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 705 771,00	1 628 481,46	95,5%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 298 549,00	21 584 520,19	88,8%
		dotacje na inwestycje	123 605,00	85 775,75	69,4%
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	9 022 135,00	7 248 159,18	80,3%
		Wydatki majątkowe	9 022 135,00	7 248 159,18	80,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 022 135,00	7 248 159,18	80,3%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	639 171,00	589 170,18	92,2%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 382 964,00	6 658 989,00	79,4%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III	876 516,00	789 645,99	90,1%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	229 000,00	227 689,38	99,4%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	10 000,00	3 690,00	36,9%
	UM-RZ/ UM BU	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050,00	43 050,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	43 000,00	42 804,00	99,5%
	UM-RZ/ UM BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	20 664,00	20 664,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290,00	28 290,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664,00	20 664,00	100,0%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	24 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	1 560 164,00	1 360 163,38	87,2%
	UM-RZ/ UM BU	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	45 510,00	45 510,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360,00	39 360,00	100,0%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	50 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina	1 192 032,00	1 185 531,73	99,5%
	UM-RZ	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	116 078,00	116 077,95	100,0%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	300 317,00	300 063,60	99,9%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	290 000,00	288 820,38	99,6%
	UM-RZ/ UM BU	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717,00	9 717,00	100,0%
	UM-RZ	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	117 800,00	0,00	0,0%
	UM-RZ/ UM BU	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	16 605,00	16 605,00	100,0%
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	627 454,00	421 550,57	67,2%
	UM-RZ/ UM BU	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	30 313,00	30 313,00	100,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ/ UM BU	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	100 000,00	57 810,00	57,8%
	UM-RZ	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	400 000,00	4 920,00	1,2%
	UM-RZ/ UM BU	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729,00	39 729,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka	98 300,00	98 188,38	99,9%
	UM-RZ	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	98 995,00	98 971,38	100,0%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	104 550,00	104 550,00	100,0%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	50 000,00	4 428,00	8,9%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	80 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	664 000,00	589 726,29	88,8%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	436 400,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	1 259 627,00	1 259 626,15	100,0%
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 133 156,00	3 971 341,24	96,1%
		Wydatki majątkowe	4 133 156,00	3 971 341,24	96,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 133 156,00	3 971 341,24	96,1%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000,00	772 711,28	96,6%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 333 156,00	3 198 629,96	96,0%
	ZZM	Budowa boiska przy ul. Kustronia	102 821,00	102 012,35	99,2%
	ZZM	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	6 150,00	6 150,00	100,0%
	ZZM	Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	34 440,00	34 440,00	100,0%
	ZZM	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopisto	13 300,00	13 284,00	99,9%
	ZZM	Budowa oświetlenia zielenca przy ul. Wiktora	83 400,00	81 014,27	97,1%
	ZZM	Budowa Parku Papieskiego	160 000,00	159 867,52	99,9%
	ZZM	Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jarowej	151 859,00	151 852,85	100,0%
	ZZM	Budowa placu zabaw przy ul. Koło	50 000,00	42 910,65	85,8%
	ZZM	Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rubinowej	110 699,00	110 697,23	100,0%
	ZZM	Edukacyjny owocowy sad miejski	20 661,00	20 660,51	100,0%
	ZZM	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłińskiego	155 000,00	154 331,00	99,6%
	ZZM	Park rekreacji ruchowej seniorów przy ul. Popiełuszki	143 210,00	143 191,89	100,0%
	ZZM	Plac zabaw z elementami sportowo - rekreacyjnymi na osiedlu Przybyszówka na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej	125 506,00	125 491,20	100,0%
	ZZM	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	14 470,00	14 470,00	100,0%
	ZZM	Rewitalizacja pasów drogowych	295 000,00	293 769,19	99,6%
	ZZM	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach	800 000,00	772 711,28	96,6%
	ZZM	Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej	1 410 000,00	1 403 071,61	99,5%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	ZZM	Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego	112 640,00	112 634,00	100,0%
	ZZM	Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej	20 000,00	0,00	0,0%
	ZZM	Wykonanie ogrodzenia Krzyża Grunwaldu przy ul. Dębickiej	10 000,00	9 995,00	100,0%
	ZZM	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	15 000,00	15 000,00	100,0%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	157 000,00	64 019,64	40,8%
	ZZM	Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny rekreacyjno - sportowe w rejonie rowu RP3 i ul. Bł.Karoliny	142 000,00	139 767,05	98,4%
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	498 476,00	498 475,95	100,0%
		Wydatki majątkowe	498 476,00	498 475,95	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	498 476,00	498 475,95	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 476,00	498 475,95	100,0%
	UM-RZ	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	498 476,00	498 475,95	100,0%
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	2 927 922,00	2 918 991,67	99,7%
		Wydatki majątkowe	2 927 922,00	2 918 991,67	99,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 887 922,00	2 887 690,47	100,0%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	266 600,00	266 600,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 621 322,00	2 621 090,47	100,0%
		dotacje na inwestycje	40 000,00	31 301,20	78,3%
	MZD / UM BU	Budowa oświetlenia ul. Gościnniej	80 024,00	80 023,03	100,0%
	MZD / UM BU	Budowa oświetlenia ul. Jana Kiepury przy posesji nr 17G+boczna ul. Kiepury przy posesji nr 63	103 147,00	103 146,06	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	36 900,00	36 900,00	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	25 044,00	25 043,78	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Ks. Kowalskiego	59 250,00	59 250,00	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórza	188 001,00	188 000,68	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	582 066,00	582 065,82	100,0%
	MZD / UM BU	Budowa oświetlenia ul. Magórskiej	148 977,00	148 976,05	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Malowniczej	31 980,00	31 980,00	100,0%
	MZD / UM BU	Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej	230 895,00	230 748,00	99,9%
	MZD / UM BU	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Styczniowych-przedszkole	52 644,00	52 644,00	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al Wyzwolenia do ul. Ciasnej	31 611,00	31 611,00	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej	18 880,00	18 879,73	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	34 747,00	34 747,00	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego	107 642,00	107 640,85	100,0%
	MZD / UM BU	Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej	29 950,00	29 877,00	99,8%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej	91 910,00	91 909,60	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Szafirowej	48 774,00	48 773,03	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Tatrzańskiej	91 782,00	91 781,05	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej	207 720,00	207 719,08	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II	45 975,00	45 974,78	100,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wrześniowej	45 749,00	45 748,29	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Wschodniej	19 668,00	19 667,70	100,0%
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Zielone Wzgórze	95 756,00	95 755,50	100,0%
	MZD / UM BU	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego - ul. Cicha	35 054,00	35 053,03	100,0%
	MZD / UM BU	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębickiej w rejonie Zespołu Szkół Nr 4 w	25 054,00	25 053,79	100,0%
	MZD	Doświetlenie ul. Staroniwskiej od kościoła górnego do granicy miasta	222,00	221,62	99,8%
	MZD	Iluminacja kładki nad Wisłokiem	151 900,00	151 900,00	100,0%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia drogi gminnej w Świlczy, zgodnie z pozwoleniem na budowę, znak AB.6740.4.45.2017"	40 000,00	31 301,20	78,3%
	MZD	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	266 600,00	266 600,00	100,0%
90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	961 280,00	240 571,59	25,0%
		Wydatki majątkowe	961 280,00	240 571,59	25,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	961 280,00	240 571,59	25,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	961 280,00	240 571,59	25,0%
	MZD	Budowa ogrodzenia placu składowego	47 158,00	47 076,41	99,8%
	MATIP	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	89 000,00	0,00	0,0%
	ZZM	Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach ZZM przy Pl. Ofiar Getta 6	25 000,00	19 175,70	76,7%
	MATIP	Zakup pawilonu na plac targowy przy ul. Lwowskiej	485 000,00	13 550,00	2,8%
	MATIP	Zakupy inwestycyjne dla MATIP	3 000,00	2 999,99	100,0%
	MZD	Zakupy inwestycyjne dla MZD	312 122,00	157 769,49	50,5%
90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	225 055,00	195 924,55	87,1%
		Wydatki majątkowe	225 055,00	195 924,55	87,1%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 450,00	141 450,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450,00	141 450,00	100,0%
		dotacje na inwestycje	83 605,00	54 474,55	65,2%
	UM-RZ	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	83 605,00	54 474,55	65,2%
	UM-RZ	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	141 450,00	141 450,00	100,0%
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 359 901,00	8 225 313,22	98,4%
		Wydatki majątkowe	8 359 901,00	8 225 313,22	98,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 359 901,00	8 225 313,22	98,4%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 359 901,00	8 225 313,22	98,4%
	ZZM	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	100 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	8 209 901,00	8 175 313,54	99,6%
	ZZM	Zakupy inwestycyjne w ZZM	50 000,00	49 999,68	100,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 223 549,00	970 537,92	79,3%
		Wydatki majątkowe	1 223 549,00	970 537,92	79,3%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	755 353,00	574 067,92	76,0%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	387 492,00	333 256,92	86,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 861,00	240 811,00	65,5%
		dotacje na inwestycje	468 196,00	396 470,00	84,7%
92106		TEATRY	182 570,00	112 570,00	61,7%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		Wydatki majątkowe	182 570,00	112 570,00	61,7%
		dotacje na inwestycje	182 570,00	112 570,00	61,7%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,13.	70 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja sceny i widowni dużej sali widowiskowej Teatru Maska w Rzeszowie	112 570,00	112 570,00	100,0%
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	715 332,00	715 027,92	100,0%
		Wydatki majątkowe	715 332,00	715 027,92	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 332,00	515 027,92	99,9%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	317 471,00	317 266,92	99,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 861,00	197 761,00	99,9%
		dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100,0%
	UM-RZ	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	9 102,00	9 102,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	70 000,00	69 797,00	99,7%
	UM-RZ/ UM BU	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	28 001,00	28 001,00	100,0%
	UM-RZ	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej"	200 000,00	200 000,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	62 760,00	62 750,00	100,0%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	238 369,00	238 367,92	100,0%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała	107 100,00	107 010,00	99,9%
92116		BIBLIOTEKI	78 000,00	78 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00	100,0%
		dotacje na inwestycje	78 000,00	78 000,00	100,0%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na modernizację oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL, zwiększenie licencji systemu i zakup serwera	78 000,00	78 000,00	100,0%
92118		MUZEA	67 626,00	48 950,00	72,4%
		Wydatki majątkowe	67 626,00	48 950,00	72,4%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	43 050,00	71,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	43 050,00	71,8%
		dotacje na inwestycje	7 626,00	5 900,00	77,4%
	UM-RZ	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42"	7 626,00	5 900,00	77,4%
	UM-RZ	Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19	60 000,00	43 050,00	71,8%
92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	125 990,00	15 990,00	12,7%
		Wydatki majątkowe	125 990,00	15 990,00	12,7%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	125 990,00	15 990,00	12,7%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 990,00	15 990,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	15 990,00	15 990,00	100,0%
	ZZM	Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00	0,0%
	ZZM	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie	10 000,00	0,00	0,0%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 031,00	0,00	0,0%
		Wydatki majątkowe	54 031,00	0,00	0,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 031,00	0,00	0,0%
		- wydatki z udziałem środków europejskich	54 031,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	54 031,00	0,00	0,0%
926		KULTURA FIZYCZNA	16 598 417,00	15 582 463,36	93,9%
		Wydatki majątkowe	16 598 417,00	15 582 463,36	93,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 298 417,00	15 282 463,36	93,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 298 417,00	15 282 463,36	93,8%
		dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,0%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	16 598 417,00	15 582 463,36	93,9%
		Wydatki majątkowe	16 598 417,00	15 582 463,36	93,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 298 417,00	15 282 463,36	93,8%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 298 417,00	15 282 463,36	93,8%
		dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100,0%
	UM-RZ	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	7 387,00	6 150,00	83,3%
	UM-RZ	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina	15 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Załęże	15 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	45 900,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska	40 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Modernizacja bandy toru żużlowego	172 000,00	165 927,00	96,5%
	UM-RZ	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	3 677 573,00	3 612 546,97	98,2%
	UM-RZ	Montaż krzesełek na trybunie przy boisku "Orlik" na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej	30 000,00	28 843,50	96,1%
	UM-RZ	Montaż urządzeń odstraszających ptaki pod konstrukcją dachu trybuny wschodniej na stadionie miejskim	40 000,00	39 360,00	98,4%
	UM-RZ	Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	100 000,00	0,00	0,0%
	UM-RZ	Pomoc finansowana dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja obiektów sportowych"	300 000,00	300 000,00	100,0%
	UM-RZ	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	9 594,00	9 594,00	100,0%
	ROSIR	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 272 779,00	10 558 966,39	93,7%
	UM-RZ	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	11 931,00	11 931,00	100,0%
	UM-RZ/ UM BU	Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11	546 032,00	546 032,00	100,0%
	UM-RZ	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście	10 000,00	0,00	0,0%

Dział Rozdz.	Dysp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	226 013,00	226 012,50	100,0%
	UM-RZ	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	79 208,00	77 100,00	97,3%
		Zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	64 473,00	64 471,68	100,0%
		Wydatki majątkowe	64 473,00	64 471,68	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,0%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 473,00	64 471,68	100,0%
		Wydatki majątkowe	64 473,00	64 471,68	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,0%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	64 471,68	100,0%
		Wydatki majątkowe	64 473,00	64 471,68	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,0%
	MZD	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	64 473,00	64 471,68	100,0%
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	89 200,00	89 190,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	89 200,00	89 190,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 200,00	89 190,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 200,00	89 190,00	100,0%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 200,00	9 190,00	99,9%
		Wydatki majątkowe	9 200,00	9 190,00	99,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 200,00	9 190,00	99,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 190,00	99,9%
71015		NADZÓR BUDOWLANY	9 200,00	9 190,00	99,9%
		Wydatki majątkowe	9 200,00	9 190,00	99,9%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 200,00	9 190,00	99,9%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 190,00	99,9%
	PINB	Zakup 2 zestawów komputerowych z oprogramowaniami	9 200,00	9 190,00	99,9%
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	80 000,00	80 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,0%
75478		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	80 000,00	80 000,00	100,0%
		Wydatki majątkowe	80 000,00	80 000,00	100,0%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	80 000,00	80 000,00	100,0%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	100,0%
	KMPSP	Zakup łodzi płaskodennej min. 8-osobowej z silnikiem i przyczepką	80 000,00	80 000,00	100,0%

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	163 098 498,00	140 489 201,36	86,14%
	Wydatki bieżące	14 982 005,00	7 519 392,72	0,50
	wydatki z udziałem środków europejskich	14 982 005,00	7 519 392,72	0,50
	Wydatki majątkowe	148 116 493,00	132 969 808,64	0,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	148 116 493,00	132 969 808,64	0,90
	- wydatki z udziałem środków europejskich	148 116 493,00	132 969 808,64	0,90
	Zadania własne	163 098 498,00	140 489 201,36	86,14%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGI ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ	53 563,00	4 485,20	8,37%
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 563,00	4 485,20	8,37%
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	243,00	242,93	99,97%
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	53 320,00	4 242,27	7,96%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 674 436,00	107 079 277,31	89,48%
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	3 066 123,00	2 831 745,80	92,36%
	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	784 594,00	772 523,62	98,46%
	Przystanki: zespoły przystankowe	2 131 529,00	2 059 222,18	96,61%
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	150 000,00	0,00	0,00%
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	110 187 032,00	98 297 880,91	89,21%
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	7 192 541,00	2 833 560,14	39,40%
	Budowa prawoskrętowa z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	111 376,00	110 464,56	99,18%
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Plebanowicza	2 055 508,00	1 988 650,33	96,75%
	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	11 525,00	11 524,89	100,00%
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	61 861 560,00	57 496 390,95	92,94%
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	15 313 202,00	14 864 011,90	97,07%
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ciągu rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	16 974,00	16 974,00	100,00%
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania na terenie miasta Rzeszowa	132 000,00	81 385,50	61,66%
	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	3 463 820,00	3 188 918,74	92,06%
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	19 471 220,00	17 252 563,35	88,61%
	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	557 306,00	453 436,55	81,36%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 826 619,00	2 480 635,73	87,76%
	Budowa p tli autobusowej przy ul. Iwonickiej	13 444,00	13 443,20	99,99%
	Budowa publicznej drogi gminnej ł cz cej ul. Kro nie sk z ul. Ustrzyck	2 331 395,00	1 987 456,43	85,25%
	Poł czenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	440 074,00	440 072,88	100,00%
	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	41 706,00	39 663,22	95,10%
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	3 594 662,00	3 469 014,87	96,50%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja ró nych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	167 445,00	102 459,00	61,19%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	100 000,00	90 105,41	90,11%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	917 500,00	871 738,96	95,01%
	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	390 956,00	390 955,50	100,00%
	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	2 018 761,00	2 013 756,00	99,75%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 341 661,00	2 516 948,24	75,32%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	3 341 661,00	2 516 948,24	75,32%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	407 259,00	344 285,53	84,54%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	562 007,00	383 063,95	68,16%
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	540 712,00	275 719,28	50,99%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj gminnych budynków mieszkalnych - cz I	2 091,00	1 107,00	52,94%
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj gminnych budynków mieszkalnych - cz II	6 274,00	665,43	10,61%
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	153 389,00	131 388,00	85,66%
	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	1 669 929,00	1 380 719,05	82,68%
720	INFORMATYKA	293 270,00	232 192,44	79,17%
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	293 270,00	232 192,44	79,17%
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	290 330,00	229 329,00	78,99%
	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	2 940,00	2 863,44	97,40%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	130 006,00	89 761,94	69,04%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	87 658,00	51 164,11	58,37%
	Promocja turystyki - współpraca szans dla małych miast V4 na zwi kszenie konkurencyjno ci	87 658,00	51 164,11	58,37%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	42 348,00	38 597,83	91,14%
	Zaanga uj si - wł czenie obywateli Europy	42 348,00	38 597,83	91,14%
801	O WIATA I WYCHOWANIE	30 760 020,00	22 267 242,56	72,39%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 023 782,00	5 425 650,85	90,07%
	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprz tu ICT i materiałów dydaktycznych	521 736,00	485 447,25	93,04%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	1 336 492,00	1 336 491,43	100,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	1 323 972,00	1 289 736,80	97,41%
	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	17 747,00	17 218,51	97,02%
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	2 024 771,00	1 497 694,94	73,97%
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	799 064,00	799 061,92	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	5 522 148,00	5 351 006,72	96,90%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	416 643,00	416 641,64	100,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	659 491,00	654 018,01	99,17%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	942 336,00	782 523,34	83,04%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	732 364,00	732 362,89	100,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	559 306,00	559 305,26	100,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	484 598,00	484 596,58	100,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	700 001,00	697 572,69	99,65%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	395 256,00	395 255,06	100,00%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	632 153,00	628 731,25	99,46%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 590 134,00	4 026 258,74	87,72%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	1 399 089,00	1 399 087,40	100,00%
	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	1 390 044,00	1 170 657,00	84,22%
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	1 801 001,00	1 456 514,34	80,87%
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	347 079,00	347 077,36	100,00%
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	347 079,00	347 077,36	100,00%
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 276 877,00	7 117 248,89	49,85%
	Akademia Mobilności	341 597,00	339 151,78	99,28%
	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	662 105,00	641 783,41	96,93%
	Angielski w wydaniu małtańskim	43 084,00	40 098,82	93,07%
	Autostrada do kariery	111 073,00	99 743,04	89,80%
	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	89 614,00	85 217,46	95,09%
	Dobry wybór - praktyki europejskie	540 000,00	180 810,45	33,48%
	Do wiadomości zawodowe drogą do sukcesu	274 233,00	247 891,37	90,39%
	E-learning - szkoła nowych możliwości	11 872,00	2 635,25	22,20%
	Fotograf i marketing i do w parze	211 968,00	0,00	0,00%
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	46 147,00	40 806,40	88,43%
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	548 566,00	369 280,49	67,32%
	Książki i edukacja medialna online	61 410,00	60 970,38	99,28%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	Młodzi budowla cy praktykuj w Niemczech	177 472,00	139 396,63	78,55%
	Mobilno edukacyjna inwestycj w przyszło	515 571,00	6 024,76	1,17%
	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	68 580,00	7 383,09	10,77%
	Nowe do wiadczenia, wiedza i współpraca mi dzynarodowa szans rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	5 435,00	5 433,52	99,97%
	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	271 641,00	271 639,57	100,00%
	Po nowe umiej tno ci zawodowe i j zykowe do Saksonii	507 119,00	307 167,66	60,57%
	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilno edukacyjna szans rozwoju zawodowego	484 917,00	11 971,40	2,47%
	Poznajemy hiszpa skie porty i terminale	399 082,00	166 062,33	41,61%
	Praktyki bez granic inwestycj w przyszło	372 575,00	247 385,57	66,40%
	Praktyki zawodowe i wymiana do wiadcze w bran y lotniczej i fryzjerskiej	322 092,00	296 625,49	92,09%
	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	114 023,00	112 390,68	98,57%
	Przygotowanie i promocja projektu "Kompleksowa poprawa efektywno ci energetycznej poprzez termomodernizacj budynków u yteczno ci publicznej w Rzeszowie - etap I"	10 456,00	3 991,35	38,17%
	Rozwój umiej tno ci przemawiania w j zyku angielskim - szans sukcesu naszych uczniów	19 934,00	0,00	0,00%
	Ró ne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	93 060,00	11 703,76	12,58%
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	7 171 507,00	3 012 710,14	42,01%
	Sta w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowla ców z Polski	269 732,00	165 068,46	61,20%
	WAY-Woda wokół ciebie	88 182,00	20 450,00	23,19%
	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	158 887,00	158 425,94	99,71%
	Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły	28 458,00	26 940,24	94,67%
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszło ci	68 704,00	26 395,92	38,42%
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w yciu zawodowym	54 720,00	11 605,53	21,21%
	Zwi kszenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	133 061,00	88,00	0,07%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 706,00	0,00	0,00%
85203	O RODKI WSPARCIA	2 706,00	0,00	0,00%
	Promocja projektu "Poprawa jako ci i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa o rodków wsparcia dla osób starszych"	2 706,00	0,00	0,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	258 822,00	204 290,43	78,93%
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	258 822,00	204 290,43	78,93%
	Ł czy nas taniec	258 822,00	204 290,43	78,93%
855	RODZINA	6 255 630,00	6 074 738,22	97,11%
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŁOBKÓW	6 255 630,00	6 074 738,22	97,11%
	Budowa łobka na os. Drabinianka	6 255 630,00	6 074 738,22	97,11%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 775 771,00	1 660 559,86	93,51%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	689 171,00	621 248,58	90,14%
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	689 171,00	621 248,58	90,14%
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	800 000,00	772 711,28	96,59%
	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach	800 000,00	772 711,28	96,59%
90015	O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	266 600,00	266 600,00	100,00%
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	266 600,00	266 600,00	100,00%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000,00	0,00	0,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	552 613,00	359 705,16	65,09%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	335 326,00	317 266,92	94,61%
	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	9 102,00	9 102,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	70 000,00	69 797,00	99,71%
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	17 855,00	0,00	0,00%
	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załóżnik	238 369,00	238 367,92	100,00%
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	15 990,00	15 990,00	100,00%
	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	15 990,00	15 990,00	100,00%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	201 297,00	26 448,24	13,14%
	Rzeszów i Stropkówa - współpraca na rzecz kultury pogranicza	199 513,00	26 205,31	13,13%
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	1 784,00	242,93	13,62%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
z zakresu administracji rządowej**

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Razem	6 421 200,00	7 493 268,90	116,70%
	Gmina	736 000,00	1 216 525,70	165,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 000,00	11 397,15	71,23%
852	POMOC SPOŁECZNA	62 000,00	66 211,42	106,79%
855	RODZINA	658 000,00	1 138 917,13	173,09%
	Powiat	5 685 200,00	6 276 743,20	110,40%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 670 000,00	6 215 267,19	109,62%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	13 131,77	2626,4%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00	37 112,39	618,54%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 700,00	11 231,85	129,10%

Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	168 536 471,90	166 777 372,55	168 536 471,90	166 775 046,54
		Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	168 365 343,76	166 647 728,64	168 365 343,76	166 645 402,63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 327,19	62 327,19	62 327,19	62 327,19
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 327,19	62 327,19	62 327,19	62 327,19
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 243,17	389 536,61	513 243,17	389 536,61
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	513 243,17	389 536,61	513 243,17	389 536,61
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 016 655,00	1 016 637,61	1 016 655,00	1 016 637,61
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	906 655,00	906 637,61	906 655,00	906 637,61
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 566 636,30	2 566 636,30	2 566 636,30	2 566 636,30
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 511 072,00	2 511 072,00	2 511 072,00	2 511 072,00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 564,30	55 564,30	55 564,30	55 564,30
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	40 674,00	40 690,00	40 674,00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40 690,00	40 674,00	40 690,00	40 674,00
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	999,95	1 000,00	999,95
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	999,95	1 000,00	999,95
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 935 815,00	13 935 807,67	13 935 815,00	13 935 807,67
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 853 142,00	13 853 134,67	13 853 142,00	13 853 134,67
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	82 673,00	82 673,00	82 673,00	82 673,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 224,37	438 228,00	438 224,37
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	438 224,37	438 228,00	438 224,37
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 469 263,88	2 356 859,89	2 469 263,88	2 354 533,88
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 756 319,69	1 695 280,21	1 756 319,69	1 693 946,86
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	27 148,57	24 486,04	27 148,57	24 486,04
	80110	GIMNAZJA	593 419,36	556 352,21	593 419,36	555 359,55
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	16 886,95	16 119,22	16 886,95	16 119,22
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	51 812,60	47 377,89	51 812,60	47 377,89
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	23 676,71	17 244,32	23 676,71	17 244,32
851		OCHRONA ZDROWIA	47 646,00	46 662,40	47 646,00	46 662,40
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	31 076,00	30 092,40	31 076,00	30 092,40
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 570,00	16 570,00	16 570,00	16 570,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 169 813,22	2 148 036,39	2 169 813,22	2 148 036,39
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 032 958,60	1 032 950,93	1 032 958,60	1 032 950,93
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 696,00	4 695,26	4 696,00	4 695,26
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	181 398,00	180 329,94	181 398,00	180 329,94
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	128 526,62	108 737,45	128 526,62	108 737,45
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 234,00	34 233,54	34 234,00	34 233,54

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	Wydatki wykonanie
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	788 000,00	787 089,27	788 000,00	787 089,27
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 098 397,00	1 097 946,60	1 098 397,00	1 097 946,60
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	596 397,00	595 946,60	596 397,00	595 946,60
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 000,00	502 000,00	502 000,00	502 000,00
855		RODZINA	144 005 629,00	142 547 379,66	144 005 629,00	142 547 379,66
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 991 569,00	101 650 165,36	102 991 569,00	101 650 165,36
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 291 027,00	40 175 952,70	40 291 027,00	40 175 952,70
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	5 500,00	4 451,48	5 500,00	4 451,48
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	655 677,00	654 954,89	655 677,00	654 954,89
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 856,00	61 855,23	61 856,00	61 855,23
		Dotacje na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	171 128,14	129 643,91	171 128,14	129 643,91
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	14 580,00	15 000,00	14 580,00
	71035	CMENTARZE	15 000,00	14 580,00	15 000,00	14 580,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 394,14	20 394,14	20 394,14	20 394,14
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 394,14	20 394,14	20 394,14	20 394,14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 440,00	34 404,72	67 440,00	34 404,72
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 440,00	34 404,72	67 440,00	34 404,72
852		POMOC SPOŁECZNA	21 900,00	21 354,60	21 900,00	21 354,60
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 900,00	21 354,60	21 900,00	21 354,60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 394,00	38 910,45	46 394,00	38 910,45
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 394,00	38 910,45	46 394,00	38 910,45

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Dochody Plan	Dochody Wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki Wykonanie
		Dochody i wydatki ogółem	2 150 480,00	2 228 552,33	2 150 480,00	2 100 868,02
		Gmina	1 574 521,00	1 604 388,87	1 574 521,00	1 524 947,54
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 214 521,00	1 286 048,08	1 214 521,00	1 214 116,79
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 214 521,00	1 286 048,08	1 214 521,00	1 214 116,79
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	263 308,56	300 000,00	255 798,52
	85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	300 000,00	263 308,56	300 000,00	255 798,52
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	55 032,23	60 000,00	55 032,23
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	55 032,23	60 000,00	55 032,23
		Powiat	575 959,00	624 163,46	575 959,00	575 920,48
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 473,00	113 152,62	64 473,00	64 471,68
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	113 152,62	64 473,00	64 471,68
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 235,00	30 145,94	30 235,00	30 234,60
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	30 235,00	30 145,94	30 235,00	30 234,60
855		RODZINA	481 251,00	480 864,90	481 251,00	481 214,20
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	231 147,00	231 166,89	231 147,00	231 110,22
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	250 104,00	249 698,01	250 104,00	250 103,98

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	Razem rozchody	34 104 158,00	34 058 121,99	99,87%
982	WYKUP INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00%
992	SPŁATA OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	2 805 456,00	2 759 420,69	98,36%
993	SPŁATY OTRZYMANYCH ZAGRANICZNYCH POZYCZEK I KREDYTÓW	1 298 702,00	1 298 701,30	100,00%

**WYKONANIE BUDŻETU MIASTA RZESZOWA
W 2017 r. - ZBIORCZO**

	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%		Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 31.12.2017 r.	%
I. DOCHODY	1 161 497 684,98	1 162 233 863,74	100,06	II. WYDATKI	1 260 227 713,98	1 198 396 117,74	95,09
<i>z tego:</i>				<i>z tego:</i>			
dochody bieżące	1 044 831 963,98	1 059 193 356,22	101,37	wydatki bieżące	999 809 897,98	968 468 276,27	96,87
- wynik bieżący	45 022 066,00	90 725 079,95	201,51	wydatki majątkowe	260 417 816,00	229 927 841,47	88,29
dochody majątkowe	116 665 721,00	103 040 507,52	88,32				
- wynik (I-II) deficyt	-98 730 029,00	-36 162 254,00	36,63				
III. PRZYCHODY	132 834 187,00	128 219 187,27	96,53	IV. ROZCHODY	34 104 158,00	34 058 121,99	99,87
- wolne środki	43 219 187,00	43 219 187,27	100,00				
- emisja obligacji	35 000 000,00	35 000 000,00	100,00	- wykup obligacji	30 000 000,00	30 000 000,00	100,00
- pożyczki planowane do zaciągnięcia na rynku krajowym	615 000,00	0,00	0,00	- spłata krajowych pożyczek i kredytów	2 805 456,00	2 759 420,69	98,36
- kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym	54 000 000,00	50 000 000,00	92,59	- spłata zagranicznych pożyczek i kredytów	1 298 702,00	1 298 701,30	100,00
Ogółem I + III	1 294 331 871,98	1 290 453 051,01	99,70	Ogółem II + IV	1 294 331 871,98	1 232 454 239,73	95,22

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

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	4 780 000,00	1 671 301,03	34,96%
	Wydatki bie ce	3 540 000,00	439 999,83	0,12
	dotacje	3 540 000,00	439 999,83	0,12
	Wydatki maj tkowe	1 240 000,00	1 231 301,20	0,99
	dotacje na inwestycje	1 240 000,00	1 231 301,20	0,99
	Zadania własne	4 780 000,00	1 671 301,03	34,96%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50 000,00	49 999,83	100,00%
01008	MELIORACJE WODNE	50 000,00	49 999,83	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na konserwacj potoków Przyrwa, Młynówka, Strug	50 000,00	49 999,83	100,00%
600	TRANSPORT I Ł CZNO	850 000,00	850 000,00	100,00%
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Pomoc finansowana dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa i modernizacja dróg gminnych"	700 000,00	700 000,00	100,00%
60078	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	150 000,00	150 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Gminie Czersk na usuwanie skutków kl ski ywiolowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Gminie Sul czyno na usuwanie skutków kl ski ywiolowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	50 000,00	50 000,00	100,00%
70078	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Gminie Brusy na usuwanie skutków kl ski ywiolowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 100 000,00	0,00	0,00%
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO	3 100 000,00	0,00	0,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na realizacj przedsi wzi cia pn. "Promocja Województwa Podkarpackiego za po rednictwem mi dzynarodowego przewo nika lotniczego"	3 100 000,00	0,00	0,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	50 000,00	50 000,00	100,00%
85278	USUWANIE SKUTKÓW KL SK YWIOŁOWYCH	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa Gminie Chojnice na usuwanie skutków kl ski ywiolowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	40 000,00	31 301,20	78,25%
90015	O WIECLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	40 000,00	31 301,20	78,25%
	Pomoc finansowa dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa o wietlenia drogi gminnej w wilczy, zgodnie z pozwoleniem na budow , znak AB.6740.4.45.2017"	40 000,00	31 301,20	78,25%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	340 000,00	340 000,00	100,00%
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj imprezy pn. "Muzyczny Festiwal w Ła cucie"	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na organizacj koncertu plenerowego	40 000,00	40 000,00	100,00%
92109	DOMY I O RODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Pomoc finansowa dla Samorz du Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. "Wspieranie Produkcji Filmowej"	200 000,00	200 000,00	100,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	300 000,00	300 000,00	100,00%
92601	OBIEKTY SPORTOWE	300 000,00	300 000,00	100,00%
	Pomoc finansowana dla Gminy wilcza na realizacj zadania pn. "Budowa i modernizacja obiektów sportowych"	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	58 720 458,58	58 662 507,55	99,90%
	Wydatki bieżące	58 720 458,58	58 662 507,55	1,00
	dotacje	58 720 458,58	58 662 507,55	1,00
	Zadania własne	58 489 097,00	58 439 271,85	99,91%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 903 739,00	51 855 098,24	99,91%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 324 704,00	5 323 564,88	99,98%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 000 810,00	1 999 671,40	99,94%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 323 894,00	3 323 893,48	100,00%
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	350 677,00	350 676,67	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	350 677,00	350 676,67	100,00%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	236 161,00	234 821,34	99,43%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	82 699,00	81 360,02	98,38%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	153 462,00	153 461,32	100,00%
80104	PRZEDSZKOLA	13 642 718,00	13 637 587,87	99,96%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	10 006 495,00	10 006 494,74	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 636 223,00	3 631 093,13	99,86%
80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 487 006,00	1 473 723,76	99,11%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 487 006,00	1 473 723,76	99,11%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	79 097,00	78 821,24	99,65%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	79 097,00	78 821,24	99,65%
80110	GIMNAZJA	4 640 172,00	4 617 810,95	99,52%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 339 768,00	1 332 077,30	99,43%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 300 404,00	3 285 733,65	99,56%
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 975 469,00	6 975 413,95	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 636 149,00	2 636 094,70	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 339 320,00	4 339 319,25	100,00%
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	10 031 391,00	10 031 390,15	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	6 084 475,00	6 084 474,37	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	3 946 916,00	3 946 915,78	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 685 141,00	7 685 139,94	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	7 475 688,00	7 475 687,38	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	209 453,00	209 452,56	100,00%
80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 380 708,00	1 375 652,55	99,63%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 182 836,00	1 177 781,83	99,57%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	197 872,00	197 870,72	100,00%
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	70 495,00	70 494,94	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	70 495,00	70 494,94	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 585 358,00	6 584 173,61	99,98%
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 617 727,00	1 616 928,50	99,95%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 613 247,00	1 612 467,14	99,95%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	4 480,00	4 461,36	99,58%
85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	366 251,00	366 250,11	100,00%
	Dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty	366 251,00	366 250,11	100,00%
85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	65 502,00	65 478,00	99,96%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	65 502,00	65 478,00	99,96%
85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 535 878,00	4 535 517,00	99,99%
	Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	4 535 878,00	4 535 517,00	99,99%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	231 361,58	223 235,70	96,49%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	231 361,58	223 235,70	96,49%
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	153 938,22	146 029,54	94,86%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	75 070,16	67 161,48	89,46%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	78 868,06	78 868,06	100,00%
80110	GIMNAZJA	77 423,36	77 206,16	99,72%
	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	24 009,18	23 791,98	99,10%
	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych	53 414,18	53 414,18	100,00%

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	13 151 601,00	13 151 601,00	100,00%
	Wydatki bieżące	13 151 601,00	13 151 601,00	1,00
	dotacje	13 151 601,00	13 151 601,00	1,00
	Zadania własne	13 151 601,00	13 151 601,00	100,00%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 151 601,00	13 151 601,00	100,00%
92106	TEATRY	3 429 705,00	3 429 705,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Teatru Maska	3 429 705,00	3 429 705,00	100,00%
92109	DOMY I ORODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	4 127 693,00	4 127 693,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury	4 127 693,00	4 127 693,00	100,00%
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 541 107,00	1 541 107,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Biura Wystaw Artystycznych	1 100 221,00	1 100 221,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Galerii Fotografii	440 886,00	440 886,00	100,00%
92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 694 705,00	3 694 705,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Estrady Rzeszowskiej	3 694 705,00	3 694 705,00	100,00%
92118	MUZEA	358 391,00	358 391,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla Muzeum Dobranocek	358 391,00	358 391,00	100,00%

Dotacje celowe dla instytucji kultury

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	338 196,00	266 267,00	78,73%
	Wydatki majątkowe	338 196,00	266 267,00	0,79
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 797,00	1,00
	- wydatki z udziałem środków europejskich	70 000,00	69 797,00	1,00
	dotacje na inwestycje	268 196,00	196 470,00	0,73
	Zadania własne	338 196,00	266 267,00	78,73%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	338 196,00	266 267,00	78,73%
92106	TEATRY	182 570,00	112 570,00	61,66%
	Dotacja celowa dla Teatru Maska na Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,13.	70 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa na zadanie pn. Kompleksowa modernizacja sceny i widowni dużej sali widowiskowej Teatru Maska w Rzeszowie	112 570,00	112 570,00	100,00%
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, WIETLICE I KLUBY	70 000,00	69 797,00	99,71%
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	70 000,00	69 797,00	99,71%
92116	BIBLIOTEKI	78 000,00	78 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na modernizację oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL, zwi kszenie licencji systemu i zakup serwera	78 000,00	78 000,00	100,00%
92118	MUZEA	7 626,00	5 900,00	77,37%
	Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42"	7 626,00	5 900,00	77,37%

Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	14 897 791,00	12 992 958,54	87,21%
	Wydatki bieżące	10 767 791,00	10 143 786,10	0,94
	dotacje	10 767 791,00	10 143 786,10	0,94
	Wydatki majątkowe	4 130 000,00	2 849 172,44	0,69
	dotacje na inwestycje	4 130 000,00	2 849 172,44	0,69
	Zadania własne	14 897 791,00	12 992 958,54	87,21%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOROBOWA	338 500,00	338 499,30	100,00%
75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	338 500,00	338 499,30	100,00%
	Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji	338 500,00	338 499,30	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	345 000,00	311 704,53	90,35%
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000,00	30 780,36	61,56%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	50 000,00	30 780,36	61,56%
80104	PRZEDSZKOLA	280 000,00	267 563,87	95,56%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	280 000,00	267 563,87	95,56%
80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	15 000,00	13 360,30	89,07%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci w przedszkolach	15 000,00	13 360,30	89,07%
851	OCHRONA ZDROWIA	4 818 200,00	3 537 281,27	73,41%
85111	SZPITALA OGÓLNE	3 610 000,00	2 529 173,04	70,06%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	170 000,00	170 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	3 210 000,00	2 359 173,04	73,49%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ NR 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	230 000,00	0,00	0,00%
85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000,00	180 000,00	47,37%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie	200 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej	112 176,00	112 176,00	100,00%
	Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej	67 824,00	67 824,00	100,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	700 000,00	700 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ - CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	400 000,00	400 000,00	100,00%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień	300 000,00	300 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	128 200,00	128 108,23	99,93%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych	100 000,00	99 909,83	99,91%
	Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki	28 200,00	28 198,40	99,99%
852	POMOC SPOŁECZNA	60 950,00	8 213,52	13,48%
85203	O RODKI WSPARCIA	5 000,00	205,52	4,11%
	Dotacja celowa dla Gminy wilcza na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 000,00	205,52	4,11%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	55 950,00	8 008,00	14,31%
	Wpłaty dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie osób bezdomnych w schroniskach	55 950,00	8 008,00	14,31%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 673 149,00	3 664 992,20	99,78%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	68 626,00	60 469,20	88,11%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej	68 626,00	60 469,20	88,11%
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00%
855	RODZINA	2 124 000,00	1 594 275,72	75,06%
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	630 000,00	516 934,69	82,05%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w rodzinach zastępczych	630 000,00	516 934,69	82,05%
85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	1 494 000,00	1 077 341,03	72,11%
	Dotacje celowe dla innych jednostek samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z Rzeszowa w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	1 494 000,00	1 077 341,03	72,11%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 537 992,00	3 537 992,00	100,00%
92116	BIBLIOTEKI	3 537 992,00	3 537 992,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP	3 537 992,00	3 537 992,00	100,00%

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Wydatki razem	11 512 834,00	11 053 441,50	96,01%
	Wydatki bie ce	10 829 110,00	10 400 760,32	0,96
	dotacje	10 829 110,00	10 400 760,32	0,96
	Wydatki maj tkowe	683 724,00	652 681,18	0,95
	dotacje na inwestycje	683 724,00	652 681,18	0,95
	Zadania własne	11 028 846,00	10 574 422,15	95,88%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53 000,00	47 640,36	89,89%
01008	MELIORACJE WODNE	20 000,00	19 999,91	100,00%
	Dotacja celowa dla spółek wodnych na bie ce utrzymanie urz dze wodnych oraz konserwacj i renowacj rowów melioracyjnych wraz z budowlami	20 000,00	19 999,91	100,00%
01030	IZBY ROLNICZE	33 000,00	27 640,45	83,76%
	Wpłata na rzecz Izb Rolniczych	33 000,00	27 640,45	83,76%
630	TURYSTYKA	38 580,00	38 580,00	100,00%
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	38 580,00	38 580,00	100,00%
	Dotacje celowe na kreowanie i rozwój produktów turystycznych Rzeszowa poprzez tworzenie, rozbudow i aktywizacj szlaków dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie istniej cych i tworzenie nowych specjalistycznych ofert turystyki miejskiej, kulturowej, religijnej	18 580,00	18 580,00	100,00%
	Dotacje celowe na upowszechnianie turystyki poprzez organizacj imprez turystycznych, konferencji, seminariów, spotka	20 000,00	20 000,00	100,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	283 914,00	283 911,09	100,00%
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	283 914,00	283 911,09	100,00%
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Ko ciuszki 5	19 800,00	19 799,99	100,00%
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	55 913,00	55 912,41	100,00%
	Dotacja celowa dla MPEC-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	26 685,00	26 684,17	100,00%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Ko ciuszki 5	23 609,00	23 608,29	100,00%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	51 418,00	51 417,52	100,00%
	Dotacja celowa dla MZBM-Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12-ul. Sobieskiego 4	106 489,00	106 488,71	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	40 000,00	40 000,00	100,00%
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na realizacj zada z zakresu ochrony praw konsumentów pn." Kompleksowe poradnictwo konsumenta na terenie miasta Rzeszów"	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumentów pn. "Mieszkaniec Rzeszowa-wiadomy Konsument. Doradztwo i edukacja konsumentów z uwzględnieniem młodzieży i szkół publicznych Miasta"	30 000,00	30 000,00	100,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓLNOŚĆ	175 400,00	175 241,27	99,91%
75412	OCHOTNICZE STRAŻY POŻARNE	175 400,00	175 241,27	99,91%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów - Działalność na zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Strażackiego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Biała na zakup wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na adaptację pomieszczenia na sanitariaty	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Budziwój na dofinansowanie adaptacji pomieszczenia garażowego	4 400,00	4 400,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na modernizację budynku Domu Strażackiego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Bzianka na zakup sprzętu	71 000,00	70 841,27	99,78%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Słocina na zakup wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla OSP Rzeszów-Zalesie na zakup wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	2 531 003,00	2 423 949,33	95,77%
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	293 718,00	292 150,00	99,47%
	Dotacja celowa na interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+	22 150,00	22 150,00	100,00%
	Dotacja celowa na "Pakiet edukacyjno - zdrowotny dla emerytów i rencistów"	80 000,00	80 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorób sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy	101 568,00	100 000,00	98,46%
	Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	126 900,00	50 000,00	39,40%
	Dotacja celowa na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii, adresowane do dzieci i młodzieży	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	76 900,00	0,00	0,00%
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 110 385,00	2 081 799,33	98,65%
	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	1 010 000,00	1 009 999,33	100,00%
	Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży	52 285,00	49 700,00	95,06%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Dotacje celowe na promocj zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opieku czo-wychowawczych dla dzieci i młodzie y realizuj cych programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne	723 100,00	697 100,00	96,40%
	Dotacje celowe na reintegracj osób dotkni tych wykluczeniem społecznym	180 000,00	180 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagro onych patologi społeczn poprzez organizacj integracyjnych imprez sportowo-turystyczno-rekreacyjnych i kulturalno-rozrywkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 623 485,00	2 493 157,12	95,03%
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	2 623 485,00	2 493 157,12	95,03%
	Dotacja celowa na prowadzenie działa aktywizuj cych na rzecz osób w wieku senioralnym	50 000,00	43 575,00	87,15%
	Dotacja celowa na prowadzenie kuchni dla najubo szych	620 000,00	620 000,00	100,00%
	Dotacja celowa na wspieranie działalno ci rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu	130 000,00	130 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na 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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i m czyzn	1 646 725,00	1 522 822,12	92,48%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	66 056,00	65 966,40	99,86%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 056,00	65 966,40	99,86%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zada realizowanych przez warsztaty terapii zaj ciowej	66 056,00	65 966,40	99,86%
855	RODZINA	500 000,00	500 000,00	100,00%
85510	DZIAŁALNO PLACÓWEK OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZYCH	500 000,00	500 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizuj cej usługi terapii i poradnictwa	500 000,00	500 000,00	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 380 119,00	1 206 274,06	87,40%
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	736 573,00	646 900,77	87,83%
	Dotacja przedmiotowa dla Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Boguchwale	408 573,00	345 088,76	84,46%
	Dotacja przedmiotowa dla Przedsi biorstwa Gospodarki komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie	328 000,00	301 812,01	92,02%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZ T	549 941,00	494 908,77	89,99%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierz t przy ul. Ciepłowniczej 3	549 941,00	494 908,77	89,99%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM RODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE RODOWISKA	83 605,00	54 474,55	65,16%
	Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji	83 605,00	54 474,55	65,16%
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	9 989,97	99,90%
	Dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i wiadomości ekologicznej	10 000,00	9 989,97	99,90%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 154 389,00	1 138 039,77	98,58%
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	638 289,00	624 789,00	97,88%
	Dotacja celowa dla Klasztoru OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej sklepienia Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP.	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Okręgowej Izby Lekarskiej na prace remontowo - konserwatorskie ogrodzenia Letniego Pałacyku Lubomirskich	173 058,00	173 058,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Farnej na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
	Dotacja celowa dla parafii p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego	71 681,00	71 681,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego zespołu parafialnego	80 500,00	80 500,00	100,00%
	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Rocha w Rzeszowie na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie	43 050,00	29 550,00	68,64%
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	516 100,00	513 250,77	99,45%
	Dotacja celowa na realizację zadania "Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta"	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie	36 000,00	34 999,98	97,22%
	Dotacje celowe na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury - Europejski Stadion Kultury	86 100,00	86 000,80	99,88%
	Dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp)	344 000,00	342 249,99	99,49%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 182 900,00	2 161 662,75	99,03%
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 182 900,00	2 161 662,75	99,03%
	Dotacja celowa na organizację imprez pn. Aktywne i zdrowe Nowe Miasto Sportowe - cykl imprez rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa	52 500,00	52 500,00	100,00%
	Dotacja celowa na organizację imprezy sportowych-Piłkarska jako alternatywa dla komputera - program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli	95 400,00	95 400,00	100,00%
	Dotacja celowa na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport dzieci i młodzieży	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	Dotacja celowe na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych. organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych - sport seniorski	680 000,00	676 287,00	99,45%
	Dotacje celowe na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa	190 000,00	175 000,00	92,11%
	Dotacje celowe na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem	50 000,00	47 475,75	94,95%
	Zadania realizowane w drodze porozumie z jednostkami samorządu terytorialnego	76 492,00	71 523,83	93,50%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 492,00	16 491,60	100,00%
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 492,00	16 491,60	100,00%
	Dotacja podmiotowa na dofinansowanie zadań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej	16 492,00	16 491,60	100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	60 000,00	55 032,23	91,72%
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	55 032,23	91,72%
	Dotacja celowa na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej 3	60 000,00	55 032,23	91,72%
	Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	407 496,00	407 495,52	100,00%
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	242 904,00	242 903,52	100,00%
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	242 904,00	242 903,52	100,00%
	Dotacje celowe na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	242 904,00	242 903,52	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	164 592,00	164 592,00	100,00%
85203	OPRODOKI WSPARCIA	164 592,00	164 592,00	100,00%
	Dotacja celowa na prowadzenie Oprodocka Wsparcia-Klub Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi	164 592,00	164 592,00	100,00%

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
rachunku dochodów jednostek oświatowych
w 2017 r.

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
OGÓŁEM		16 170 319,14	16 110 315,74
1	Centrum Kształcenia Praktycznego	246 203,23	246 367,26
2	Gimnazjum Nr 2	6 770,17	6 770,17
3	Gimnazjum Nr 6	5 563,16	5 569,38
4	Gimnazjum Nr 11	29 231,70	29 231,70
5	I Liceum Ogólnokształcące	63 117,95	63 117,95
6	II Liceum Ogólnokształcące	88 098,93	88 106,95
7	III Liceum Ogólnokształcące	183 886,15	183 898,20
8	IV Liceum Ogólnokształcące	65 579,98	65 579,98
9	IX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi	43 501,66	43 501,66
10	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	0,00	0,00
11	Młodzieżowy Dom Kultury	421 735,53	421 514,59
12	Przedszkole Nr 2	75 169,79	74 971,65
13	Przedszkole Nr 3	124 096,64	124 096,64
14	Przedszkole Nr 4	92 938,56	92 938,56
15	Przedszkole Nr 5	114 941,99	114 946,23
16	Przedszkole Nr 7	95 796,84	95 803,60
17	Przedszkole Nr 9	113 562,20	113 562,20
18	Przedszkole Nr 11	172 057,32	172 057,32
19	Przedszkole Nr 12	120 456,14	120 456,14
20	Przedszkole Nr 13	95 274,06	95 246,80
21	Przedszkole Nr 14	94 625,96	94 528,95
22	Przedszkole Nr 15	83 987,38	83 987,38
23	Przedszkole Nr 16	98 449,46	98 449,46
24	Przedszkole Nr 17	117 867,48	117 876,17
25	Przedszkole Nr 18	97 942,60	97 942,60
26	Przedszkole Nr 19	122 421,99	122 430,74
27	Przedszkole Nr 20	85 722,83	85 722,83
28	Przedszkole Nr 22	102 530,03	102 530,03
29	Przedszkole Nr 23	117 207,74	117 212,48
30	Przedszkole Nr 24	144 269,85	144 269,85
31	Przedszkole Nr 28	114 786,59	114 786,59
32	Przedszkole Nr 29	98 907,41	98 844,26
33	Przedszkole Nr 32	130 486,71	130 486,71
34	Przedszkole Nr 33	123 238,45	123 238,45
35	Przedszkole Nr 34	70 226,59	70 234,68

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
36	Przedszkole Nr 36	103 925,04	103 925,04
37	Przedszkole Nr 37	142 836,79	142 836,79
38	Przedszkole Nr 38	104 534,38	104 534,38
39	Przedszkole Nr 40	118 579,10	118 579,10
40	Przedszkole Nr 41	84 703,76	84 707,84
41	Przedszkole Nr 42	79 154,32	79 153,76
42	Przedszkole Nr 43	93 674,68	93 674,68
43	Szkoła Podstawowa Nr 1	171 932,52	171 932,52
44	Szkoła Podstawowa Nr 2	246 994,54	246 998,78
45	Szkoła Podstawowa Nr 3	279 123,47	278 872,34
46	Szkoła Podstawowa Nr 5	496 760,45	496 760,45
47	Szkoła Podstawowa Nr 8	303 355,74	303 355,74
48	Szkoła Podstawowa Nr 9	81 293,00	81 291,55
49	Szkoła Podstawowa Nr 10	235 397,56	235 397,56
50	Szkoła Podstawowa Nr 11	294 688,12	294 688,12
51	Szkoła Podstawowa Nr 16	226 786,97	226 791,88
52	Szkoła Podstawowa Nr 17	237 425,66	237 425,66
53	Szkoła Podstawowa Nr 18	487 398,68	487 415,78
54	Szkoła Podstawowa Nr 21	86 654,55	86 510,15
55	Szkoła Podstawowa Nr 22	107 073,26	107 073,26
56	Szkoła Podstawowa Nr 24	210 348,15	210 348,15
57	Szkoła Podstawowa Nr 25	322 206,41	322 521,43
58	Szkoła Podstawowa Nr 28	375 358,80	375 358,81
59	Szkoła Podstawowa Nr 29	142 433,54	141 008,22
60	Szkoła Podstawowa Nr 31	126 384,79	126 397,92
61	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1	176 482,39	176 440,39
62	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 2	248 730,37	248 730,37
63	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3	241 279,77	241 130,09
64	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4	134 886,29	134 886,29
65	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 5	414 412,58	414 412,58
66	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 6	624 096,64	624 096,64
67	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 7	289 232,94	289 184,96
68	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 8	20 910,50	20 836,89
69	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 9	258 749,86	258 749,86
70	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 10	207 339,29	207 339,29
71	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 11	284 075,06	284 075,06
72	Zespół Szkół Agropodsiębiorczości	0,00	0,00
73	Zespół Szkół Ekonomicznych	45 690,74	45 693,19
74	Zespół Szkół Elektronicznych	619 242,09	619 242,09
75	Zespół Szkół Energetycznych	92 874,52	47 717,27
76	Zespół Szkół Gospodarczych	452 504,79	451 986,57
77	Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego	549 754,48	550 475,33
78	Zespół Szkół Mechanicznych	16 354,49	16 354,49

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie dochodów	Wykonanie wydatków
79	Zespół Szkół Muzycznych Nr 1	31 594,56	31 594,56
80	Zespół Szkół Muzycznych Nr 2	22 375,48	22 375,48
81	Zespół Szkół Nr 1	107 014,43	107 013,19
82	Zespół Szkół Nr 2	316 060,28	316 047,45
83	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	255 936,92	255 925,96
84	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4	218 355,18	218 649,71
85	Zespół Szkół Plastycznych	161 647,22	161 647,22
86	Zespół Szkół Samochodowych	38 255,01	38 255,01
87	Zespół Szkół Specjalnych	342 333,29	342 356,48
88	Zespół Szkół Sportowych	387 648,38	374 447,43
89	Zespół Szkół Spożywczych	657 822,03	657 827,08
90	Zespół Szkół Technicznych	34 982,21	34 986,74

CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW

W 2017 r. plan po zmianach wydatków ogółem wyniósł 1 260 227 713,98 zł. Z planowanej kwoty wydatkowano 1 198 396 117,74 zł, co stanowi 95,09% kwoty rocznej, z tego:

Wydatki na zadania własne	1 029 520 203,18 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 868,02 zł
Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	129 643,91 zł
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami	166 645 402,63 zł

WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE

Wydatki bieżące **799 746 023,39 zł**

Wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 96,44% planu rocznego. W tej grupie wydatków zostały wypłacone: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, nauczycieli, dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych, dla których Prezydent nie jest organem prowadzącym, dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pożytku publicznego, klubów sportowych oraz innych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki związane ze statutową działalnością jednostek budżetowych. Realizowane były projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz zostały pokryte koszty obsługi długu.

Wydatki majątkowe **229 774 179,79 zł**

Wydatki na inwestycje zostały wykonane na poziomie 88,28% planu. W zakresie rzeczowym wykonanie inwestycji jest większe, gdyż roboty wykonane i zafakturowane w grudniu br. zostaną zapłacone w styczniu 2018 r.

Wykonanie wydatków w 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **432 978,24 zł**

Wydatki bieżące – 432 978,24 zł

Rozdz. 01008 Melioracje wodne **340 363,79 zł**

Wydatki bieżące – 340 363,79 zł

W 2017 r. przeprowadzono konserwację urządzeń melioracji wodnych na osiedlach: Zwiężczyca, Miłocin, Biała, Zalesie, Budziwój, Przybyszówka, Słocina, Załęże, Wilkowyja Płn. na długości 36 631 mb. Środki finansowe w kwocie 49 999,83 zł zostały przekazane, w formie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na konserwację potoków Przyrwy i Młynówki przepływających przez teren miasta Rzeszowa.

W 2017 r. została także przekazana dotacja w wysokości 19 999,91 zł dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych oraz konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami.

Rozdz. 01030 Izby rolnicze **27 640,45 zł**

Wydatki bieżące – 27 640,45 zł

Kwotę tę przekazano na rzecz Podkarpackiej Izby Rolniczej. Wysokość składki wynika z art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315 z późn. zm.), który nakłada na gminę obowiązek przekazania 2% wpływów z podatku rolnego izbom rolniczym.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność **64 974,00 zł**

Wydatki bieżące – 64 974,00 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ świadczenie specjalistycznych usług weterynaryjnych w zakresie wyłapywania, leczenia i transportu dzikich zwierząt do ich naturalnego środowiska,
- ✓ opiekę nad zwierzętami bezdomnymi,
- ✓ usługę cięcia w obrębie koron drzew oraz na wycinkę w rowach melioracyjnych.

Dz. 020 Leśnictwo **2 546,97 zł**

Wydatki bieżące – 2 546,97 zł

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

Wydatki bieżące – 2 546,97 zł

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

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **9 392,90 zł**

Wydatki bieżące – 242,93 zł

Wydatki majątkowe – 9 149,97 zł

Rozdz. 40095 Pozostała działalność **9 392,90 zł**

Wydatki bieżące – 242,93 zł

Zaplanowane środki finansowe zostały wykorzystane na wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych w zakresie promocji projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Wydatki majątkowe – 9 149,97 zł

Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF **9 149,97 zł**

Uzyskano program funkcjonalno – użytkowy oraz opracowano analizę sytuacyjno – techniczną dla 59 budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa, mającą na celu zweryfikowanie możliwości wykonania i funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej.

Dz. 600 Transport i łączność**230 973 068,70 zł***Wydatki bieżące – 94 866 587,06 zł**Wydatki majątkowe – 136 106 481,64 zł***Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy****73 067 695,69 zł***Wydatki bieżące – 70 090 190,79 zł*

Środki w wysokości 68 366 043,89 zł zostały przeznaczone na zakup usług przewozowych w ramach publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z umową zawartą z MPK Sp. z o.o. w Rzeszowie.

Z pozostałej kwoty sfinansowano m.in. zakup biletów papierowych, rolek do biletomatów, utrzymanie i sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej, pętli autobusowych i dworca podmiejskiego, wykonano remonty wiat przystankowych, zapłacono prowizję za obsługę prawną, opłatę sądową, koszty postępowania sądowego, ochronę mienia, prowizję z tytułu płatności kartą płatniczą, zakup biletów przez internet, podatki od środków transportu i nieruchomości, wydatki związane z eksploatacją samochodów, zakup kontrolerki do kasowników dla kontrolerów ruchu.

*Wydatki majątkowe – 2 977 504,90 zł**Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA**145 759,10 zł*

W 2017 r. w ramach ww. zadania opracowano 8 etapów dokumentacji przedprojektowej dotyczącej Studium Wykonalności.

*Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)**772 523,62 zł*

W 2017 r. zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę dworca komunikacji lokalnej z systemem ITS tj.: pawilonem obsługi podróżnych wraz z przebudową istniejącego placu manewrowego oraz przyległego terenu (perony, ciągi dla pieszych, parking Kiss&Ride) wraz z wyposażeniem. Powyższe wydatki pokryły koszty prac rozbiórkowych, przygotowania placu pod budowę oraz wydatki związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

*Przystanki: zespoły przystankowe**2 059 222,18 zł*

W ramach ww. zadania postawiono 50 pylonów przystankowych wykonanych w formie konstrukcji stalowej z dwustronną, podświetlaną gablota na rozkłady jazdy zasilane ogniwami fotowoltaicznymi. Wybudowano 34 zespoły przystankowe w różnej komplementacji 3,4 i 5 modułowe wykonane ze stali i aluminium. Wyposażono 6 przystanków w fotowoltaikę i 5 przystanków w grzanie oraz chłodzenie.

*Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)**0,00 zł*

Zawarto umowę na realizację ww. zadania w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**126 239 777,28 zł***Wydatki bieżące – 11 918 625,68 zł*

Na bieżące utrzymanie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych wydatkowane w 2017 r. środki stanowiły 99,21% planu. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 22 190 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m.in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów 3 399 414,50 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, parkingów, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych, 3 399 876,81 zł,
- ✓ remonty 869 203,77 zł,

- ✓ utrzymanie i konserwację sygnalizacji świetlnych, znaków drogowych pionowych i poziomych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z audytem bezpieczeństwa ruchu drogowego, 4 106 187,34 zł,
- ✓ podatki, opłaty, usługi i odszkodowania 137 547,26 zł.

W 2017 r. przeprowadzono remonty: ciągu pieszo-rowerowego przy Al. Niepodległości, Mostu Lwowskiego, Placu Śreniawitów, podwieszanej kładki dla pieszych nad Wisłokiem, ul. Chmaja, ul. Grottgera, ul. Mikołajczyka, ul. Załęskiej i ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego.

W ramach powyższych środków wydatkowano kwotę w wysokości 6 396,00 zł na wykonanie studium wykonalności zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa” oraz „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej – połączenie DK 97 z DK 94”.

Wydatki majątkowe – 114 321 151,60 zł

Budowa akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Krakowska – ul. Ludwika Chmury w Rzeszowie 384 210,44 zł

W ramach ww. zadania w 2017 r. wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. L. Chmury.

Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego 16 326,00 zł

W 2017 r. w ramach zadania podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2018 r. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii oraz projekt podziału nieruchomości. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne. Złożono wniosek o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

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

Środki finansowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Złożono wniosek o ustanowienie depozytu sądowego.

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

Środki finansowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Złożono wniosek o ustanowienie depozytu sądowego.

Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej 2 826 180,14 zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach powyższych środków nabyto grunty pod budowę drogi i zrealizowano roboty budowlane w zakresie usunięcia drzew i krzewów, zdjęcia warstwy humusu oraz przebudowy sieci energetycznej.

Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok 260 930,81 zł

Powyższe wydatki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Słocińskiej 28 229,00 zł

W 2017 r. roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – marzec 2018 r. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii oraz projekt podziału nieruchomości. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne.

Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy 110 464,56 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowano na odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod drogi.

Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena 8 856,00 zł

W 2017 r. roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – kwiecień 2018 r. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii oraz projekt podziału nieruchomości.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza 1 988 650,33 zł

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

- ✓ wymianę gruntów poprzez wykopy i nasypy;
- ✓ przepusty, warstwy z pospółki, podbudowy z kruszywa łamanego i betonu asfaltowego, cementowe podłoża;
- ✓ krawężniki betonowe i kamienne;
- ✓ kanalizację deszczową i sanitarną, sieć wodociągową;
- ✓ kanał teletechniczny, ułożono kabel w wykopie wraz z rurociągiem kablowym.

Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II 193 811,00 zł

Inwestycja realizowana była ze środków własnych. Planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2018 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy. Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa 606 582,66 zł

W ramach ww. zadania w 2017 r. wykonano nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej (ul. Ofiar Katynia, ul. Broniewskiego), frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, regulację krat ściekowych i włączów studni, wyrównano istniejącą podbudowę mieszanką mineralno-asfaltową oraz ułożono krawężniki.

Przebudowa Al. Wyzwolenia poprzez wykonanie miejsca do ważenia pojazdów 0,00 zł

Powyższe zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu Miasta w listopadzie 2017 r. Z uwagi na kończący się rok budżetowy, nie było możliwości ogłoszenia przetargu celem realizacji zadania.

Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki 11 524,89 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Kwota 11 524,89 zł została przeznaczona na prace wykończeniowe związane z plantowaniem i humusowaniem terenu, przesadzaniem drzew i krzewów oraz z wykonaniem trawników.

Ponadto w 2017 r. wykonano roboty ziemne, podbudowy z różnego rodzaju kruszyw, nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych, krawężniki betonowe, chodniki z kostki brukowej, betonowej, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowano gazociąg, sieci teletechniczne, energetyczne oraz sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulic: Al. Powstańców Warszawy i Granicznej. Wydatki za powyższe roboty zostały poniesione z wydatków niewygasających 2016 r.

Przebudowa ul. Warszawskiej polegająca na wykonaniu zawrotki 0,00 zł

Powyższe zadanie inwestycyjne zostało wprowadzone do budżetu Miasta w listopadzie 2017 r. Na zapytania ofertowe zostały złożone propozycje wykonania zawrotki, które znacznie przewyższały środki finansowe zabezpieczone na tym zadaniu.

Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej

7 506 494,79 zł

W ramach ww. inwestycji wykonano nowe podłoże i nawierzchnię, ułożono krawężniki, zasadzono drzewa wraz z nawodnieniem i iluminacją, wykonano rabaty kwiatowe, ułożono płyty kamienne wraz z obrzeżami, przebudowano kanalizację deszczową, wodociąg i gazociąg, zamontowano oświetlenie, ustawiono ławki, kosze na śmieci, poidelka, trejaż oraz „okno czasu”, w którym znajduje się rekonstrukcja najstarszych poziomów dawnej ulicy Pańskiej, a dzisiejszej 3 Maja.

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

57 488 561,45 zł

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

W 2017 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane w ramach, których wybudowano:

- ✓ odcinek drogi wojewódzkiej (dwie jezdnie po 2 pasy ruchu) o łącznej długości ok. 3,46 km wraz z łącznicą o długości 0,23 km;
- ✓ odcinek drogi krajowej DK 19 o długości ok. 0,56 km;
- ✓ wiadukt w ciągu ul. Podkarpackiej o długości konstrukcji nośnej 107,8 m;
- ✓ 3 skrzyżowania typu rondo;
- ✓ 2 zatoki autobusowe;
- ✓ chodniki oraz ścieżki rowerowe o łącznej długości 3,15 km;
- ✓ zjazdy publiczne i indywidualne;
- ✓ przepusty pod korpusem drogi, przejścia ekologiczne dla zwierząt;
- ✓ ekrany akustyczne, energooszczędne oświetlenie drogowe typu LED;
- ✓ przebudowano istniejącą infrastrukturę techniczną, linie elektroenergetyczne, teletechniczne i teleinformatyczne;
- ✓ kanał technologiczny wzdłuż ul. Podkarpackiej;
- ✓ kanalizację sanitarną, deszczową, wodociągową i gazową.

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

1 301 770,50 zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowana jest kolejne wystąpienie o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – grudzień 2018 r. Zapłacono za koncepcję zadania, geotechniczne warunki, mapy, materiały i projekt podziału nieruchomości. Uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne.

Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego

14 867 771,90 zł

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

W 2017 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz na wybudowanie jezdni o długości 2,3 km i szerokości 13,5 m wraz z chodnikiem o długości jezdni i szerokości 2 m, z ciągiem pieszo-rowerowym o długości jezdni i szerokości 3,7 m, wykonanie 6 zatok autobusowych, zjazdów z posesji. W ramach ww. zadania przebudowano także istniejące sieci gazowe, wodociągowe oraz kanalizacyjne.

Rozbudowa Al. Rejtana

0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe w ramach ww. inwestycji zostały przeznaczone na uzupełnienie wypłaty odszkodowania za przejęte na rzecz Miasta grunty. W 2017 r. odszkodowanie nie zostało odebrane.

Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej

<i>na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego</i>	<i>16 974,00 zł</i>
<p>Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2018 r. Powyższe środki finansowe wydatkowano na koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii oraz projekt podziału nieruchomości. Uzyskano decyzję środowiskową.</p>	
<i>Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa</i>	<i>81 385,50 zł</i>
<p>Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej czterech skrzyżowań. Uzyskano dokumentację projektową na skrzyżowania: Al. Powstańców Warszawy z Al. Sikorskiego oraz Al. Niepodległości z Al. Armii Krajowej.</p>	
<i>Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap I</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<p>Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W 2017 r. uzyskano program funkcjonalno – użytkowy.</p>	
<i>Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa – etap II</i>	<i>24 600,00 zł</i>
<p>Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W 2017 r. uzyskano program funkcjonalno – użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono.</p>	
<i>Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej</i>	<i>57 933,00 zł</i>
<p>Inwestycja realizowana jest ze środków własnych, współfinansowana częściowo przez spółkę FRAC Handel. W 2017 r. w ramach zadania wykonano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.</p>	
<i>Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu</i>	<i>10 332,00 zł</i>
<p>W 2017 r. roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – kwiecień 2018 r. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii oraz projekt podziału nieruchomości.</p>	
<i>Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki</i>	<i>77 982,00 zł</i>
<p>W 2017 r. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania – lipiec 2018 r. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii i uzgodnień. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska</i>	<i>47 462,00 zł</i>
<p>Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2018 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy. Trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej.</p>	
<i>Rozbudowa ul. Gen. Maczka</i>	<i>43 964,00 zł</i>

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2018 r. Uzyskano projekt koncepcyjny rozbudowy ulicy. Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap I i II

4 901 760,26 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane było w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 -2019”. Dofinansowanie wyniosło 1 871 303,00 zł. Powyższe środki finansowe poniesiono na:

- ✓ rozbudowę odcinka od ul. Kwiatkowskiego do ul. Św. Antoniego, rozbudowę ul. Senatorskiej, przebudowę ul. Miejskiej, przebudowę 4 wlotów skrzyżowań z ul. Jana Pawła II, przebudowę skrzyżowania z ul. Senatorską z ul. Miejską, budowę 4 zatok autobusowych, budowę chodnika prawostronnego, budowę ciągu pieszo-rowerowego lewostronnego, budowę ścieżki rowerowej, lewostronnej, dwukierunkowej, przebudowę zjazdów, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę istniejących rowów, przestawienie pomnika, budowę oświetlenia ulicznego LED, przebudowę i zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją: sieci energetyczne, wodociągowe, teletechniczne, gazowe, kanalizację sanitarną i deszczową;
- ✓ rozbudowę odcinka ul. św. Antoniego do ul. Ustronnej, budowę chodnika prawostronnego, budowę ciągu pieszo-rowerowego lewostronnego, budowę ścieżki rowerowej lewostronnej, dwukierunkowej, kanalizację deszczową, modernizację rowów melioracyjnych oraz przebudowę przepustów, budowę 4 zatok autobusowych, przebudowę oświetlenia, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej i napowietrznej.

Powyższe środki wydatkowano również na odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod drogi.

Rozbudowa ul. Jana Pawła II – etap III

157 416,40 zł

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2018 r. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania decyzji i opinii oraz projekt podziału nieruchomości wraz z projektem budowlanym. Uzyskano decyzję środowiskową oraz pozwolenie wodnoprawne.

Rozbudowa ul. Karkonoskiej

166 742,06 zł

W 2017 r. wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej, ułożono obrzeża, wykonano bariery ochronne. W ramach drogi ułożono warstwę wiążącą, warstwę ścieralną na poszerzeniu i zjazdach oraz podbudowę z asfaltobetonu.

Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika

3 188 918,74 zł

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

W 2017 r. poniesiono koszty na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wybudowano ulicę o długości 1,1 km o nawierzchni z betonu, asfaltu betonowego, chodnik z kostki betonowej;
- ✓ branży sanitarnej: kanalizację deszczową, wodociąg;
- ✓ gazociąg;
- ✓ branży teletechnicznej: przebudowa słupa sieci telekomunikacyjnej, montaż i zawieszenie kabli;
- ✓ branży elektrycznej: montaż przewodów izolowanych;
- ✓ branży mostowej: wykonanie kładki na potoku Matysówka.

Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa

17 246 474,85 zł

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W 2017 r. nabyto grunty pod budowę drogi i uzyskano dokumentację projektową na rozbudowę ul. Podkarpackiej. Wykonano roboty z branży:

- ✓ drogowej: usunięto drzewa i krzewy, rozebrano obiekty budowlane i ogrodzenia, zdjęto humus, wykonano wykopy oraz nasypy, podbudowy oraz nawierzchnie z betonu asfaltowego;
- ✓ mostowej: wymieniono grunt pod posadowienie obiektu mostowego;
- ✓ elektrycznej: przebudowano sieci elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia;
- ✓ telekomunikacyjnej: przebudowano kanalizację telekomunikacyjną, napowietrzne linie telekomunikacyjne i linie kablowe, wybudowano kanał technologiczny;
- ✓ sanitarnej: wybudowano kanalizację deszczową, przebudowano sieci wodociągowe.

Rozbudowa ul. Powstańców Wielkopolskich

0,00 zł

Zaplanowane w 2017 r. środki finansowe przeznaczone były na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Złożono wnioski do sądu o ustanowienie depozytu.

Rozbudowa ul. Słocińskiej

0,00 zł

Środki finansowe zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. Odszkodowanie nie zostało odebrane.

Rozbudowa ul. Strażackiej

123,80 zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Zapłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.

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

22 386,00 zł

Inwestycja realizowana była ze środków własnych. Wykonawca dokumentacji projektowej nie wywiązał się z jej realizacji. Zostały naliczone kary umowne. Trwa postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji dotyczącej możliwości realizacji inwestycji drogowej.

Rozbudowa ul. Wieniawskiego

122 239,65 zł

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

Opracowano częściowo dokumentację projektową na odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Dunikowskiego w kierunku osiedla Słocina. Trwa opracowanie dokumentacji kolejnych odcinków z terminem realizacji – kwiecień 2018 r. Uzyskano decyzję środowiskową.

Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym

453 436,55 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W ramach ww. zadania wybudowano sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ul. Krakowskiej z ul. Ceramicznej wraz z przyłączem.

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

50 656,32 zł

Inwestycja realizowana jest ze środków własnych. Planowane jest wystąpienie o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Uzyskano koncepcję programowo – przestrzenną.

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

15 394 690,74 zł

Wydatki bieżące – 4 408 233,63 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2017 r. stanowiły 98,17% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 38 411 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów	1 493 001,38 zł,
✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów, przepustów i ekranów akustycznych	1 839 020,16 zł,
✓ remonty	533 035,64 zł,
✓ utrzymanie sygnalizacji świetlanych, pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu	526 419,49 zł,
✓ podatki, opłaty i usługi	16 756,96 zł.

W 2017 r. przeprowadzono remonty: ul. Jesionowej, ul. Solarza, ul. Strzelniczej oraz chodnika przy ul. Krokusowej i ul. Lotników. W ramach Budżetu Obywatelskiego dokonano remontu ul. Husarskiej.

Wydatki majątkowe – 10 986 457,11 zł

Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów 2 323 623,62 zł

W ramach ww. zadania wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu i kostki, ustawiono obrzeża betonowe i krawężniki, wybudowano część linii wodociągowej, przebudowano sieć ciepłowniczą oraz wykonano oświetlenie uliczne.

Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5 KDD 197 169,00 zł

Wyplacono odszkodowania za grunty przejęte pod drogę.

Budowa drogi 9 KDD od ul. Architektów do ul. Boya Żeleńskiego 67 185,68 zł

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową.

Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka 27 971,25 zł

W 2017 r. w ramach ww. zadania wykonano nową nawierzchnię z asfaltobetonu i kostki, ustawiono obrzeża betonowe i krawężniki, wybudowano część linii wodociągowej, przebudowano sieć ciepłowniczą oraz wykonano oświetlenie uliczne.

Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy 33 768,37 zł

Powyższe środki poniesione zostały na roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i z kostki brukowej;
- ✓ branży sanitarnej: wybudowanie kanalizacji deszczowej, ułożenie kanałów z rur;
- ✓ branży elektrycznej: ustawienie słupów wraz z montażem przewodów;
- ✓ branży gazowej: wykonanie sieci gazowej.

Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej 19 890,43 zł

W 2017 r. w ramach ww. zadania wykonano ciek z elementów betonowych oraz chodnik w okolicy przejścia dla pieszych.

Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej 13 443,20 zł

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

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji - luty 2018 r. W 2017 r. zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii oraz projekt podziału nieruchomości. Trwa procedura w sprawie uzyskania decyzji środowiskowej.

Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką 1 987 456,43 zł

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

Powyższe środki poniesione zostały na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty oraz na wykonanie robót budowlanych, takich jak: nasypy, podbudowy z kruszywa i betonu asfaltowego, przebudowy sieci wodociągowej, sanitarnej i gazowej.

Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie 937 544,85 zł

W 2017 r. w ramach ww. inwestycji przeprowadzono wycinkę drzew, roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszywa, nawierzchnie z kostki brukowej, kanalizację deszczową, studnie rewizyjne oraz ułożono kable oświetlenia ulicznego.

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

Inwestycja planowana do współfinansowania z pożyczki udzielonej Miastu przez spółdzielnię mieszkaniową Projektant. W listopadzie 2017 r. zawarto umowę na realizację robót drogowych. Kontynuacja zadania nastąpi w 2018 r.

Budowa publicznych dróg gminnych KD-1 i KD-2 w rejonie Al. Niepodległości 6,60 zł

Wypłacono uzupełnienie odszkodowania za grunty przejęte przez Miasto pod drogę.

Budowa skrzyżowania ulic: Strzyżowska – Dukielska – Bł. Karoliny 88 346,55 zł

Powyższe środki poniesione zostały na roboty budowlane z zakresu:

- ✓ branży drogowej: wykonanie podbudowy z różnego rodzaju kruszyw, nawierzchni z różnego typu mieszanek, kostki brukowej, betonowej;
- ✓ branży sanitarnej: wybudowanie kanałów z rur PVC, studni rewizyjnych i ściekowych oraz sieci wodociągowej;
- ✓ branży elektrycznej: przebudowano linie kablowe, sieci teletechniczne, ustawiono słupy oświetleniowe wraz z szafą;
- ✓ branży teletechnicznej: wybudowano studnie kablowe, wciągnięto kable światłowodowe, ułożono i zawieszono kable.

Budowa ul. Obszarowej – etap III cz.2 522 092,41 zł

W 2017 r. w ramach ww. zadania ściągnięto humus, wzmocniono podłoże przez stabilizowanie gruntu cementem, uformowano i zagęszczono nasypy, wykonano tymczasową nawierzchnię placu manewrowego z płyt drogowych oraz część przelotową przepustów z rur żelbetowych.

Budowa ul. Prof. Krzyżanowskiego, etap I, II 19 547,00 zł

W 2017 r. wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.

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

Zaplanowane w 2017 r. środki finansowe na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka) 213 254,21 zł

W 2017 r. w ramach ww. inwestycji zrealizowano z branży:

- ✓ drogowej: wykopy, nasypy, nawierzchnię z betonu asfaltowego i kostki brukowej;
- ✓ sanitarnej: kanalizację deszczową, w tym: studnie kanalizacyjne i studzienki ściekowe;
- ✓ elektrycznej: ułożono kable, ustawiono słupy, przebudowano linie napowietrzne.

Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego 440 072,88 zł

Zadanie inwestycyjne współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. W 2017 r. w ramach robót budowlanych wykonano z branży:

- ✓ drogowej: wycinkę drzew;
- ✓ mostowej: ścianę oporową z grodzic stalowych;
- ✓ sanitarnej: kanały z rur PEHD i studzienki ściekowe.

Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg gminnych” 700 000,00 zł

W 2017 r. udzielono pomocy finansowej Gminie Świlcza z przeznaczeniem na budowę i modernizację dróg gminnych.

Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem 217,00 zł

Wyplacono odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę.

Rozbudowa ul. Czesława Miłosa 0,00 zł

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

Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej 9 840,00 zł

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2018 r. Zapłacono za geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych i materiały do uzyskania opinii.

Rozbudowa ul. Karola Wojtyły 0,00 zł

Zaplanowane w 2017 r. środki finansowe celem wypłaty odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty, nie zostały odebrane.

Rozbudowa ul. Litewskiej 10 885,50 zł

W listopadzie 2017 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Powyższe środki zostały wydatkowane na opinię dotyczącą geotechnicznych warunków posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych oraz materiały do uzyskania opinii dotyczących inwestycji.

Rozbudowa ul. Skrajnej 17 625,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – marzec 2018 r. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii oraz projekt podziału nieruchomości.

Rozbudowa ul. Św. Faustyny 11 439,00 zł

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji – kwiecień 2018 r. Zapłacono za koncepcję, geotechniczne warunki posadowienia obiektów, mapę do celów projektowych, materiały do uzyskania opinii oraz projekt podziału nieruchomości. Uzyskano decyzję środowiskową i pozwolenie wodnoprawne.

Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną 1 425 281,13 zł

W 2017 r. w ramach ww. inwestycji wykonano:

- ✓ jezdnię – łącznik ul. Uroczej z ul. Zaciszną, chodnik wraz z ścieżką rowerową oraz zjazdy z posesji;
- ✓ przebudowę oświetlenia ulicznego wraz z przebudową istniejących sieci.

Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów 39 663,22 zł

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

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

Rozbudowa ul. Zelwerowicza 0,00 zł

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

Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego 0,00 zł

Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane na wypłatę odszkodowań za przejęte na rzecz Miasta grunty. W 2017 r. złożono wnioski do Sądu o ustanowienie depozytu.

Wykonanie umocnienia odcinka pobocza w ul. bocznej ul. Kombatantów 10 000,00 zł

Wykonano roboty budowlane polegające na umocnieniu odcinka pobocza ulicy bocznej ul. Kombatantów z płyt ażurowych typu Jumbo. Roboty zakończono i odebrano.

Wykup nieruchomości pod drogi 1 870 133,78 zł

W ramach powyższego zadania w 2017 r. nabyto grunt o powierzchni 45 464 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie miasta Rzeszowa wyniosła 41,13 zł. Ziemia została wykupiona pod realizację zadań inwestycyjnych z branży drogowej.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne 10 558 946,05 zł

Wydatki bieżące – 6 631 508,50 zł

Wydatki poniesione na bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2017 r. stanowiły 99,25% planu rocznego. Wykonano bieżące naprawy nawierzchni ulic, chodników, miejsc postojowych oraz obiektów mostowych o łącznej powierzchni 61 839 m².

Z powyższej kwoty sfinansowano m. in.:

- ✓ zimowe utrzymanie jezdni, chodników i parkingów, 1 677 867,47 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni, chodników, mostów, rowów przepustów i ekranów akustycznych, 3 392 139,37 zł,
- ✓ remonty, 1 144 752,42 zł,
- ✓ utrzymanie pionowych i poziomych znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, 412 026,59 zł,
- ✓ podatki, opłaty i usługi 4 722,65 zł.

W 2017 r. przeprowadzono remonty: ul. bocznej Jarowej, ul. bocznej Sikorskiego, ul. bocznej Ślusarczyka, ul. Brydaka, ul. Brylantowej, ul. Dwernickiego, ul. Hoffmanowej, ul. Konwalii, ul. Promykowej, ul. Sierpniowej, ul.

Szarych Szeregów, ul. Światowida, ul. Traugutta oraz ul. Św. Kingi. W ramach Budżetu Obywatelskiego dokonano remontu ul. Cytrynowej, Imbirowej i Waniliowej.

Wydatki majątkowe – 3 927 437,55 zł

Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem 519,84 zł

Wypłacono odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta grunty pod budowę drogi.

Budowa drogi łączącej ul. Podwisłocze obok Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z drogą prowadzącą do Al. Rejtana wzdłuż C.H. Millenium Hall 5 878,17 zł

W 2017 r. wykonano ogrodzenie od strony placu zabaw z siatki stalowej.

Budowa ul. Iwonickiej – etap II 8 034,00 zł

Wypłacono odszkodowanie za przejęte na rzecz Miasta grunty pod budowę drogi.

Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysławą 36 629,40 zł

W 2017 r. opracowano dokumentację projektową i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa 116 545,91 zł

W ramach powyższego zadania w 2017 r. wykonano na ul. bocznej Krakowskiej:

- ✓ nakładki z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z wyrównaniem już istniejącej powierzchni;
- ✓ frezowanie nawierzchni mineralno – bitumicznych;
- ✓ regulacje krat ściekowych i włazów studni;
- ✓ ułożono krawężniki betonowe.

Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze 748 146,07 zł

W ramach ww. inwestycji przebudowano przyłącz ciepłny i gazowy, przebudowano kanalizację deszczową, ułożono kable elektryczne oraz wykonano podbudowę jezdni. Z powyższej kwoty środki finansowe w wysokości 419 182,00 zł zostały przeniesione na wydatki niewygasające i zostaną wykorzystane w 2018 r.

Przebudowa ul. H. Pobożnego 182 928,43 zł

W 2017 r. w ramach ww. zadania wybudowano jezdnię wraz z chodnikiem, wydłużono przepust pod zjazdem z ul. Lwowską oraz zamontowano słupy oświetleniowe z oprawami i linią zasilającą.

Rozbudowa ul. Bernackiego 1 206 294,38 zł

W ramach ww. zadania wykonano jezdnię wraz z chodnikiem, zjazdy z posesji, kanalizację deszczową, przebudowano istniejącą sieć gazowe, wodociągowe i elektryczne oraz wykonano oświetlenie uliczne.

Rozbudowa ul. Jaklińskiej 42 312,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa 1 558 316,85 zł

W ramach zadania dokonano:

- ✓ rozbudowy ul. Morgowej i ul. Filipa wraz z budową chodnika oraz ścieżką rowerową, przebudowy zjazdów, budowy kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudowy istniejących linii kablowych elektrycznych, gazowych i teletechnicznych;
- ✓ przebudowy ul. Morgowej na odcinku od ul. Bałtyckiej do ul. Marcina Filipa, w tym: wykonano wzmocnienie istniejącej jezdni wraz z poszerzeniem i budową chodnika, przebudowano kanalizację deszczową i oświetlenie uliczne.

Rozbudowa ul. Wawelskiej 21 832,50 zł

Uzyskano program funkcjonalno-użytkowy. Umowę rozliczono i zapłacono.

Rozdz. 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 4 911 604,94 zł

Wydatki bieżące – 1 388 089,83 zł

Biuro Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej 1 053 318,60 zł

W ramach powyższej kwoty sfinansowano m.in.: wynagrodzenia i pochodne pracowników obsługujących Centrum Zarządzania Siecią, utrzymanie i konserwację sieci ResMan, opłaty za usługi 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.

Zarząd Transportu Miejskiego 329 616,47 zł

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

Wydział Pozyskiwania Funduszy 5 154,76 zł

Powyższe środki finansowe wydatkowane zostały na promocję i informację dotyczącą projektu pn. „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie”.

Wydatki majątkowe – 3 523 515,11 zł

Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie 102 459,00 zł

W ramach ww. zadania wydatkowano powyższe środki finansowe na opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu.

Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie 90 105,41 zł

W ramach ww. zadania wydatkowano powyższe środki finansowe na opracowanie Studium Wykonalności dla przedmiotowego projektu.

Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie 866 584,20 zł

W ramach ww. zadania w 2017 r. opracowano dokumentację aplikacyjną, studium wykonalności, koncepcji oraz założeń realizacji przedmiotowego projektu.

Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej 390 955,50 zł

W 2017 r. poniesiono wydatki na sporządzenie szczegółowej analizy projektu funkcjonalnego i technicznego. Rozpoczęła się także procedura przetargowa na doposażenie infrastruktury przystankowej w tablice informacji pasażerskiej i biletomaty stacjonarne.

Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS

2 013 756,00 zł

W ramach ww. zadania w 2017 r. dokonano rozszerzenia funkcjonalności sieci dystrybucyjnej szerokopasmowego stacjonarnego systemu radiowego typu punkt- wiele punktów (LMDS) poprzez:

- ✓ zwiększenie zasięgów sieci LMDS pozwalających na pokrycie wysokowydajną siecią radiową obszarów gminy, na których instalowane będą nowe elementy i urządzenia ITS,
- ✓ zwiększenie przepustowości sieci LMDS,
- ✓ zwiększenie niezawodności sieci dystrybucyjnej LMDS,
- ✓ Instalację aktywnego systemu odgromowego.

Zakupy inwestycyjne w UM

59 655,00 zł

Zaplanowane środki finansowe wydatkowano na wzmocnienie wydajności serwerów użytkowanych w Urzędzie Miasta poprzez ich rozbudowę o pamięć RAM.

Rozdz. 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

150 000,00 zł

Wydatki bieżące – 150 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane Gminie Chojnice oraz Gminie Sulęcyno na usunięcie ogromnych zniszczeń terenu spowodowanych przez sierpniowe nawałnice.

Rozdz. 60095 Pozostała działalność

650 354,00 zł

Wydatki bieżące – 279 938,63 zł

Powyższe środki zostały poniesione na bieżącą konserwację miejskich parkingów.

Wydatki majątkowe – 370 415,37 zł

Modernizacja ciągów pieszych pomiędzy budynkami Ofiar Katynia 10 i 12 w kierunku ulicy Skubisza oraz utworzenie około 20 miejsc postojowych przy tych ciągach pieszych

143 251,37 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule zaprojektuj – wybuduj. W 2017 r. utworzono około 20 miejsc postojowych przy ciągach pieszych, nawierzchnię betonową z płyt ażurowych, chodniki z kostki brukowej, schody, zlikwidowano stare ciągi piesze i zagospodarowano teren. Roboty zakończono i odebrano.

Wykonanie parkingu na os. Biała

145 000,00 zł

Zadanie zrealizowane zostało w formule zaprojektuj – wybuduj. Wykonano parking z płyt betonowych, ażurowych Jumbo, 2 zjazdy na nieruchomość oraz zabezpieczono skarpy barierą stalową. Roboty zakończono i odebrano.

Wykonanie przejścia pieszego od ul. Dąbrowskiego do ul. Staszica wraz z ukształtowaniem skarp oraz wykonaniem nasadzeń

82 164,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego, w formule zaprojektuj – wybuduj. Wykonano nowy chodnik z kostki betonowej, ukształtowano skarpy, obsiano teren trawą, nasadzono krzewy i zamontowano oświetlenie solarne. Roboty zakończono i odebrano.

Dział. 630 Turystyka**68 580,00 zł***Wydatki bieżące – 68 580,00 zł***Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****68 580,00 zł***Wydatki bieżące – 68 580,00 zł*

Kwotę 38 580,00 zł przekazano na dofinansowanie zadań zleconych podmiotom wybranym w drodze konkursu, zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, na zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży dla:

- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia dla Aktywnych Rodzin 9 850,00 zł,
- ✓ Podkarpackiego Stowarzyszenia Głuchych 8 730,00 zł,
- ✓ Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 10 000,00 zł,
- ✓ PTTK Zarządu Międzyszkolnego 10 000,00 zł.

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

Dział. 700 Gospodarka mieszkaniowa**19 007 962,01 zł***Wydatki bieżące – 8 140 189,53 zł**Wydatki majątkowe – 10 867 772,48 zł***Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****- Biuro Gospodarki Mieniem****5 811 630,88 zł***Wydatki bieżące – 5 794 831,87 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 niedostarczenie lokali socjalnych, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

*Wydatki majątkowe – 16 799,01 zł**Zakupy inwestycyjne dla BGM**16 799,01 zł*

W 2017 r. powyższe środki wydatkowano na modernizację instalacji elektrycznej i teleinformatycznej w lokalu przy ul. Kopernika 16.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**10 269 461,58 zł***Wydatki bieżące – 2 276 851,39 zł*

Środki te przeznaczono między innymi na:

- ✓ opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości,
- ✓ opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i opłaty skarbowe,
- ✓ opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- ✓ opłaty za dzierżawę obiektów przy ul. Warszawskiej, Ustrzyckiej, Poznańskiej, Wielkopolskiej, pas drogowy ul. Litewskiej,

- ✓ opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa,
- ✓ ogłoszenia prasowe dotyczące przetargów,
- ✓ usługi tłumaczeń, ekspertyz, analiz i opinii,
- ✓ podatek od nieruchomości stanowiących własność i współwłasność Miasta,
- ✓ wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych za nieruchomości zajęte pod drogi,
- ✓ koszty komornicze i sądowe.

Wydatki majątkowe – 7 992 610,19 zł

Wykupy nieruchomości

7 992 610,19 zł

W 2017 r. nabyto grunty o powierzchni 97 872 m². Średnia cena nabycia 1 m² gruntu na terenie Rzeszowa wyniosła 81,66 zł. Wykupiono tereny pod inwestycje takie m.in. jak:

- ✓ uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzysko – budowa zbiornika retencyjnego,
- ✓ II etap rozbudowy Al. Gen. Sikorskiego /na odcinku ok. 1 km do skrzyżowania Al. Sikorskiego z ul. Strażacką i ul. Robotniczą do ul. Malowniczej/,
- ✓ rozbudowa ul. Lubelskiej,
- ✓ rozbudowa węzła drogowego Al. Wyzwolenia – ul. Warszawska,
- ✓ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów-Dylągówka na terenie miasta Rzeszowa do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R Lubenia-Siedliska-Tyczyn wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budowa mostu na rzece Strug wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi,
- ✓ modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej,
- ✓ rozbudowa cmentarza Wilkowyja,
- ✓ związane z celami rozwijającymi Gminę Miasto Rzeszów,
- ✓ gminne zasoby nieruchomości i regulacje stanów prawnych.

Rozdz. 70078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

50 000,00 zł

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

W 2017 r. przekazano Gminie Brusy dotację w wysokości 50 000,00 zł celem usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

2 876 869,55 zł

Wydatki bieżące – 18 506,27 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 16 733,84 zł

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

Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy – 1 772,43 zł

Z powyższej kwoty sfinansowano wydatki związane z promocją i informacją projektów pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część I” i „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II”

Wydatki majątkowe – 2 858 363,28 zł

Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie

4 200,00 zł

W 2017 r. wykonano dokumentację przedprojektową oraz wystąpiono o uzyskanie decyzji lokalizacji celu publicznego.

<i>Dotacja celowa dla MPEC – Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5</i>	<i>19 799,99 zł</i>
<i>Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5</i>	<i>23 608,29 zł</i>

Zadania realizowane były w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa kwota dotacji została przekazana w 2017 r. spółkom miejskim MZBM i MPEC na kontynuację prac modernizacyjnych budynku, w zakresie: systemu przygotowania c.w.u., systemu grzewczego, ocieplenia ścian, wymiany drzwi i okien, wykonania przyłącza ciepłego w technologii rur preizolowanych i wymiennikowego wężła ciepłego c.o.

<i>Dotacja celowa dla MPEC – Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 – ul. Sobieskiego 4</i>	<i>26 684,17 zł</i>
<i>Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 – ul. Sobieskiego 4</i>	<i>106 488,71 zł</i>

Zadania realizowane były w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa kwota dotacji została przekazana w 2017 r. spółkom miejskim MZBM i MPEC na kontynuację prac modernizacyjnych budynku, w zakresie: systemu przygotowania c.w.u., systemu grzewczego, ocieplenia ścian, wymiany drzwi i okien, wykonania przyłącza ciepłego w technologii rur preizolowanych i wymiennikowego wężła ciepłego c.o.

<i>Dotacja celowa dla MPEC – Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10</i>	<i>55 912,41 zł</i>
<i>Dotacja celowa dla MZBM – Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10</i>	<i>51 417,52 zł</i>

Zadania realizowane były w ramach projektu pn. Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej – etap II w ramach programu NFOŚiGW – Poprawa jakości powietrza Część II KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Powyższa kwota dotacji została przekazana w 2017 r. spółkom miejskim MZBM i MPEC na kontynuację prac modernizacyjnych budynku, w zakresie: systemu przygotowania c.w.u., systemu grzewczego, ocieplenia ścian, wymiany drzwi i okien, wykonania przyłącza ciepłego w technologii rur preizolowanych i wymiennikowego wężła ciepłego c.o.

<i>Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a</i>	<i>0,00 zł</i>
---	----------------

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Trwa opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku.

<i>Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6</i>	<i>14 000,00 zł</i>
---	---------------------

W 2017 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Dokumentację zapłacono i odebrano.

<i>Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2</i>	<i>0,00 zł</i>
--	----------------

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Opracowana dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej została przedłożona do weryfikacji. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. W grudniu 2017 r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych i przekazano plac budowy.

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2017 r. Płatność nastąpi w styczniu 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2017 r. Płatność nastąpi w styczniu 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2

0,00 zł

Zadanie przewidziane do dofinansowania dotacją w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej” w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej p.n. „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwoju rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część I Programu pilotażowego KAWKA”. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową budynku podlegającego ścisłej ochronie konserwatorskiej. Dokumentacja została odebrana w grudniu 2017 r. Płatność nastąpi w styczniu 2018 r.

Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8

14 000,00 zł

W 2017 r. odebrano i zapłacono dokumentację projektową ww. zadania.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8

344 285,53 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowano na zakup dokumentacji projektowej od Miejskiego Zespołu Budynków Mieszkalnych. Wykonano roboty budowlane w zakresie docieplenia elewacji, modernizacji okapów, pokrycia dachowego, kominów oraz izolację pionową i poziomą fundamentów. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 r.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19

383 063,95 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowane na zakup dokumentacji projektowej od Miejskiego Zespołu Budynków Mieszkalnych oraz roboty budowlane w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, ocieplenia części budynku, nowego pokrycia dachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 r.

Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21

275 719,28 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część II” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020. Powyższe środki wydatkowane na zakup dokumentacji projektowej od Miejskiego Zespołu Budynków Mieszkalnych oraz roboty budowlane w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian piwnic, ocieplenia części budynku, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 r.

Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5

27 060,00 zł

Opracowano materiały dotyczące renowacji elewacji frontowej, wykonano badania sondażowe na obecność polichromii, odkrywek oraz ustalono pierwotną kolorystykę tynków wewnętrznych. Zrobiono program prac konserwatorskich i uzyskano pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na renowację elewacji frontowej oraz remont dachu. W grudniu 2017 r. wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w 2018 r.

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

0,00 zł

W 2017 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy ww. zadania. Program odebrano w grudniu. Płatność nastąpi w styczniu 2018 r.

Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie

0,00 zł

Trwają prace nad wykonaniem programów funkcjonalno – użytkowych dla os. Grota Roweckiego, os. Śródmieście Północ oraz nad koncepcją oszacowania kosztów adaptacji lokalu przy Placu Wolności 4 na placówkę wsparcia. Termin realizacji – styczeń 2018 r.

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej

131 388,00 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część I” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

W ramach ww. zadania wykonano roboty z branży elektrycznej w zakresie: demontażu instalacji, wymiany opraw oświetleniowych, montażu linii zasilającej TL, TA1, wymianie zasilania oraz wykonanie zasilania w części wspólnej budynku.

Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A

1 380 735,43 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych – część I” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020.

W 2017 r. zakupiono dokumentację projektową od Miejskiego Zespołu Budynków Mieszkalnych i wykonano roboty budowlane w zakresie:

- ✓ docieplenia ścian budynku wraz z elewacją, remontu pokrycia dachowego, wykonania posadzek piwnicznych,
- ✓ robót demontażowych związanych z instalacją c.w.u. i c.o. i wymianą rozdzielni głównych, piętrowych i w mieszkaniach,

- ✓ wymiany okien na okna 1 szybowe i parapetów wewnętrznych,
- ✓ wykonania instalacji oświetlenia,
- ✓ wymiany izolacji , badania , pomiary. Wykonano roboty instalacji oświetleniowej, wykonano orurowanie instalacji teletechnicznej oraz wykonano instalacje WLZ-ów. Trwają roboty instalacyjne w mieszkaniach w trakcie wymiana instalacji elektrycznej. Termin odbioru robót 10.01.2018r

Dz. 710 Działalność usługowa

6 875 282,57 zł

Wydatki bieżące – 6 796 082,57 zł

Wydatki majątkowe – 79 200,00 zł

Rozdz. 71003 Biura planowania przestrzennego

4 219 319,10 zł

Wydatki bieżące – 4 219 319,10 zł

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

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

185 457,04 zł

Wydatki bieżące – 185 457,04 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym prowadzono prace przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Rzeszowa.

Środki wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe, opinie i ekspertyzy, opłaty za udostępnienie dokumentacji geodezyjnej, szkolenia, delegacje oraz inne niezbędne wydatki wynikające z tego zakresu działań.

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

382 806,15 zł

Wydatki bieżące – 382 806,15 zł

Zadania realizowane przez Biuro Gospodarki Mieniem – 335 634,26 zł

W ramach prowadzonych inwestycji na terenie Rzeszowa oraz gospodarki zasobami miasta wykonano:

- ✓ dokumentację podziałową nieruchomości m.in. celem wydzielenia działek pod realizację budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie tzw. „Droga Południowa”, wydzielenia działek do sprzedaży ul. Bł. Karoliny (Komisariat Policji), zamiany na ul. Styki oraz w Białej, wydzielenia gruntów pod lokalizację drogi publicznej w ramach zadania inwestycyjnego „Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej”, podział nieruchomości celem wydzielenia terenu pod zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki Wisłok” od mostu Lwowskiego do mostu Załęskiego, podział nieruchomości w ramach przedsięwzięcia pn. „Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej”, podział celem wydzielenia granic pasa drogowego ul. Ciasnej, ul. Dominikańskiej i Al. Powstańców Warszawy, pod rozbudowę ul. Senatorskiej, pod korektę łuku na skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego – Strażacka, pod wykonanie parkingu w związku z realizacją zadania p.n. „Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwów przy ul. Budziwojskiej”;
- ✓ dokumentację geodezyjno-prawną – dotyczącą m.in. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa garaży dla OSP Rzeszów – Słocina” – ul. Paderewskiego, ustalenia stanu prawnego działek zajętych pod budowę odcinka tzw. "Drogi Południowej”, ustalenia sposobu nabycia działki do zamiany (ul. Lubelska), ustalenia podstaw do zwrotu nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli oraz sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz

najemców (Pl. Kilińskiego I), wykluczenia możliwości roszczeń poprzednich właścicieli (Pl. Wolności 15A), oddania w użytkowanie wieczyste (ul. Ciepłownicza), ustalenia przebiegu służebności przejazdu, przechodu lub przesyłu (ul. Staszica, Porąbki, Moniuszki), uregulowania stanu prawnego (ul. Wandy, Krakusa, Lwowska, Poniatowskiego, Przybyszówka), zmiany klasyfikacji użytków gruntowych na „dr” (ul. Aroniowa, Gościnna, Herbowa, Wilkowyja – Płd, ul. Leśne Wzgórze), sprzedaży nieruchomości (Wilkowyja, ul. Wyspiańskiego, Popiełuszki, Kopisto, Tkacka, Al. Powstańców Warszawy, Ciepelińskiego, Jazowa);

- ✓ wznowienie i stabilizacja granic działki, rozgraniczenie – m.in. wyznaczenie punktów wraz ze stabilizacją na ul. Leśnej i Rzemieślniczej, wznowienie znaków granicznych wraz ze stabilizacją na ul. Paderewskiego, wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej wzdłuż potoku Mikośka – rejon ul. Szewskiej i Strzelniczej;
- ✓ wypisy z ewidencji gruntów;
- ✓ zaliczki na koszty postępowania administracyjnego dotyczących zwrotu nieruchomości.

Zadania realizowane przez Wydział Geodezji – 47 171,89 zł

Środki te zostały wydatkowane na wykonanie dokumentacji geodezyjnych, niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości (granice sporne).

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

213 589,64 zł

Wydatki bieżące – 213 589,64 zł

Powyższą kwotę Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydatkował na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz opłaty związane z utrzymaniem pomieszczeń biurowych. Pokryte zostały także koszty związane z prowadzeniem czynności kontrolnych mających na celu ocenę stanu technicznego i estetyki obiektów budowlanych. Kwota ta zawiera także dopłatę do zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat. Otrzymana z budżetu państwa dotacja celowa nie zabezpieczyła w pełni realizowanych przez tę jednostkę zadań.

Rozdz. 71035 Cmentarze

1 818 517,83 zł

Wydatki bieżące – 1 739 317,83 zł

W ramach tego rozdziału sfinansowano administrowanie i utrzymanie 9 cmentarzy komunalnych o łącznej powierzchni 45,54 ha. Wykonano remonty oraz prace porządkowe m. in.: zimowe utrzymanie alejek, schodów i przejść, pielęgnację drzew, krzewów, koszenie i pielenie trawników, zbieranie nieczystości, zmiatanie alejek, wywóz nieczystości.

Wydatki majątkowe – 79 200,00 zł

Doposażenie kaplicy na terenie cmentarza komunalnego Wilkowyja

73 800,00 zł

W ramach ww. zadania doposażono kaplicę w 2017 r. w nagłośnienie, ławki, krzyż przenośny, mównicę, katafalk, stół, podstawę granitową, podstawę pod urnę, świeczniki oraz inne niezbędne elementy do przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej.

Mogiła dzieci utraconych

5 400,00 zł

W 2017 r. na cmentarzu komunalnym Wilkowyja przy ul. Cienistej została wykonana część podziemna mogiły dzieci utraconych.

Rozdz. 71095 Pozostała działalność

55 592,81 zł

Wydatki bieżące – 55 592,81 zł

Powyższe środki zostały wydatkowane na zadania związane z poszerzeniem granic miasta Rzeszowa.

Ponadto, z kwoty tej sfinansowano opracowanie dokumentu pn.: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rzeszów do roku 2023”.

Dz. 720 Informatyka

232 192,44 zł

Wydatki bieżące – 2 863,44 zł

Wydatki majątkowe – 229 329,00 zł

Rozdz. 72095 Pozostała działalność

232 192,44 zł

Wydatki bieżące – 2 863,44 zł

Powyższe środki wydano na dopłatę końcową (20% wartości) za wykonanie Studium Wykonalności z inwentaryzacją i koncepcją techniczno – funkcjonalną dla projektu pn. „Realizacja idei Smart City w Rzeszowie”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpacie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wydatki majątkowe – 229 329,00 zł

E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty – wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych

0,00 zł

Brak realizacji ww. zadania wynika z konieczności powtórzenia się przez lidera projektu – Miasto Lublin o dofinansowanie zadania przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

229 329,00 zł

Projekt współfinansowany jest środkami z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Środki te zostały wykorzystane na zadanie pn. „Import numerycznej mapy zasadniczej z obszaru miasta Rzeszowa z systemu MicroStation SE aplikacja „Mapa 95” do systemu EWMAPA FB” w ramach projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”.

Dz. 750 Administracja publiczna

58 876 718,95 zł

Wydatki bieżące – 58 405 050,19 zł

Wydatki majątkowe – 471 668,76 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

4 248 840,24 zł

Wydatki bieżące – 4 248 840,24 zł

Z kwoty tej finansowane były wydatki związane z obsługą zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom i wykonywanych przez powiat, które nie znajdują pokrycia w kwotach dotacji przekazywanych z budżetu państwa, za pośrednictwem budżetu Wojewody Podkarpackiego. Wydatki te dotyczą części wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu najbardziej niezbędnych materiałów biurowych i papierniczych, zakupu paliwa do samochodów służbowych, opłat za energię elektryczną, c.o. i wodę, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe oraz niezbędnych, drobnych remontów, napraw i konserwacji.

Rozdz. 75022 Rada Miasta

760 992,34 zł

Wydatki bieżące – 760 992,34 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 oraz diety przewodniczących rad osiedlowych.

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Zakupy inwestycyjne w UM 0,00 zł

Trwa postępowanie przetargowe na zakup sprzętu dla Radnych Miasta Rzeszowa. Związane ono jest ze współrealizacją projektu pn. „Realizacja idei Smart City w Rzeszowie”.

Rozdz. 75023 Urząd Miasta 44 461 374,73 zł

Wydatki bieżące – 43 989 705,97 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 – 471 668,76 zł

Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego 24 354,00 zł

W ramach ww. zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy oraz ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji. Trwa procedura przetargowa w formule zaprojektuj – wybuduj. Wykonanie ekspertyzy technicznej stanu. W listopadzie 2017 r. wyłoniono wykonawcę robót budowlanych w formule Zaprojektuj-Wybuduj. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 r.

Infrastruktura teleinformatyczna Urzędu Miasta 198 566,28 zł

Środki wydatkowano na zwiększenie przestrzeni pamięci stałej serwerów poprzez rozbudowę o dodatkowe dyski pamięci masowej.

Modernizacja budynku UM ul. Hanasiewicza 10 0,00 zł

Inwestycja została wprowadzona Uchwałą Rady Miasta do budżetu w listopadzie 2017 r. Z uwagi na złożoność zadania, jego realizacja została przesunięta na 2018 r.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta 232 416,38 zł

Zadanie zrealizowane zostało w formule zaprojektuj-wybuduj. W 2017 r. wykonano dokumentację i montaż urządzeń klimatyzacji w dwóch budynkach Urzędu Miasta. Roboty zakończono i odebrano.

Zakupy inwestycyjne w UM 16 332,10 zł

Na potrzeby Urzędu Miasta zakupiono laminator rolowy dla Wydziału Geodezji oraz dodatkowy klimatyzator wraz z montażem do serwerowni.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**6 096,99 zł**Wydatki bieżące – 6 096,99 zł

Powyższa kwota stanowi zwrot dotacji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego po wystąpieniu pokontrolnym Delegatury NIK.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**5 949 627,27 zł**Wydatki bieżące – 5 949 627,27 zł

Powyższe środki przeznaczono m.in. na:

- ✓ zakup albumów, książek i innych przedmiotów wręczanych, jako materiały promocyjne i upominkowe, m.in. przy oficjalnych spotkaniach przedstawicieli Samorządu Rzeszowa,
- ✓ publikacje promocyjne i informacyjne o Mieście zamieszczane w czasopismach oraz periodykach informacyjnych, opracowania multimedialne,
- ✓ zapłatę za energię elektryczną do billboardów zlokalizowanych na terenie miasta,
- ✓ promocję miasta w ramach zawodów sportowych i imprez kulturalnych oraz udział w targach i misjach gospodarczych,
- ✓ usługi reklamowe w stacjach telewizyjnych i na telebimach oraz ogłoszenia w prasie,
- ✓ usługę „miejski sms” polegającą na wysyłaniu do abonentów telefonii komórkowych informacji sms-owych dotyczących najważniejszych wydarzeń w Rzeszowie,
- ✓ udział Rzeszowa w konkursach i rankingach związanych z promocją miasta,
- ✓ opłaty związane z zamieszczeniem materiałów miasta Rzeszowa w dodatku „Mój Biznes” do Gazety Wyborczej i członkostwem w Klubie Outsourcingu Fundacji Pro Progressio,
- ✓ reklamę wizualną i słowną Miasta w ramach organizacji eventów pn. „Ranking Liderzy Regionu”, „Festiwal BOSS” oraz „Startup Mixer”,

W 2017 r. realizowany był również projekt współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej pn. „Promocja turystyki – współpraca jako szansa dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność**3 449 787,38 zł**Wydatki bieżące – 3 449 787,38 zł*Współpraca zagraniczna***469 835,58 zł**

Kwotę tę przeznaczono na sfinansowanie wydatków m.in. takich jak:

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

*Zadania realizowane przez Wydział Pozyskiwania Funduszy***286 144,47 zł**

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów:

- ✓ analiz i ekspertyz związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
- ✓ opłat, składek i ubezpieczeń osobowych,
- ✓ opracowania studiów wykonalności do projektów, opracowań finansowych, promocję, obsługę prawną,
- ✓ tłumaczeń do projektów,
- ✓ wydania materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację tablic informacyjnych i pamiątkowych.

*Zadania realizowane przez Biuro Obsługi Prawnej***37 801,00 zł**

Powyższe wydatki związane są z pokryciem kosztów postępowań sądowych.

Zadania realizowane przez Wydział Komunikacji 2 222 699,15 zł

W ramach tego zadania sfinansowano zakup tablic rejestracyjnych i druków niezbędnych przy rejestracji pojazdów, koszty kar i odszkodowań oraz postępowania sądowego.

Zadania realizowane przez Wydział Organizacyjno – Administracyjny 298 175,55 zł

Środki zostały wydatkowane na koszty związane z pobytem przedstawicieli m.in. administracji rządowej i samorządowej, posłów do Sejmu i Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, dyplomatów, przedstawicieli biznesu, wydatki na kwiaty, artykuły spożywcze, catering, drobne upominki i inne o charakterze społeczno – oświatowo – kulturalnym.

W kwocie tej znajdują się także opłaty składek członkowskich. Miasto Rzeszów należy do różnych związków, fundacji i stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i międzynarodowych i z tego tytułu odprowadzane są corocznie opłaty członkowskie.

Dotacja na zadania z zakresu ochrony praw konsumenta 40 000,00 zł

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu ochrony praw konsumenta pn. „Mieszkaniec Rzeszowa – Świadomy Konsument. Doradztwo i edukacja konsumencka z uwzględnieniem młodzieży szkół publicznych Miasta” oraz „Kompleksowa porada konsumencka w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów”.

Pozostałe wydatki 95 131,63 zł

Powyższą kwotę przeznaczono m.in. na: badanie przez biegłego rewidenta bilansu Miasta Rzeszowa za 2016 r., badanie ratingowe zrealizowane przez firmę Fitch, działalność biura prasowego Urzędu oraz Biura Obsługi Inwestora.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **5 301 649,84 zł**

Wydatki bieżące – 4 545 977,19 zł

Wydatki majątkowe – 755 672,65 zł

Rozdz. 75404 Komendy wojewódzkie Policji **338 499,30 zł**

Wydatki bieżące – 198 499,90 zł

Kwota ta została przekazana dla Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie na dodatkowe patrole, celem poprawy bezpieczeństwa w Mieście.

Wydatki majątkowe – 139 999,40 zł

Wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji 139 999,40 zł

Powyższą kwotę przekazano, w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Policji na dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych samochodów osobowych.

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej **313 299,40 zł**

Wydatki majątkowe – 313 299,40 zł

Budowa strażnicy JRG nr 3 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie 288 299,40 zł

Środki finansowe wykorzystano na opracowanie dokumentacji projektowej.

Zakup łodzi płaskodennej min. 8-osobowej z silnikiem i przyczepką 25 000,00 zł

Powyższą kwotę przekazano, w formie dotacji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie na dofinansowanie zakupu łodzi płaskodennej min. 8-osobowej z silnikiem i przyczepą do transportu. Zakupiona łódź zapewni szybkie i skuteczne niesienie pomocy osobom poszkodowanym i zagrożonym na akwenach wodnych.

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 466 966,70 zł

Wydatki bieżące – 311 873,03 zł

Powyższe środki przeznaczone m.in. na:

- ✓ wypłatę ekwiwalentu dla strażaków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych,
- ✓ 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.

Kwotę w wysokości 43 000,00 zł przekazano, w formie dotacji celowych na zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego dla 4 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miasta Rzeszowa, w tym dla:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| ✓ OSP Rzeszów Słocina | 2 000,00 zł |
| ✓ OSP Rzeszów Bzianka | 32 000,00 zł |
| ✓ OSP Rzeszów Biała | 1 000,00 zł |
| ✓ OSP Rzeszów Zalesie | 8 000,00 zł |

Wydatki majątkowe – 155 093,67 zł

Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów- Słocina 4 920,00 zł

Sporządzono opinię geotechniczną w celu określenia warunków gruntowo- wodnych i kategorii geotechnicznych oraz dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z wnioskami końcowymi dla potrzeb posadowienia budynku.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Dębina na zagospodarowanie terenu wokół budynku Domu Strażaka 40 000,00 zł

Wykonano plac i drogę wokół budynku oraz bramę skrzydłową.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Budziwój na adaptację pomieszczeń na sanitariaty 9 000,00 zł

Zaadoptowano pomieszczenia na sanitariaty.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Budziwój na dokończenie adaptacji pomieszczenia garażowego 4 400,00 zł

Zakupiono bramę segmentową.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Bzianka na modernizację budynku Domu Strażaka 40 000,00 zł

Wykonano nowe pokrycie dachowe remizy strażackiej.

Dotacja celowa dla OSP Rzeszów- Bzianka na zakup sprzętu 38 841,27 zł

Zakupiono motopompę Tohatsu i agregat prądotwórczy.

Zakupy inwestycyjne dla OSP

17 932,40 zł

Zakupiono:

- ✓ defibrylator dla OSP Rzeszów- Zalesie,
- ✓ stację obiektową oraz terminal GSM do współpracy z systemem DSP (Zintegrowanym Systemem Alarmowania i Ochrony Ludności) dla OSP Rzeszów – Drabinianka,
- ✓ pompę elektryczną zanurzeniową dla OSP Rzeszów- Biała,
- ✓ agregat prądotwórczy dla OSP Rzeszów – Przybyszówka.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

84 381,05 zł

Wydatki bieżące – 24 381,05 zł

Kwota ta została wydatkowana m.in. na:

- ✓ przeglądy i konserwacje radiowych urządzeń sterujących i włączających system alarmowy,
- ✓ remonty i naprawy syren alarmowych,
- ✓ zakup energii do syren alarmowych,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia,
- ✓ wynagrodzenia bezosobowe,
- ✓ ubezpieczenie społeczne.

Wydatki majątkowe – 60 000,00 zł

Rozbudowa systemu alarmowego miasta Rzeszowa

60 000,00 zł

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu we wrześniu. Powyższą kwotę przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku. Realizacja zadania będzie miała miejsce w 2018 roku.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

3 729 172,60 zł

Wydatki bieżące – 3 729 172,60 zł

Terenem działania Straży Miejskiej jest obszar Rzeszowa, podzielony na rejony. Funkcjonariusze rejonowi odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i porządek w przydzielonych rejonach, współpracę z radami osiedlowymi, instytucjami a także mieszkańcami.

Kwota powyższa została przeznaczona m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla funkcjonariuszy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, umundurowanie oraz wydatki rzeczowe takie m. in. jak: materiały i wyposażenie, opłaty za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i wodę, zakup paliwa, części do samochodów, druków mandatów karnych i wezwań, naprawy samochodów służbowych oraz pozostałego sprzętu.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe

276 912,02 zł

Wydatki bieżące – 276 912,02 zł

Powyższe środki wydatkowane m.in. na:

- ✓ utrzymanie koksowników w okresie zimowym oraz zapewnienie czystości wokół nich,
- ✓ koszty związane z transmisją danych ze stacji pomiarowych służących do monitorowania poziomu rzek na terenie Miasta,
- ✓ ubezpieczenie monitoringu przeciwpowodziowego i tablic interaktywnych,
- ✓ remonty (w tym remont dachu budynku ROSiR.).

Rozdz. 75495 Pozostała działalność

92 418,77 zł

Wydatki bieżące – 5 138,59 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zapłatę za energię elektryczną, zasilającą urządzenia monitoringu miejskiego oraz roboty rozbiórkowe starej bramy wjazdowej.

Wydatki majątkowe – 87 280,18 zł

Zakupy inwestycyjne

87 280,18 zł

Zakupiono motocykl Harley Davidson Road King, który został przekazany do Komendy Wojewódzkiej Policji, celem zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

12 791 879,16 zł

Wydatki bieżące – 12 791 879,16 zł

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12 791 879,16 zł

Wydatki bieżące – 12 791 879,16 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

5 731 716,15 zł

Wydatki bieżące – 5 131 716,15 zł

Wydatki majątkowe – 600 000,00 zł

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 491 657,00 zł

Wydatki bieżące – 491 657,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na zwrot części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 r., otrzymanej w kwocie wyższej od należnej.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

1 336 206,15 zł

Wydatki bieżące – 736 206,15 zł

Kwota 725 688,36 zł została przekazana do MPK - Rzeszów Sp. z o.o. jako dopłata do kapitału zapasowego Spółki na częściowe pokrycie straty bilansowej za 2011 r. Na podatek VAT przeznaczono 10 517,79 zł.

Wydatki majątkowe – 600 000,00 zł

Zakup i objęcie akcji w Spółce Akcyjnej STAL RZESZÓW SA

600 000,00 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na zakup i objęcie przez Gminę Miasto Rzeszów akcji w Spółce Akcyjnej „Stal Rzeszów” S.A.

Rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

3 903 853,00 zł

Wydatki bieżące – 3 903 853,00 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**389 128 946,17 zł**

Wydatki bieżące – 363 267 820,97 zł
Wydatki majątkowe – 25 861 125,20 zł

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe**88 672 643,98 zł**

Wydatki bieżące – 80 367 344,90 zł

W naszym mieście funkcjonuje 31 szkół podstawowych. Naukę w tych szkołach pobierało 10 751 uczniów w 499 oddziałach.

Źródłem finansowania szkół podstawowych jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na prowadzenie tych szkół. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem tych szkół. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje w szkołach podstawowych przekazano 659 999,90 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje 5 niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych oraz 3 publiczne szkoły podstawowe: Sióstr Pijarek, Sióstr Nazaretanek i Sióstr Prezentek, które otrzymują z budżetu Miasta dotacje podmiotowe. Kwoty dotacji przedstawia tabela Nr 13. W szkołach tych uczyło się 707 uczniów.

Wydatki majątkowe – 8 305 299,08 zł

Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9

490 231,00 zł

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty ziemne, drenaż i odwodnienie, zrealizowano część prac przy boiskach: do gry w piłkę nożną, siatkówkę plażową i bieżni do skoku w dal. Kwotę 335 251,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.

Budowa boisk sportowych przy ZS Nr 6

528 162,28 zł

Wykonano boisko do piłki ręcznej o nawierzchni z kostki gumowej o wymiarach 40 m x 20 m.

Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2

368 084,20 zł

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj- wybuduj. Opracowano dokumentację projektową w zakresie budowy oświetlenia boiska. Wykonano:

- ✓ drogi dojazdowe,
- ✓ roboty ziemne pod boisko,
- ✓ instalacje sanitarne i deszczowe,
- ✓ boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, piłkochwyty i małą architekturą
- ✓ oświetlenie boiska, zagospodarowanie terenu wokół boiska.

Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka

162 114,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Kwotę 147 600,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.

Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny

12 041,00 zł

Powyższe środki, zaplanowane na rozliczenie umów dotyczących sprawowania nadzorów autorskich nad realizacją zadania, przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>49 200,00 zł</i>
W ramach powyższych środków dokonano wymiany barierek na schodach wewnątrz budynku.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 24</i>	<i>57 283,56 zł</i>
Wykonano: wymianę 16 okien, malowanie 7 sal dydaktycznych, remont łazienki.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 25</i>	<i>87 267,85 zł</i>
Wykonano: wymianę posadzki w szatni szkolnej wraz z wymianą instalacji kanalizacji deszczowej oraz modernizację podłóg	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Szkoły Podstawowej Nr 8</i>	<i>79 335,00 zł</i>
W ramach powyższych środków wykonano remont schodów zewnętrznych przy głównym wejściu do budynku, (w tym: skucie płytek, wymianę izolacji, wyrównanie podłoża oraz wykonanie nowych schodów z kostki).	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3</i>	<i>95 202,00 zł</i>
Powyższe środki przeznaczono na remont łazienek szkolnych (w tym: wymianę instalacji, płytek i białego montażu).	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5</i>	<i>36 289,00 zł</i>
Wymieniono posadzki w 5 salach oraz drzwi.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6</i>	<i>50 800,00 zł</i>
Wykonano remont klatki schodowej i korytarza w budynku szkoły (w tym: malowanie i ułożenie wykładziny).	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 7</i>	<i>58 175,78 zł</i>
Wykonano remont sanitariatów i wymianę instalacji elektrycznej.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi</i>	<i>69 829,58 zł</i>
Wykonano remont kuchni wraz z zapleczem.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 4</i>	<i>24 421,60 zł</i>
W ramach inwestycji wykonano ogrodzenie placu zabaw oraz montaż klimatyzatorów.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 5</i>	<i>123 799,50 zł</i>
Wykonano m.in.: malowanie ścian, cyklinowanie parkietu, wymianę stolarki okiennej.	
<i>Modernizacja i wyposażenie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego</i>	<i>0,00 zł</i>
Zaplanowane w budżecie środki na opracowanie dokumentacji projektowej nie zostały wydatkowane z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową związaną z wyborem wykonawcy.	
<i>Modernizacja ogrodzenia SP Nr 2 w Rzeszowie, ul. Kamińskiego 12</i>	<i>98 519,31 zł</i>

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano roboty rozbiórkowe, nowe ogrodzenie z paneli z prętów stalowych wraz ze słupkami na fundamencie i cokołem. Zamontowano 3 bramy dwuskrzydłowe oraz 4 furtki. Wykonano roboty porządkowe.

Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych 485 447,25 zł

W ramach projektu „Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie” zakupiono pomoce dydaktyczne:

- ✓ sprzęt audio (wieża-odtwarzacz CD, keyboard, zestaw nagłośnienia + mikrofony),
- ✓ sprzęt komputerowy (urządzenia wielofunkcyjne, głośniki, laptopy, system do głosowania, monitory+ komputery PC, serwer, przełącznik sieciowy, router, szafka na laptopy),
- ✓ sprzęt wizualny (monitory interaktywne, aparat fotograficzny, kamera, ekran elektryczny, projektor),
- ✓ pomoce dydaktyczne .

Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 1 474 280,13 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”.

Wykonano izolacje przeciwwilgociowe, docieplenie ścian piwnic, tynkowanie ścian zewnętrznych wraz z malowaniem, obróbki blacharskie, docieplono stropodach wentylowany, wymieniono oprawy oświetleniowe, wykonano instalację odgromową uziemiającą, zamontowano elementy systemu fotowoltaicznego, wentylatory dachowe i kratki wentylacyjne. Roboty zakończono i odebrano.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 1 289 736,80 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano roboty budowlane w zakresie: izolacji ścian fundamentowych, izolacji ścian zewnętrznych budynku, docieplenia stropodachu, modernizację instalacji elektrycznej (wymiana oświetlenia), montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11 16 699,71 zł

Opracowano dokumentację projektową. W grudniu podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych i przekazano plac budowy. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu 1 497 694,94 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności”. Wykonano roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku o 5 sal lekcyjnych, salę ćwiczeń z szatniami i magazynkiem oraz toalety dla osób niepełnosprawnych. Wykonano instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne, przebudowano przyłącza gazu. Ze względu na przedłużającą się dostawę zamówionych przez wykonawcę platform dla osób niepełnosprawnych przedłużono termin realizacji umowy do stycznia 2018 roku.

Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4 137,76 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie nadbudowy budynku przedszkola o jedno piętro. Zapłacono za wydanie wniosku na warunki techniczne przebudowy. W związku z wydłużającym się terminem uzyskania Decyzji Lokalizacji Celu Publicznego, dokumentację odebrano w grudniu. Do końca roku wykonawca nie przedłożył faktury do zapłaty.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 799 061,92 zł

Zadanie realizowane jest w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją. Wymieniono w pomieszczeniach

szkoły dotychczasowe oprawy ze źródłami światła świetlówkowymi i żarowymi na oprawy z zintegrowanymi źródłami światła LED.

Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 6 90 411,10 zł

Dokończono remont drogi dojazdowej do budynku oraz placu przy szkole, zamontowano bramę wjazdową.

Zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół Nr 6 w Rzeszowie 124 599,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach środków pochodzących z Budżetu Obywatelskiego. Wykonano roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu przy wjeździe do szkoły, dokonano utwardzenia placu apelowego, wykonano zadaszenie nad schodami wejściowymi, zamontowano stojak na rowery.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 2 33 760,00 zł

Zakupiono piec konwekcyjno-parowy oraz obieraczkę

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 8 8 769,90 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 10 18 963,24 zł

Zakupiono urządzenia dla stanowiska pracy dofinansowanego przez PFRON.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 11 47 193,27 zł

Zakupiono kocioł warzelny i piec konwekcyjno- parowy.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 16 7 468,56 zł

Zakupiono obieraczkę do ziemniaków.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych SP Nr 31 11 300,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P Nr 3 9 019,84 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 961 356,88 zł

Wydatki bieżące – 4 811 704,01 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 sprawują opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi, organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym oraz dzieci autystycznych. Naukę w tej szkole pobierało 114 uczniów w 18 oddziałach. Kwota przekazana do szkoły zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe. Na wydatki remontowe, związane z likwidacją barier architektonicznych w poruszaniu się w tej szkole przekazano 211 326,26 zł.

Na terenie miasta funkcjonuje i jest dotowana Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa „Solis Radius”, w której uczyło się 6 dzieci z autyzmem.

Wydatki majątkowe – 149 652,87 zł

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie 149 652,87 zł

Zakupiono samochód osobowy typu Mikrobuse do przewozu osób niepełnosprawnych dla Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 637 683,20 zł

Wydatki bieżące – 637 683,20 zł

Od września 2017 roku w wyniku reformy oświaty powstały 3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 29, do których uczęszczało 57 dzieci.

Ponadto przekazano dotacje dla 4 społecznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których uczyło się 39 uczniów.

Rozdz. 80104 Przedszkola 71 167 983,73 zł

Wydatki bieżące – 64 581 602,72 zł

Na terenie miasta funkcjonuje 30 przedszkoli samodzielnych, 12 przedszkoli w zespołach szkolno-przedszkolnych oraz 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4. Z miejsc w tych placówkach korzystało 5 747 dzieci w 224 oddziałach. Kwota przekazana do placówek pokryła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 993 484,26 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

W mieście funkcjonuje również 35 przedszkoli niepublicznych i 5 przedszkoli publicznych dla których Prezydent Miasta nie jest organem prowadzącym. Do przedszkoli tych uczęszczało 2 240 dzieci.

Wydatki majątkowe – 6 586 381,01 zł

Modernizacja budynku Przedszkola Nr 17, ul. Witkacego 5 14 637,00 zł

Opracowano ekspertyzę techniczną z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego budynku przedszkola. Wykonano roboty ziemne, nawierzchnię z kostki poliuretanowej na placu zabaw oraz chodnik z kostki brukowej.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 15 50 000,00 zł

Wykonano ocieplenie dachu oraz wymianę rynien.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 19 100 000,00 zł

Wykonano remont instalacji elektrycznej, wymianę drzwi oraz wykładzin w salach.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 20 56 723,69 zł

Dokonano wymiany instalacji centralnego ogrzewania.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 22 8 000,00 zł

Wymieniono urządzenia wentylacyjne w kuchni.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 37 29 704,02 zł

Wykonano remont parkingu, ułożono kostkę.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Przedszkola Publicznego Nr 5 44 864,24 zł

Ułożono kostkę brukową przed szkołą i wokół budynku szkoły.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 33 825,49 zł

Przeprowadzono modernizację instalacji, wykonano biały montaż i położono nowe płytki w przedszkolnych łazienkach.

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 4 920,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Modernizacja kuchni wraz z wyposażeniem Przedszkola Publicznego Nr 23 99 488,42 zł

Przeprowadzono modernizację kuchni, w tym wymieniono instalacje, położono nowe płytki i zakupiono wyposażenie.

Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5 149 814,00 zł

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. W czerwcu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w formule zaprojektuj- zbuduj. Wykonano dokumentację projektową. Kwotą 149 814,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7 416 641,64 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano: roboty budowlane w zakresie termomodernizacji elewacji- ocieplenia ścian zewnętrznych, stropodachu i wymianę pokrycia dachu.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A 658 768,01 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano dokumentację projektową w zakresie instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z modernizacją węzła cieplnego. Zrealizowano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian cokołu, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, wykonano oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne, awaryjne, ewakuacyjne, ochronne od porażenia, instalację odgromową oraz modernizację węzła cieplnego.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5 782 523,34 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano roboty budowlane w zakresie: ocieplenia ścian piwnic, izolacji termicznej ścian budynku i stropodachu, rozbiórki tarasów i nawierzchni płyt betonowych, schodów, podestów, chodnika, wymiany balustrad i opaski odbojowej.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11 732 362,89 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano roboty budowlane w zakresie termomodernizacji budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych, docieplenie stropodachu), roboty sanitarne (modernizację centralnego ogrzewania), roboty elektryczne (wymianę opraw oświetleniowych i oświetlenie awaryjne), instalację fotowoltaiczną oraz roboty dodatkowe tj. modernizację dachu i kominów.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 693 383,28 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wykonano: izolację termiczną ścian i stropodachu, roboty malarskie, remont schodów, wymieniono drzwi wejściowe. Wykonano roboty demontażowe, wymieniono armaturę, wykonano układ regulacyjny centralnego ogrzewania, zamontowano nowe grzejniki, wykonano konstrukcję pod system fotowoltaiczny, wymieniono lampy na ledowe.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 668 129,97 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wykonano: docieplenie ścian budynku i stropodachu, zagospodarowanie terenu. Zamontowano instalację centralnego ogrzewania. W ramach branży elektrycznej wymieniono oprawy oświetlenia wewnętrznego, wykonano systemy: informatyczne, telewizji przemysłowej, domofonu i radiowęzła.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14 697 572,69 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano roboty budowlane w zakresie docieplenia ścian budynku, wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ocieplenia stropodachu wełną mineralną, wykonania nowych obróbek blacharskich, wymiany drzwi zewnętrznych, rozbiórki tarasu i remontu schodów zewnętrznych, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji węzła cieplnego i oświetlenia.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13 395 255,06 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano prace w zakresie termomodernizacji elewacji – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki drzwiowej, malowanie pokrycia dachu, izolację ścian fundamentowych, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę opraw oświetleniowych.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A 628 731,25 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano izolację przeciwwilgociową i docieplenie ścian fundamentowych, docieplenie ścian, stropodachu, nowe pokrycie dachu i obróbki blacharskie, nową instalację odgromową, modernizację instalacji centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej, tarasu i schodów zewnętrznych, wymieniono drzwi zewnętrzne.

Poprawa infrastruktury budynku i otoczenia Przedszkola Publicznego Nr 11, ul. Mazurska 19 149 998,50 zł

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Wykonano: izolację pionową budynku wraz z naprawą podmurówek wokół budynku, betonowy podjazd dla wózków dziecięcych przy wejściu do budynku, przerobiono metalowe barierki, naprawiono i odmalowano elewację zachodniej ścianę budynku zniszczonej przez zagrzybenie i warunki atmosferyczne, ułożono płytki w pomieszczeniu przeznaczonym na pralnię, przeprowadzono konserwację i naprawę sprzętu rekreacyjnego w ogrodzie przedszkolnym.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 3 10 147,50 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 9 11 994,28 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 19 6 890,00 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 22</i>	<i>25 000,00 zł</i>
Zakupiono piec konwekcyjno- parowy.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 24</i>	<i>21 777,68 zł</i>
Zakupiono piec konwekcyjno- parowy.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 33</i>	<i>9 800,00 zł</i>
Zakupiono zmywarkę do naczyń.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 37</i>	<i>5 700,00 zł</i>
Zakupiono okap przyścienny.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 38</i>	<i>11 400,00 zł</i>
Zakupiono zmywarkę do naczyń.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 40</i>	<i>24 980,30 zł</i>
Zakupiono piec konwekcyjno- parowy.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych PP Nr 43</i>	<i>15 000,00 zł</i>
Zakupiono urządzenia na plac zabaw.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P2</i>	<i>6 430,00 zł</i>
Zakupiono kuchenkę gazową.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P3</i>	<i>9 566,33 zł</i>
Zakupiono urządzenia na plac zabaw.	
<i>Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS-P8</i>	<i>12 351,43 zł</i>
Zakupiono zmywarkę do naczyń i zlew z rozdrabniaczem.	
Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne	1 962 811,77 zł

Wydatki bieżące – 1 962 811,77 zł

W ramach Zespołu Szkół Specjalnych funkcjonuje przedszkole specjalne. Do placówki tej uczęszczało 11 dzieci. Ponadto funkcjonują i dotowane są Niepubliczne Przedszkole Specjalne Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Kolo” w Rzeszowie oraz Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Solis Radius”. Uczęszczało do nich 28 dzieci. Przekazana dla tych jednostek dotacja wyniosła 1 473 723,76 zł.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **1 783 714,36 zł**

Wydatki bieżące – 1 783 714,36 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonowało 8 punktów przedszkolnych. Uczęszczało do nich 258 dzieci.

W mieście funkcjonowały również 4 niepubliczne punkty przedszkolne. Do placówek tych uczęszczało 64 dzieci, w tym 40 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdz. 80110 Gimnazja

40 580 489,64 zł

Wydatki bieżące – 37 747 299,44 zł

W naszym mieście funkcjonowało 16 gimnazjów. Naukę w tych szkołach pobierało 4 013 uczniów w 166 oddziałach.

Źródłem finansowania gimnazjów jest część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona na ich prowadzenie. 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 gimnazjach przekazano 246 862,94 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonowały i były dotowane: 2 gimnazja publiczne (Siostr Pijarek i Siostr Prezentek), 3 gimnazja niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, dla młodzieży i 2 dla dorosłych.

W szkołach tych uczyło się 586 uczniów. Przekazana dla tych jednostek dotacja wynosiła 4 617 810,95 zł.

Wydatki majątkowe – 2 833 190,20 zł

„Aktywna szkoła” – rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej
wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gimnazjum Nr 8 968 433,99 zł

Zadanie realizowane było w ramach Budżetu Obywatelskiego. Wykonano zadaszone boisko sportowe wraz z bieżnią i robotami towarzyszącymi, wymieniono fragment ogrodzenia.

Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu 337 420,23 zł

W ramach realizacji zadania wykonano roboty rozbiórkowe starej nawierzchni boiska, roboty ziemne, wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki gumowej, na podbudowie oraz odwodnienie boiska.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 10 128 299,85 zł

Zmodernizowano salę gimnastyczną wraz z pokryciem dachowym, wyposażono plac zabaw.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 6 32 684,00 zł

Wymieniono instalację elektryczną.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Gimnazjum Nr 8 33 997,12 zł

Wykonano plac zabaw o bezpiecznej nawierzchni wraz z zestawem zabawowym.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZSO Nr 4 20 000,00 zł

Wymieniono stolarkę okienną.

Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W. Pola 1 1 297 655,01 zł

Zadanie realizowane było w ramach projektu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Wykonano izolację i docieplenie ścian i stropodachu, wykonano elewację, wymieniono pokrycie dachu hali, wymieniono drzwi, instalację odgromową, oświetlenie na LED, zamontowano urządzenia fotowoltaiczne, przebudowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych Gimnazjum Nr 8 14 700,00 zł

Zakupiono wyposażenie do kuchni.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne**2 545 057,45 zł***Wydatki bieżące – 2 545 057,45 zł*

Na terenie Rzeszowa funkcjonowało gimnazjum specjalne w ramach Zespołu Szkół Specjalnych. Szkoła ta organizowała zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym i dzieci autystycznych. Naukę w tym gimnazjum pobierało 73 uczniów w 10 oddziałach. Przekazana kwota zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół**404 086,08 zł***Wydatki bieżące – 404 086,08 zł*

Kwota ta pokryła koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół podstawowych, gimnazjów, ośrodków rehabilitacji w celu realizacji obowiązku szkolnego. Ponadto dokonano zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów, których odległość od miejsca zamieszkania jest większa niż określona w ustawie o systemie oświaty.

Rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące**43 374 558,09 zł***Wydatki bieżące – 42 504 058,78 zł*

W Rzeszowie funkcjonuje 12 liceów ogólnokształcących. Do tych szkół uczęszczało 5 450 uczniów w 175 oddziałach. Źródłem finansowania tych placówek jest część oświatowa subwencji ogólnej oraz dochody własne Miasta. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania.

Na remonty, konserwacje i naprawy wydatkowano 120 292,02 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: 3 szkoły ogólnokształcące niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, 12 szkół ogólnokształcących niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla dorosłych oraz 2 szkoły ogólnokształcące publiczne. Uczęszczały do nich 1 904 osoby.

*Wydatki majątkowe – 870 499,31 zł**Budowa hali sportowej przy I LO***28 954,20 zł**

Wykonano dokumentację projektową w zakresie rozbiórki sali gimnastycznej, przebudowy części budynku szkoły (łącznie) i rozbudowy o obiekt sportowo-socjalny. Zapłacono za wykonanie prac projektowych takich jak: warunki techniczne przyłączy energetycznych, mapa do celów projektowych, dokumentacja badań gruntów.

*Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 -**V Liceum Ogólnokształcącym – Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie***619 254,21 zł**

Dokonano rozliczenia z wykonawcą robót na kwotę 598 225,77 zł. Pozostałą część kwoty wydatkowano na wymianę pakietów szybowych, zakup kabiny prysznicowej oraz wykonanie podświetlonej tablicy.

*Modernizacja budynku I LO wraz z zagospodarowaniem terenu***30 750,00 zł**

Zadanie realizowane było w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Zapłacono za wykonanie patio szkolnego „Kawiarenka Społeczna”.

*Modernizacja budynku wraz z otoczeniem III LO***129 950,00 zł**

Przeprowadzono modernizację łazienek.

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Nr 1</i>	<i>61 490,90 zł</i>
Dokonano modernizacji schodów wejściowych.	
<i>Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>100,00 zł</i>
Powyższa kwota zaplanowana na rozliczenie umowy, przekazana została na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.	
Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe	71 139 213,97 zł
<u><i>Wydatki bieżące – 65 218 522,38 zł</i></u>	
W mieście funkcjonowało 12 szkół zawodowych, w których uczyło się 6 810 uczniów w 251 oddziałach. Przekazane środki pokryły wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych szkół.	
Na remonty, konserwacje i naprawy w szkołach wydatkowano 531 277,18 zł. Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.	
Funkcjonowało również 25 niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych, do których przekazywane były środki w formie dotacji podmiotowych, w kwocie 10 031 390,15 zł. Z zajęć dydaktycznych w tych placówkach korzystało 3 549 osób.	
<u><i>Wydatki majątkowe – 5 920 691,59 zł</i></u>	
<i>Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Energetycznych</i>	<i>15 000,00 zł</i>
Powyższa kwota zaplanowana na wykonanie dokumentacji projektowej, przekazana została na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.	
<i>Budowa boisk sportowych przy ZS Mechanicznych</i>	<i>13 530,00 zł</i>
Wykonano dokumentację projektową.	
<i>Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	<i>92 250,00 zł</i>
Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej (w tym: wnioski wraz z materiałami o wycinkę drzew i krzewów, projekt nasadzeń zieleni, warunki techniczne, dokumentację podłoża gruntowego, wnioski z materiałami do decyzji o pozwolenie na budowę, projekt wykonawczy).	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Energetycznych</i>	<i>251 906,09 zł</i>
Wymieniono instalację elektryczną, wykonano modernizację klatki schodowej, korytarza i pomieszczeń. Wybudowano plac zabaw.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Gospodarczych</i>	<i>100 000,00 zł</i>
Wykonano modernizację dróg dojazdowych oraz ciągów pieszych.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Mechanicznych</i>	<i>43 398,72 zł</i>
Przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Spożywczych</i>	<i>109 712,00 zł</i>
Wykonano modernizację sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji elektrycznej.	

<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem Zespołu Szkół Technicznych</i>	<i>12 595,20 zł</i>
Wykonano modernizację dachu na budynku szkoły.	
<i>Modernizacja budynku wraz z otoczeniem ZS Nr 2</i>	<i>74 960,00 zł</i>
Wymieniono balustrady na schodach wewnątrz budynku.	
<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropresiębiorczości ul. Miłocińska 75</i>	<i>6 027,00 zł</i>
Powyższa kwota zaplanowana na opracowanie ekspertyzy technicznej, przekazana została na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.	
<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. Sucharskiego 4</i>	<i>55 200,00 zł</i>
Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robót budowlanych wraz z wyposażeniem (w tym: koncepcję architektoniczną, materiały do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną).	
<i>Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7</i>	<i>1 540 266,70 zł</i>
Zadanie realizowane było w ramach projektu „Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonano roboty budowlane polegające na przebudowie istniejącej jednoprzestrzennej hali warsztatów szkolnych na pomieszczenia dydaktyczne i aulę. Wykonano roboty murarskie, świetlik dachowy, roboty konstrukcyjne, posadzki cementowe, montaż okien, ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem. Wykonano instalacje wewnętrzne oraz przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej.	
<i>Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia ZS TECHN</i>	<i>1 170 657,00 zł</i>
Zadanie realizowane było w ramach projektu „Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych, stworzenie takich warunków nauczania aby były one zbliżone do środowiska pracy zawodowej, zakup odpowiedniego nowoczesnego sprzętu podnoszącego warunki kształcenia w placówce, a co za tym idzie ułatwienie nauczania kadrze pedagogicznej. W ramach zadania zakupionych zostało 1 179 różnego typu urządzeń (m.in. tokarka wraz z osprzętem, obrabiarka wraz z osprzętem, twardościomierz, maszyna pomiarowa, maszyna wytrzymałościowa, mikroskopy, urządzenia TVSAT i kontroli dostępu, specjalistyczny sprzęt elektroniczny, zestaw do automatyki napędów). Szkoła zyskała też 8 symulatorów do nauki oprogramowania. Są to wersje laboratoryjne urządzeń, stosowanych w firmach Doliny Lotniczej, wyposażone w oprogramowanie wykorzystywane w zakładach pracy.	
<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego ul. Sucharskiego 4</i>	<i>1 456 530,72 zł</i>
Zadanie realizowane było w ramach projektu pn.: „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I”. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych, podłóg na gruncie, stropodachów, nowe pokrycie dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, oprawy oświetleniowe, przeprowadzono modernizację instalacji centralnego ogrzewania.	
<i>Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120</i>	<i>220 170,00 zł</i>
Wykonano nową podłogę w hali sportowej z wykładziny twardej tzw. finiszu o grubości 4 mm, antystatyczną, odporną na działanie wysokich temperatur w wyniku tarcia. Roboty zakończono i odebrano w grudniu. Kwotę 220 170,00 zł przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.	

Zadanie realizowane było w ramach Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej – edycja 2016- ze środków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Kontynuowano prace rozpoczęte w 2016 roku. Wykonano roboty budowlane polegające na ogrodzeniu terenu szkoły o długości 328 m, bramę przesuwaną, bramę dwuskrzydłową, furtkę wejściową, boisko do koszykówki o powierzchni 493 m, boisko do piłki ręcznej i tenisa o pow. 906 m² bieżnię i skocznię w dal. Boiska zabezpieczone dookoła piłkochwytnymi z siatki stalowej wysokości 6 m z bramami i furtkami, wykonano nawierzchnię pieszą i pieszo-jezdną z kostki o powierzchni 416 m². Boiska wyposażono w niezbędny sprzęt sportowy, ławki i kosze na śmieci.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS GOSP 10 000,00 zł

Zakupiono wyposażenie na warsztaty szkolne.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS KU 31 200,00 zł

Zakupiono specjalistyczne oprogramowanie.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS NR 2 6 500,00 zł

Zakupiono dwie tablice do koszykówki.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne 18 462 165,90 zł

Wydatki bieżące – 17 375 855,73 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 1 094 uczniów w 59 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, drobne remonty, konserwacje i naprawy oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Wydatki majątkowe – 1 086 310,17 zł

Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II 40 590,00 zł

Wykonano dokumentację projektową w zakresie wymiany pokrycia dachowego, więźby dachowej, robót remontowych wewnątrz budynku i wykonania akustyki sal.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie 309 631,26 zł

W ramach modernizacji budynku wykonano roboty budowlane polegające na wyciszeniu pomieszczeń dydaktycznych na parterze budynku oraz przebudowę instalacji elektrycznej. Opracowano aktualizację dokumentacji projektowej na wykonanie II etapu robót budowlanych.

Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych 705 608,91 zł

Realizując powyższe zadanie wykonano roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian budynków A, B, C, D, E izolacji termicznej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, częściowej wymianie stolarki drzwiowej. Wykonano nowe pokrycie dachów na łącznikach, nowe pokrycie dachu galerii, podjazd dla osób niepełnosprawnych, remont murków oporowych, nową instalację odgromową, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, udrożnienie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W segmencie E – budynek administracyjny wykonano nowe ścianki działowe, posadzki, ułożono płytki, pomalowano ściany.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – ZS MUZI 20 000,00 zł

Zakupiono akordeon.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – ZS MUZ2

10 480,00 zł

Zakupiono instrumenty muzyczne.

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

4 643 485,08 zł

Wydatki bieżące – 4 643 485,08 zł

Na terenie miasta funkcjonują: szkoła zawodowa specjalna i szkoła przysposabiająca do pracy. Do szkół tych uczęszczało 144 uczniów w 20 oddziałach. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdz. 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

5 843 434,62 zł

Wydatki bieżące – 5 843 434,62 zł

Na terenie Rzeszowa funkcjonują:

- ✓ Centrum Kształcenia Ustawicznego działające w ramach Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego prowadzące kształcenie młodzieży i dorosłych w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym. Naukę w tej placówce pobierało 315 uczniów.
- ✓ Centrum Kształcenia Praktycznego - z praktyk w tej placówce korzystało 1 435 uczniów.

Kwota przekazana do szkół zabezpieczyła wydatki osobowe i rzeczowe.

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

595 476,82 zł

Wydatki bieżące – 595 476,82 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na: dopłaty do czesnego nauczycieli studiujących, opłaty za kursy i szkolenia oraz wydatki związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

4 920 795,71 zł

Wydatki bieżące – 4 920 795,71 zł

W 12 szkołach podstawowych, 10 zespołach szkolno-przedszkolnych oraz w Zespole Szkół Specjalnych funkcjonują stołówki szkolne. Przekazane środki pokryły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

8 629 532,96 zł

Wydatki bieżące – 8 629 532,96 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w placówkach wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

7 291 200,87 zł

Wydatki bieżące – 7 291 200,87 zł

Środki w ww. wysokości przeznaczone zostały na organizację nauki i pozostałej działalności dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych,

szkołach zawodowych i artystycznych. Na remonty, konserwacje i naprawy w tych szkołach wydatkowano 17 134,45 zł.

Szczegółowy wykaz zadań remontowych przedstawia tabela Nr 4.

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

557 717,12 zł

Wydatki bieżące – 557 717,12 zł

W ramach powyższej kwoty ujęte były wydatki związane z przeprowadzaniem kwalifikacyjnych kursów zawodowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia Praktycznego, Policealnym Studium Zawodowym „Akademia Zdrowia” oraz Szkole Medycznej TEB Edukacja (do której została przekazana dotacja).

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

10 955 537,94 zł

Wydatki bieżące – 10 846 436,97 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, zapłatę za ubezpieczenie szkół, wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Realizowano projekty współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej:

- ✓ Erasmus +,
- ✓ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,
- ✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W szkołach realizowano również projekty z udziałem środków zewnętrznych, m.in.:

- ✓ Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska,
- ✓ Narodowy Bank Polski w Warszawie,
- ✓ Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży,
- ✓ Projekty Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- ✓ Projekty Ministerstwa Obrony Narodowej,
- ✓ Projekty Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W I Liceum Ogólnokształcącym realizowane było zadanie z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Poezja i teatr w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. St. Konarskiego”, w ramach którego zorganizowano Festiwal Teatrów Obcojęzycznych i Biesiadę Poetycką.

Wydatki majątkowe – 109 100,97 zł

Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy

0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki na zakup platformy internetowej, nie zostały wydatkowane. Wykonawca nie wywiązał się z umowy.

Wymiana energooszczędnych lamp oświetleniowych umieszczonych na podwórkach budynków użyteczności publicznej na energooszczędne lampy ledowe, etap I

43 425,97 zł

Wymieniono najbardziej energooszczędne lampy na energooszczędne lampy ledowe.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – ZS KU

32 837,50 zł

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych – ZS TECHN

32 837,50 zł

Zakupiono sprzęt, który posłuży uczniom klas wojskowych w Zespole Szkół Kształcenia Ustawicznego i Zespole Szkół Technicznych do realizacji zadań z zakresu udzielania pierwszej pomocy (m.in. nosze), komunikacji (krótkofalówki), działań związanych z terenoznawstwem (kompasy, busole). Zakupiono również przyrządy do walki wręcz, które wykorzystane zostaną na lekcjach samoobrony. Gumowe atrapy karabinków, kamizelki, hełmy zostaną wykorzystane na zajęciach taktycznych oraz musztry.

Dz. 851 Ochrona zdrowia**13 384 958,96 zł**

Wydatki bieżące – 6 366 140,03 zł
Wydatki majątkowe – 7 018 818,93 zł

Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**6 838 818,93 zł**

Wydatki majątkowe – 6 838 818,93 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie rozbudowy wewnętrznej instalacji hydrantowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie *170 000,00 zł*

Przekazane środki wykorzystane zostały na wykonanie nowej instalacji hydrantowej z rur ocynkowanych z hydrantami HP 25 mm. Dwa hydranty, wyposażone w węże o długości 30 m, z prądnicami, umieszczono w szafkach naściennych wraz z gaśnicami na różnych kondygnacjach budynku, a zestaw hydrantowy na poziomie piwnic.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej *2 359 173,04 zł*

W ramach powyższej dotacji zakupiono zestaw endourologiczny, tomograf okulistyczny, zestaw endoskopowy, myjkę endoskopową + szafkę, aparat USG urologiczny, videokolonoskop, aparat rtg z ramieniem C, bronchofiberoskop, aparat KTG, 9 respiratorów, 2 defibrylatory, 5 ogrzewaczy do krwi, 5 myjni do kaczek i basenów, 12 pomp infuzyjno- strzykawkowych.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zintegrowany system informatyczny dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie *0,00 zł*

Powyższa dotacja nie została przekazana. Przeprowadzenie zintegrowanego systemu informatycznego dla bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim było niemożliwe do zrealizowania z uwagi na trwające roboty budowlane.

Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie *4 309 645,89 zł*

Wykonano posadzki, roboty: murarskie, betonowe, tynkarskie i malarskie w piwnicy, na parterze oraz w dobudówce Szpitala. Zrealizowano roboty zewnętrzne, schody, roboty wykończeniowe: okładziny ścian PCV, podłogi z wykładziny PCV, montaż: paneli ściennych i sufitowych w dwóch salach operacyjnych, białego osprzętu, stolarki drzwiowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, ścianek systemowych w natryskach, ponadto montaż: gazów technicznych i modernizację sprężarkowni, instalację centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, instalację hydrantową. Wykonano przyłącz i węzeł cieplny, zapłacono za nadzory autorskie.

Rozdz. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne**180 000,00 zł**

Wydatki majątkowe – 180 000,00 zł

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie termomodernizacji budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 3 w Rzeszowie *0,00 zł*

Przeprowadzono procedurę przetargową. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2018 roku.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na wykonanie zasilania awaryjnego w energię elektryczną budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 przy ul. Lubelskiej 6 w Rzeszowie na potrzeby Zakładu Opieki Długoterminowej *112 176,00 zł*

W ramach powyższej dotacji zrealizowano dostawę i podłączenie agregatu prądotwórczego w budynku Przychodni Specjalistycznej Nr 2 w Rzeszowie.

Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zakup sprzętu i aparatury medycznej 67 824,00 zł

W ramach powyższej dotacji zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną do Przychodni Specjalistycznej Nr 2, takie jak: aparat do kriochirurgii, respirator, spektrofotometr, narzędzia chirurgiczne.

Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej 749 853,60 zł

Wydatki bieżące – 749 853,60 zł

Na programy polityki zdrowotnej w ramach „Programu Promocji Zdrowia i Profilaktyki dla Miasta Rzeszowa na lata 2016 – 2020”, zlecone do realizacji SP ZOZ Nr 1, w 2018 roku wydatkowano kwotę 457 703,60 zł. Sfinansowano:

- ✓ Program profilaktyki raka piersi – badania mammograficzne dla kobiet powyżej 70 roku życia oraz badania USG dla kobiet od 25 do 49 roku życia – 55 462,00 zł.
- ✓ Program wczesnego wykrywania i leczenia cukrzycy typu II – adresowany do mieszkańców miasta w wieku powyżej 40 lat -5 611,00 zł.
- ✓ Program profilaktyki raka jelita grubego dla osób powyżej 40 roku życia – 35 174,00 zł.
- ✓ Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2, powyżej 45 roku życia – 15 782,40 zł.
- ✓ Program szczepień przeciw grypie – 265 968,00 zł.
- ✓ Program wykrywania zakażeń wirusowego zapalenia wątroby typu C, wśród mieszkańców miasta Rzeszowa – 19 219,20 zł.
- ✓ Badania przesiewowe postaw somatycznych uczniów w szkołach podstawowych – 48 832,00 zł.
- ✓ Akcja z okazji „Światowego Dnia Serca”- 2 500,00 zł. .
- ✓ Akcja z okazji Światowego Dnia Zdrowia pn. :., „Depresja- porozmawiajmy o niej” - 5 000,00 zł.
- ✓ Akcja profilaktyczno- informacyjna z zakresu zdrowia psychicznego -4 155,00 zł.

W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu miasta:

Dotację celową na zadanie pn. : „Interaktywne warsztaty informatyczne dla mieszkańców Rzeszowa w wieku 50+” w kwocie 22 150,00 zł dla Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Rzeszowie, na realizację powyższego zadania.

Dotację celową na zadanie pn. : „Pakiet edukacyjno- zdrowotny dla emerytów i rencistów” w kwocie 80 000,00 zł dla Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet „Victoria”, na realizację powyższego zadania zgłoszonego w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dotacje celowe na specjalistyczną pomoc dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi w kwocie 70 000,00 zł, z tego:

- ✓ Fundacja „Iskierka” 4 000,00 zł
- ✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci 10 500,00 zł
- ✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ” 10 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych 4 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi „BRUNO” 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Edukacji Dziecka „Edu Iter” 25 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadzieja” 2 500,00 zł
- ✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie 4 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie działań na rzecz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym w szczególności chorobom sercowo-naczyniowym, nowotworowym i cukrzycy w kwocie 100 000,00 zł, z tego:

- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ 10 000,00 zł
- ✓ Fundacja Słodkie Marzenia 4 500,00 zł

✓ Parafialny Klub Sportowy „CALASANZ”	12 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „MANKO”	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka”	15 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Biegacza „Rzeszów Biega”	10 000,00 zł
✓ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Podkarpacki Oddział Wojewódzki	10 000,00 zł
✓ Fundacja Szansa dla Niewidomych Oddział w Rzeszowie	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Reumatyków i ich Sympatyków im. Hanki Żechowskiej Koło Podkarpackie „Podaj Dalej”	3 500,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie działań z zakresu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym w kwocie 20 000,00 zł dla Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”.

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane w formie dotacji celowych na:

Profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu narkomanii adresowane do dzieci i młodzieży, z tego:

✓ Fundacja Nowe Horyzonty Warszawa	5 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	30 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju Perspektywa	10 000,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne nie została przekazana.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **4 021 983,89 zł**

Wydatki bieżące – 4 021 983,89 zł

Środki wykorzystane zostały na:

Programy przeciwdziałania alkoholizmowi

Szkolne programy w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej uwzględniają pozalekcyjne zajęcia sportowe, organizowane przez szkoły i placówki oświatowo – wychowawcze oraz zajęcia korekcyjno- kompensacyjne. Głównym celem programów było promowanie zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów poprzez rozwijanie zainteresowań sportowych i rekreacyjnych oraz kształtowanie przyzwyczajzeń i nawyków aktywnego i kulturalnego wypoczynku. Pozalekcyjne zajęcia sportowe cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Uczestniczyło w nich ponad 9 300 uczniów.

Z budżetu miasta Rzeszowa zostały przekazane środki finansowe na zakup drobnego sprzętu sportowego, który służył do realizacji zajęć sportowych w szkołach oraz zakupu nagród dla dzieci i młodzieży. Sfinansowano transport i opiekę medyczną uczestników zawodów. W zawodach organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży brało udział około 7 500 dziewcząt i chłopców.

Na realizację powyższych programów i zadań przekazano kwotę 793 570,19 zł.

Ponadto dofinansowane zostały programy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych realizowane przez Urząd Miasta, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Rady Osiedli.

Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności:

- ✓ uczestniczy w opracowaniu Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
- ✓ udziela pomocy rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym – porady prawne i psychologiczne,
- ✓ przyjmuje wnioski w sprawie leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu,
- ✓ wydaje opinie o zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miasta,
- ✓ podejmuje interwencje w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz występuje przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
- ✓ kontroluje przestrzeganie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- ✓ prowadzi postępowania w sprawie osób nadużywających alkoholu.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ- CLU na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień

400 000,00 zł

W ramach działalności udzielono pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, współuzależnionym i ofiarom przemocy. Prowadzono zajęcia profilaktyczno-edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnienia od środków psychotropowych (alkoholu, narkotyków, dopalaczy, papierosów), od gier hazardowych, komputera, internetu, a także zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem i emocjami.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień

300 000,00 zł

Dotacja ta przeznaczona była na realizację programu pn. „Profilaktyka choroby alkoholowej, uzależnienia narkotykami i nałogu nikotyny dzieci i młodzieży wieku szkolnego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego” w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program miał na celu dostarczenie informacji na temat szkodliwości wynikających z palenia papierosów, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków.

Dotacje celowe na organizację zajęć sportowych i imprez towarzyszących m.in. turniejów, zawodów, rajdów itp. dla dzieci i młodzieży, jako alternatywne formy spędzania czasu wolnego

Na ten cel przeznaczono kwotę 1 009 999,33 zł , z tego:

✓ Akademia Karate Tradycyjnego	20 000,00 zł
✓ Akademia Piłkarska „Ziomki” Rzeszów	17 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy Rzeszów	17 300,00 zł
✓ AZS KU Politechniki Rzeszowskiej	15 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły Rzeszów”	26 500,00 zł
✓ Chorągiew Podkarpacka ZHP im. O. A. Małkowskich – Hufiec ZHP Rzeszów	8 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja kobiecej piłki nożnej	20 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja kolarska	20 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia – sekcja lekkoatletyczna	51 000,00 zł
✓ CWKS „Resovia”- sekcja piłki nożnej drużyn młodzieżowych	90 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	10 000,00 zł
✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. JP II „Wzrastanie”	20 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	5 000,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół” Rzeszów	26 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	6 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Ju-Jitsu Karate” Rzeszów	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	8 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	18 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Polonia Rzeszów”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka” w Rzeszowie	7 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Salto Rzeszów”	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Korona	10 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Oyama Rzeszów”	13 000,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	4 000,00 zł

✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Resovia”	11 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	17 000,00 zł
✓ Miejski UKS „Sparta”	12 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	3 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Chrystusa Króla	5 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Św. J. Kalasancjusza	5 000,00 zł
✓ PKS „Calasanz”	20 000,00 zł
✓ Podkarpacie XXI Rzeszów	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	5 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	5 000 00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki „System”	11 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	6 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	7 000,00 zł
✓ Spółdzielnia Socjalna „Instytut Sportów Walki”	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Akademia Pływania”	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Resovia- Basket”	12 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na terenie Osiedla przy Strzyżowskiej	10 499,37 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury „Staroniwa”	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	25 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rozwoju Osiedla Zalesie	7 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Resovia”	16 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	7 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” przy SP 12	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	10 000,00 zł
✓ TPD Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie	10 000,00 zł
✓ UK Judo „Millenium” Rzeszów	5 000,00 zł
✓ UKS „Akademia Judo Rzeszów”	8 000,00 zł
✓ UKS „Chow Gar Kung Fu”	12 000,00 zł
✓ UKS „Juvenia”	5 000,00 zł
✓ UKS „Ślalom”	9 999,96 zł
✓ UKS „Szóstka”	7 000,00 zł
✓ UKS TKKF „Foxball”	11 000,00 zł
✓ UKS TKKF „Siódemka”	5 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja akrobatyczna	36 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja bokserska	10 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja kolarska	5 500,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja piłki nożnej	80 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja skoków do wody	18 000,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja zapaśnicza	45 200,00 zł
✓ ZKS „Stal” Rzeszów – sekcja żużlowa	18 000,00 zł

Dotacje celowe na profilaktyczne programy psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy, adresowane do dzieci i młodzieży

Wydatkowano kwotę 49 700,00 zł, z tego:

✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie”	6 000,00 zł
✓ Fundacja Wychowanie i profilaktyka im. Jana Pawła II	9 700,00 zł
✓ Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Chrystusa Króla	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Inspiracji i Rozwoju Perspektywa	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie „Pomoc”	11 000,00 zł

- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa 12 000,00 zł

Dotacje celowe na promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

Wydatkowano kwotę 70 000,00 zł, z tego:

- ✓ Parafialny Klub Sportowy „Calasanz” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Pomoc” 10 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł” 50 000,00 zł

Dotacje celowe na prowadzenie dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży realizujących programy profilaktyczne i socjoterapeutyczne

Na ten cel przeznaczono kwotę 697 100,00 zł, z tego:

- ✓ Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „Wzrastanie” 215 100,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie na Rzecz Rodzin Wielodzietnych „Rodzina Rodzin” 54 500,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Pomoc” 46 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św. 98 500,00 zł
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec” 45 200,00 zł
- ✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Podkarpacki Oddział Regionalny 38 000,00 zł
- ✓ Parafia p.w. Chrystusa Króla 59 000,00 zł
- ✓ Parafia Św. Judy Tadeusza 89 800,00 zł
- ✓ Parafia p.w. bł. Karoliny 51 000,00 zł

Dotacje celowe na reintegrację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym

Dotacja w wysokości 180 000,00 zł została przekazana dla Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta.

Dotacje celowe na wspieranie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na ten cel przeznaczono kwotę 25 000,00 dla Fundacji Centrum Poradnictwa Prawnego „Prawnikon”.

Dotacje celowe na wspieranie osób niepełnosprawnych zagrożonych patologią społeczną poprzez organizację integracyjnych imprez sportowo – turystyczno- rekreacyjnych i kulturalno– rozrywkowych

Na ten cel przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, z tego:

- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 3 000,00 zł
- ✓ Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+ Warszawa 7 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych 5 000,00 zł
- ✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę” 7 000,00 zł
- ✓ Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki Koło Rzeszów 5 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Ars Vivendi” na Rzecz Rozwoju ZS Unicef 4 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadzieja” przy SP Nr 22 3 000,00 zł
- ✓ Stowarzyszenie „Rzeszowski Klub Amazonka” 16 000,00 zł

Rozdz. 85158 Izba Wyrzeźwień

1 383 913,09 zł

Wydatki bieżące – 1 383 913,09 zł

Izba Wyrzeźwień jest jedyną tego typu placówką w naszym regionie. W 2017 roku Izba przyjęła 5 807 pacjentów. Przekazane środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników Izby, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.(m.in.: zakup: energii elektrycznej i ciepłej,

środków czystości i dezynfekujących, koszty opieki medycznej, obsługi prawnej, drobne bieżące naprawy i konserwacje urządzeń będących na wyposażeniu Izby).

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

160 389,45 zł

Wydatki bieżące – 160 389,45 zł

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na dofinansowanie programu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych

99 909,83 zł

Powyższa dotacja została przekazana na realizację programu „Zdrowe dziecko- zdrowa rodzina – zdrowe społeczeństwo”. Program obejmował realizację świadczeń zdrowotnych, w tym diagnostycznych i profilaktycznych w ramach programów na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju psychofizycznego i z autyzmem.

Dotacja podmiotowa dla SP ZOZ Nr 1 na realizację programów z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki

28 198,40 zł

Środki zostały przekazane na realizację programu promocji zdrowia pn.: „Racjonalne odżywianie – kapitał zdrowia na przyszłość”. Program realizowany był w formie grupowych zajęć edukacyjnych. Udzielono także porad indywidualnych w gabinetach profilaktyki, uczniom z problemami nadwagi, niedoboru wagi oraz zainteresowanym tematem.

Kwota 15 996,50 zł wykorzystana została na wystawianie świadectw zgonów dla zmarłych nie objętych opieką lekarza rodzinnego, a 16 284,72 zł przeznaczono na zabiegi dezynfekcji przeciwko komarom i kleszczom wykonywane nad rzeką Wisłok.

Dz. 852 Pomoc społeczna

64 455 705,80 zł

Wydatki bieżące – 63 331 790,03 zł

Wydatki majątkowe – 1 123 915,77 zł

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

21 574 663,27 zł

Wydatki bieżące – 21 091 458,12 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 około 470 pensjonariuszy. Przekazana do jednostek kwota pokryła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Ponadto Miasto zapłaciło 2 445 454,36 zł za pobyt 106 mieszkańców Rzeszowa, skierowanych do domów pomocy społecznej w innych gminach. W myśl art. 61 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej jest zobowiązana do wnoszenia opłaty za jej pobyt.

Wydatki majątkowe – 483 205,15 zł

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II

155 086,20 zł

Zadanie realizowane było w formule zaprojektuj i wybuduj. Opracowano dokumentację projektową, wykonano instalacje: wykrywania i sygnalizacji pożaru, awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz oddymiania. Roboty zakończono i odebrano.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II

2 706,00 zł

Wykonano prace związane z wymianą układu pomiarowego.

Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a

18 017,45 zł

Sporządzono projekty i kosztorysy.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS dla Kombatantów 149 260,50 zł

Zakupiono samochód Ford Transit Custom Kombi.

Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatów Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska 7 a 139 990,00 zł

Zakupiono Mikrobus Ford Custom 9 osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Powst. Styczniowych 18 145,00 zł

Zakupiono suszarkę bębnową i podnośnik transportowy.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia 1 317 756,41 zł

Wydatki bieżące – 1 167 942,41 zł

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Ośrodek Wsparcia, który jest placówką sprawującą całodzienną opiekę nad ludźmi starszymi, samotnymi i niepełnosprawnymi. Z opieki i wyżywienia w 2017 roku korzystało 105 osób.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Sucharskiego to placówka, która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji, terapii zajęciowej i żywienia. Z zajęć terapii korzystały 22 osoby, 20 osób z rehabilitacji, z wyżywienia 23 osoby. W ramach działalności organizowane były różne imprezy i wycieczki.

Ośrodek Wsparcia przy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Załęskiej – Klub „Nie jesteś sam” jest zorganizowany dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Ma charakter informacyjno-edukacyjny. Uczestnicy mają możliwość spotkań z psychologiem i terapeutami. W spotkaniach jednorazowo brało udział od 10 do 18 uczestników.

Ponadto Miasto przekazało dotację celową dla Gminy Świlcza na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 205,52 zł.

Wydatki majątkowe – 149 814,00 zł

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4 47 724,00 zł

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach projektu: „Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych”.

Opracowano dokumentację projektową.

Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2 a w Rzeszowie 102 090,00 zł

Zadanie planowane jest do dofinansowania w ramach projektu: „Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych”.

Opracowano dokumentację projektową.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 279,52 zł

Wydatki bieżące – 6 279,52 zł

Miejski Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie prowadzi prace w zakresie integrowania i koordynowania działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poprzez:

- ✓ diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
- ✓ podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
- ✓ podejmowanie interwencji w środowisku już dotkniętym przemocą.

Przekazane środki pokryły wydatki związane z działalnością Zespołu.

W ramach tego rozdziału pokryto również wkład własny do projektu „Z uśmiechem w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i realizowanego w ramach Programu Ośłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” – Edycja 2017.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej **235 041,29 zł**

Wydatki bieżące – 235 041,29 zł

Opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uczestniczące w zajęciach Centrum Integracji Społecznej jest zadaniem własnym gminy. W 2017 roku z tego tytułu opłacono składki za 451 osób pobierających zasiłki stałe oraz 38 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 **7 656 894,06 zł**

Wydatki bieżące – 7 656 894,06 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 skorzystało 2 421 osób. Środki te przeznaczone zostały na zasiłki celowe, celowe specjalne i celowe z odstępniem od żądania zwrotu, z przeznaczeniem m. in. na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, leków, na pokrycie kosztów pogrzebu, udzielenia schronienia, zdarzenia losowe. Przyznano również pomoc w formie zasiłków okresowych dla 1 575 osób.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe **4 931 254,96 zł**

Wydatki bieżące – 4 931 254,96 zł

W 2017 roku wydano 4 276 decyzji, w tym przyznających dodatek mieszkaniowy – 3 982. Najwięcej dodatków wypłacono dla lokatorów mieszkań spółdzielczych – 1 954 952,79 zł oraz najemców lokali komunalnych – 2 703 963,93 zł. Pozostałą kwotę dodatków wypłacono lokatorom wspólnot mieszkaniowych, mieszkań zakładowych i prywatno - czynszowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe **3 043 525,95 zł**

Wydatki bieżące – 3 043 525,95 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 570 osób.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **21 145 952,10 zł**

Wydatki bieżące – 20 841 609,75 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, drobne remonty, konserwacje i naprawy w MOPS .

Wydatki majątkowe – 304 342,35 zł

Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe 9 880,61 zł

W ramach powyższych środków wykonano: przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, zwiększenie mocy. Została podjęta decyzja o darowiznie na rzecz Uniwersytetu Rzeszowskiego prawa własności do nieruchomości szkolnej przy ul. Marszałkowskiej 24 a (Uchwałami Rady Miasta Rzeszowa Nr XLI/883/2017 z dnia 28.03.2017r. i Nr XLIV/958/2017 z dnia 30.05.2017r.).

Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu 35 703,00 zł

Wykonano dokumentację projektową w zakresie utwardzenia nawierzchni, budowy nowego wjazdu, zagospodarowania terenu w celu spełnienia warunków przeciwpożarowych.

Wykonanie klimatyzacji w budynkach MOPS 144 500,01 zł

Zakupiono klimatyzatory dla MOPS przy ul. Jagiellońskiej 6.

Wykonanie sieci komputerowej dla MOPS 4 647,78 zł

Wykonano sieć komputerową w pomieszczeniach wynajmowanych przez MOPS od MZBM przy ul. Skubisza 9.

Zakupy inwestycyjne dla MOPS 109 610,95 zł

W ramach powyższej kwoty zakupiono zestawy komputerowe, drukarki laserowe i licencje na oprogramowanie oraz centralę telefoniczną.

Rozdz. 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 559 075,83 zł

Wydatki bieżące – 559 075,83 zł

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej działa całodobowo i jest miejscem, w którym mieszkańcy Rzeszowa, będący ofiarami przemocy domowej, mają zapewnione zakwaterowanie oraz opiekę specjalistyczną. Ośrodek dysponuje 7 pokojami mieszkalnymi na 21 miejsc. Zatrudnia psychologów, pedagoga, prawnika, socjologa i pracownika socjalnego. W 2017 roku z takiej formy pomocy skorzystało 13 osób. Przekazane środki wydatkowano na sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, niezbędne wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki. Sfinansowano również drobne remonty, konserwacje i naprawy Ośrodka.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 501 305,02 zł

Wydatki bieżące – 501 305,02 zł

Z tej części budżetu finansowane są usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 640 946,19 zł

Wydatki bieżące – 640 946,19 zł

Środki zostały przekazane na realizację programów:	
✓ „Program rządowy posiłek dla potrzebujących”	640 363,29 zł
– skorzystało z niego 1 241 osób	
✓ wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”- skorzystały z niego 2 osoby.	582,90 zł

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł

Powyższą kwotę przekazano w formie dotacji na pomoc finansową Gminie Chojnice na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność **2 793 011,20 zł**

Wydatki bieżące – 2 606 456,93 zł

Środki te zostały przeznaczone m.in. na:	
✓ jednorazową pomoc z tytułu urodzenia dziecka, pomoc uzyskało 151 osób (z tytułu urodzenia 154 dzieci)	231 000,00 zł
✓ bilety trasowane MPK dla 187 dzieci podopiecznych MOPS	37 716,00 zł
✓ prace społecznie użyteczne	5 686,20 zł

W związku z Uchwałą Nr LI/1190/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie sprawiania przez Gminę Miasto Rzeszów pogrzebu osobom zmarłym i dzieciom martwo urodzonym, MOPS w Rzeszowie pokrył koszty użytkowania miejsc grzebalnych na okres 20 lat z przeznaczeniem na Grób Dzieci Utraconych w kwocie 2 850,08 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu osoby bezdomnej, której ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały było miasto Rzeszów, a przebywającej w schronisku na terenie innej gminy przekazano dotację w kwocie 8 008,00 zł

na prowadzenie działań aktywizujących na rzecz osób w wieku senioralnym – 43 575,00 zł

✓ Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Victoria”	43 575,00 zł
---	--------------

na prowadzenie kuchni dla najuboższych - 620 000,00 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	620 000,00 zł
--	---------------

na wspieranie działalności rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych w tym dzieci oraz wspieranie wolontariatu – 130 000,00 zł

✓ Fundacja Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci	24 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera	6 930,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji „Nadzieja” przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Rzeszowie	1 810,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Porażeniem Mózgowym „Daj Szansę”	4 160,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie na Rzecz dzieci Niepełnosprawnych I Autystycznych „Solis Radius”	3 100,00 zł
✓ Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Nadpobudliwością Psychoruchową	6 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie ARS VIVENDI na Rzecz Rozwoju ZS UNICEF w Rzeszowie	3 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Rodzin „Otwarty Umysł”	80 000,00 zł

na prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych 81 760,00 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta	81 760,00 zł
--	--------------

na wspomaganie funkcjonowania i integracji rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i patologicznych poprzez organizowanie spotkań okolicznościowych - 55 000,00 zł

✓ Caritas Diecezji Rzeszowskiej 55 000,00 zł

na zapewnienie dostaw żywności dla rodzin najuboższych - 40 000,00 zł

✓ Podkarpacki Bank Żywności 40 000,00 zł

na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn – 1 340 767,85 zł

✓ Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta 1 340 767,85 zł

Wydatki majątkowe – 186 554,27 zł

Dotacje celowa na zapewnienie miejsc w schroniskach dla bezdomnych kobiet i mężczyzn 182 054,27 zł

Powyższa kwota stanowi wkład własny do projektu pod nazwą „Termomodernizacja budynku schroniska dla bezdomnych mężczyzn Rzeszowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W omawianym okresie docieplono budynek, wymieniono: okna, drzwi, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody, instalację elektryczną, opłacono koszty nadzoru inwestorskiego.

Zakupy inwestycyjne 4 500,00 zł

Powyższa kwota zaplanowana na zakupy inwestycyjne, przekazana została na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **3 854 645,60 zł**

Wydatki bieżące – 3 854 645,60 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **250 122,60 zł**

Wydatki bieżące – 250 122,60 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej utrzymywane są ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poziomie 85% kosztów ich działalności oraz w pozostałej części z budżetu Miasta.

Na terenie Rzeszowa funkcjonują: Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS ul. Załęska (obejmujące terapią 50 uczestników) oraz przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Miasto dofinansowało działalność WTZ przy DPS ul. Załęska w kwocie 123 687,00 zł oraz przekazało dotację dla Caritas Diecezji Rzeszowskiej w kwocie 65 966,40 zł.

Mieszkańcy Rzeszowa uczestniczą także w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zgłobniu. Na dofinansowanie działalności tej placówki w 2017 roku Miasto przekazało dotację w kwocie 60 469,20 zł.

Rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy **3 604 523,00 zł**

Wydatki bieżące – 3 604 523,00 zł

Powyższe środki zostały przekazane, w formie dotacji celowej dla Powiatu Rzeszowskiego na współfinansowanie zadań realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie w części dotyczącej Miasta.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **0,00 zł**

Wydatki bieżące – 0,00 zł

Zaplanowane w budżecie środki m.in. na realizację „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Rzeszowie na lata 2016-2022”, w 2017 roku nie zostały wykorzystane.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

38 319 819,34 zł

Wydatki bieżące – 37 840 562,06 zł

Wydatki majątkowe – 479 257,28 zł

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

9 994 136,38 zł

Wydatki bieżące – 9 994 136,38 zł

W szkołach podstawowych, zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Szkół Muzycznych Nr 2, Zespole Szkół Sportowych oraz w Zespole Szkół Specjalnych działają świetlice szkolne, które zapewniają opiekę poza lekcjami, głównie uczniom najmłodszym.

Ze środków tych sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i fundusz zdrowotny.

Rozdz. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 733 205,81 zł

Wydatki bieżące – 1 733 205,81 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Wczesnego Wspomagania Rozwoju,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Solis Radius”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Kraina Uśmiechu”,
- ✓ Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Zuzia”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Chatka puchatka”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Kraina szczęścia”,
- ✓ Niepubliczne Przedszkole „Pinokio”,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy INA,
- ✓ Przedszkole Logopedyczne „Gadułka”,
- ✓ Przedszkole Publiczne Sióstr Serafitek z Oddziałami Integracyjnymi.

Z ww. placówek korzystało 353 dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju. Przekazane środki pokryły wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

2 206 167,99 zł

Wydatki bieżące – 2 206 167,99 zł

Do zadań własnych Miasta należy prowadzenie i finansowanie poradni psychologiczno-pedagogicznych. W 2017 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 zdiagnozowano 3 207 dzieci z przedszkoli oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapisane środki pokryły koszty utrzymania i funkcjonowania placówki – wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz niezbędne wydatki rzeczowe. Na wydatki remontowe, naprawy i konserwacje przekazano 6 652,44 zł.

Rozdz. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

4 624 297,59 zł

Wydatki bieżące – 4 509 317,59 zł

Do placówek wychowania pozaszkolnego należą Międzyszkolny Ośrodek Sportowy i Młodzieżowy Dom Kultury. Placówki te prowadzą różne formy zajęć stałych i zajęć okresowych dla dzieci i młodzieży.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy prowadzi zajęcia m.in. z koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, tenisa stołowego, lekkiej atletyki, piłki nożnej, badmintonu, kajaków. Z zajęć stałych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy korzystało 655 uczestników w 27 grupach.

Młodzieżowy Dom Kultury prowadzi m.in.: zajęcia muzyczne, akrobatyczne, plastyczne, fotograficzne, wokalne, taneczne, teatralne, fitness. Z zajęć stałych organizowanych przez MDK korzystało około 2 640 osób. Placówka ta organizuje: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, warsztaty artystyczne, wystawy oraz różne formy zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe w obu placówkach wychowania pozaszkolnego.

Wydatki majątkowe – 114 980,00 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem MDK 23 000,00 zł

Powyższe środki wydatkowano na wykonanie i montaż bramy przesuwnej wraz z napędem mechanicznym, wykonanie instalacji i wideodomofonu oraz remont korytarza.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych MDK 91 980,00 zł

Zakupiono instrumenty dla orkiestry dętej.

Rozdz. 85410 Internaty i bursy szkolne 9 183 557,64 zł

Wydatki bieżące – 8 819 280,36 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 6 internatów, w tym: 5 przy zespołach szkół zawodowych oraz przy Zespole Szkół Plastycznych. Z miejsc w tych internatach korzystało średnio 1 015 uczniów.

Powyższa kwota zabezpieczyła wydatki osobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Na terenie Rzeszowa funkcjonuje również i dotowany jest internat przy Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek, który zapewnia mieszkanie i opiekę średnio 45 uczniom.

Wydatki majątkowe – 364 277,28 zł

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu Zespołu Szkół Elektronicznych 55 199,98 zł

Wymieniono posadzki (ułożono płytki na parterze i na schodach).

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2 154 365,00 zł

W ramach powyższej inwestycji wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania (w tym: rozdzielenie w węźle ciepłowniczym, wykonanie zaworów rozdzielających na poszczególne części budynku, wymianę pionów, montaż grzejników, zaworów odcinających i odpowietrzników).

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych 40 000,00 zł

Powyższe środki, zaplanowane na wymianę drzwi przekazano na rachunek wydatków niewygasających 2017 roku.

Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZSKU 88 235,95 zł

Powyższe środki wydatkowano na modernizację pomieszczeń w internacie – wymieniono drzwi.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZSKU 11 986,35 zł

Zakupiono zmywarkę do naczyń.

Zakupy inwestycyjne w jednostkach oświatowych ZS SPOŻ 14 490,00 zł

Zakupiono kocioł warzelny.

**Rozdz. 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 264 070,52 zł**

Wydatki bieżące – 264 070,52 zł

Ze środków tych dofinansowany został wypoczynek zimowy oraz letni dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowo-wychowawcze.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 148 280,52 zł

Wydatki bieżące – 1 148 280,52 zł

Miasto realizuje zadania z zakresu udzielania uczniom pomocy materialnej i stypendialnej.

W 2017 roku wypłacono:

- ✓ 1 483 stypendia szkolne na kwotę 1 061 974,43 zł,
- ✓ 73 zasiłki szkolne na kwotę 40 130,00 zł,
- ✓ środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla 184 uczniów na kwotę 46 176,09 zł.

Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3 800 540,00 zł

Wydatki bieżące – 3 800 540,00 zł

W ramach realizacji Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa „Młody Inżynier”, zgodnie z kryteriami zawartymi w Uchwale Nr XX/439/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. oraz z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z 9 stycznia 2017 r. wypłacono 1 199 stypendiów na łączną kwotę 1 677 937,00 zł.

W oparciu o Uchwałę Nr XX/438/2015 Rady Miasta z dnia 22 grudnia 2015 r. i Zarządzenia Prezydenta z dnia 9 stycznia i 25 kwietnia 2017 r wypłacono:

- ✓ 117 stypendiów za wybitne osiągnięcia na kwotę 55 420,00 zł,
- ✓ 3 800 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę 2 067 183,00 zł.

Rozdz. 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 65 478,00 zł

Wydatki bieżące – 65 478,00 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 4 957 692,34 zł

Wydatki bieżące – 4 957 692,34 zł

Na terenie Miasta działają:

- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy,
- ✓ Ośrodek Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego INA,
- ✓ Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy działający w ramach Zespołu Szkół Specjalnych.

Z usług tych placówek w 2017 roku korzystały 102 osoby.

Przekazana dotacja pokryła wydatki związane z prawidłowym funkcjonowaniem tych placówek.

Rozdz. 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 31 024,10 zł

Wydatki bieżące – 31 024,10 zł

Ze środków tych pokryte zostały opłaty za kursy, szkolenia oraz zakup materiałów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność **311 368,45 zł**

Wydatki bieżące – 311 368,45 zł

Środki te przeznaczono m. in. na:

- ✓ wypłatę renty dla byłego pracownika Szkoły Podstawowej Nr 14,
- ✓ refundację kosztów funkcjonowania związków zawodowych w rzeszowskiej oświacie,
- ✓ ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów,
- ✓ działalność Rady Młodzieży przy MDK,
- ✓ programy realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Dz.855 Rodzina **31 744 946,74 zł**

Wydatki bieżące – 25 424 937,31 zł

Wydatki majątkowe – 6 320 009,43 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **66 723,21 zł**

Wydatki bieżące – 66 723,21 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę w 2016 r.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **684 208,90 zł**

Wydatki bieżące – 684 208,90 zł

Źródłem finansowania świadczeń rodzinnych jest dotacja z budżetu państwa. Zgodnie z ustawą „Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna” koszty obsługi świadczeń rodzinnych wynoszą 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Przeznaczone na ten cel środki z budżetu Wojewody Podkarpackiego okazały się niewystarczające, zatem koniecznym było dofinansowanie ze środków samorządowych tego zadania.

Ze środków tych zgodnie z Uchwałami Rady Miasta sfinansowano m.in.:

- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, (dla 557 dzieci w kwocie 206 690,47 zł),
- ✓ dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (dla 1 020 dzieci w kwocie 258 395,83 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 **244 965,22 zł**

Wydatki bieżące – 244 965,22 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 przewyciężenia kryzysu w rodzinie. Wydatki zostały poniesione na działalność tego Zespołu.

Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

21 408 683,57 zł

Wydatki bieżące – 15 088 674,14 zł

Na terenie Miasta funkcjonuje 9 żłobków, do których w 2017 roku uczęszczało średnio 1 118 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, naprawy i konserwacje.

Wydatki majątkowe – 6 320 009,43 zł

Budowa żłobka na os. Drabinianka

6 113 074,43 zł

Wybudowano budynek jednokondygnacyjny z pomieszczeniami dla 120 dzieci, z dojazdem i miejscami postojowymi i tarasami zewnętrznymi. Wykonano plac zabaw z pergolą urządzonej zielenią, systemowe ogrodzenie z bramą dwuskrzydłową i przesuwną oraz oświetlenie terenu. Budynek wyposażony w: instalacje wewnętrzne; wodociągową, sanitarną, elektryczną, teletechniczną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody wspomaganą przez instalację solarną, panele fotowoltaiczne. Wykonano przyłącz: wodociągowy, sanitarny i kanalizacji deszczowej. Żłobek wyposażono w meble dziecięce i biurowe, sprzęt elektroniczny, gospodarczy oraz zabawki.

Powyższe zadanie dofinansowane zostało ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Modernizacja Żłobka Nr 1 – budowa ogrodzenia

14 100,60 zł

Wykonano ogrodzenie od strony wschodniej żłobka.

Modernizacja Żłobka Nr 3 – rozbudowa instalacji ciepłej

43 775,00 zł

Wykonano przebudowę instalacji wodnej i gazowej oraz adaptację wewnętrznej instalacji ciepłej wody z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej.

Modernizacja żłobków Nr 1,3,9,10,11

81 047,51 zł

W ramach powyższego zadania poniesiono wydatki związane z powiększeniem powierzchni jadalni i bawialni w żłobkach nr 1,3,9,10,11 (łącznie o 57 m²).

Zakupy inwestycyjne dla MZZ

68 011,89 zł

Zakupiono:

- ✓ 2 pralnice dla Żłobka Nr 11 – 9 000,00 zł,
- ✓ piec konwekcyjno-parowy i zmywarkę dla Żłobka Nr 9 – 32 838,90 zł,
- ✓ piec konwekcyjno-parowy dla Żłobka Nr 12 – 26 172,99 zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

3 079 290,61 zł

Wydatki bieżące – 3 079 290,61 zł

W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystały 102 rodziny zastępcze, w których przebywało 146 dzieci. W Rodzinnym Dom Dziecka umieszczono 4 dzieci. Udzielono m.in.: pomocy finansowej na usamodzielnienie się 9 wychowanków, kontynuowanie nauki przez 30 wychowanków, jednorazowej pomocy na przyjęcie 17 dzieci do 9 rodzin zastępczych, dofinansowano utrzymanie lokali mieszkalnych 21 rodzin zastępczych, wypoczynek poza miejscem zamieszkania 26 dzieci, wypłacono dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania 12 dzieci, pomocy rzeczowej dla 10 wychowanków.

Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów przekazano dotację w wysokości 516 934,69 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

6 259 131,23 zł

Wydatki bieżące – 6 259 131,23 zł

Prowadzenie placówek opiekuńczo–wychowawczych takich jak: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. dr H. Hanasiewicza, Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych należy do zadań własnych powiatu.

Przekazane środki zabezpieczyły koszty utrzymania dzieci z terenu naszego Miasta. Wydatkowano je na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe, takie m.in. jak: żywność, odzież, obuwie, leki, środki medyczne, środki czystości, książki i inne pomoce dydaktyczne, usługi komunalne oraz niezbędne wyposażenie dla dzieci.

W myśl art. 191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, powiat prowadzący placówkę opiekuńczo–wychowawczą zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka porozumienie w sprawie umieszczenia dziecka w swojej placówce i wysokości ponoszonych wydatków, tj. wg średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w tej placówce. Na utrzymanie dzieci z Rzeszowa umieszczonych na terenie innych powiatów w 2017 r. przekazano dotację w wysokości 1 077 341,03 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 54 wychowanków w kwocie 220 207,29 zł,
- ✓ pomocy rzeczowej 9 wychowankom na kwotę 40 787,00 zł,
- ✓ pomocy finansowej na usamodzielnienie się 6 wychowanków w kwocie 32 979,00 zł.

Przekazano również dotację na prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego realizującej usługi terapii i poradnictwa dla Stowarzyszenia „Siemacha” w wysokości 500 000,00 zł.

Rozdz. 85595 Pozostała działalność

1 944,00 zł

Wydatki bieżące – 1 944,00 zł

Powyższą kwotę wydatkowano na prace społeczne użyteczne na rzecz Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej im. dr H. Hanasiewicza.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

99 213 360,59 zł

Wydatki bieżące – 75 914 583,19 zł

Wydatki majątkowe – 23 298 777,40 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

9 244 174,72 zł

Wydatki bieżące – 1 996 015,54 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

Dotacje przedmiotowe dla:

- ✓ *Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Boguchwale – 345 088,76 zł*
- ✓ *Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EKO-STRUG" Sp. z o.o. w Tyczynie – 301 812,01 zł*

Dotacje te były przeznaczone na dopłaty do ceny m³ dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków oraz do opłat abonamentowych za korzystanie z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków dla gospodarstw domowych położonych na terenie Miasta, a obsługiwanych przez ww. zakłady.

Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej – 795 569,85 zł

Miasto posiada 379 348,98 mb kanalizacji deszczowej i 2 przepompownie wód melioracyjnych i opadowych.

W ramach utrzymania bieżącego sfinansowano m.in.:

- ✓ mechaniczne i ręczne czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych wraz z przykanalikami,
- ✓ bieżącą obsługę przepompowni wód melioracyjno-opadowych,
- ✓ kontrolę stanu technicznego kanalizacji,
- ✓ odbiory techniczne nowych odcinków kanalizacji deszczowej,
- ✓ koszenie trawy przy zbiornikach na Podpromiu,
- ✓ przeglądy i czyszczenie wylotów kolektorów deszczowych,
- ✓ wykonanie teleinspekcji kanałów deszczowych,
- ✓ pompowanie zalewisk na drogach, spowodowanych niedrożnością wpustów drogowych,
- ✓ drobne remonty kanalizacji deszczowej,
- ✓ usunięcie awarii kanalizacji deszczowej,
- ✓ czyszczenie separatorów substancji ropopochodnych,
- ✓ wykonanie 141 analiz wód opadowych,
- ✓ opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska,
- ✓ opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pokrytych wodami,
- ✓ koszty zakupu energii elektrycznej dla przepompowni wód melioracyjno-opadowych.

Rowy i potoki – 519 718,96 zł

Wykonano konserwację 61 rowów i potoków o łącznej długości 26 937 m, w tym:

- ✓ koszenie skarp potoków i rowów,
- ✓ usuwanie zatorów i zanieczyszczeń,
- ✓ odmulanie dna cieków i przepustów,
- ✓ konserwację umocnień skarp oraz dna potoków i rowów,
- ✓ wycinkę drzew, samosiejek oraz cięcia sanitarne drzew rosnących na skarpach potoków,
- ✓ ręczne ścinanie darni z płyt ażurowych,
- ✓ wywóz skoszonych traw, odpadów i nieczystości.

Zdroje uliczne – 1 747,56 zł

Środki te wydatkowano na pokrycie kosztów dostawy wody do 10 źródeł ulicznych.

Wydatki z udziałem środków europejskich – 32 078,40 zł

Kwota ta została wydatkowana na wykonanie studium wykonalności i promocję projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej – etap I”.

Wydatki majątkowe – 7 248 159,18 zł

Budowa kanalizacji deszczowej na os. Miłocin, etap I, II i III

789 645,99 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV ϕ 160 - 630 mm o długości 915,5 m. Roboty zakończono i odebrano.

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże

227 689,38 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 160 - 400 mm o długości 252 m. Roboty zakończono i odebrano.

Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną

3 690,00 zł

Opracowaną koncepcję projektową.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej 43 050,00 zł

Uzyskano ostateczną decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektowanej kanalizacji. Z uwagi na brak zgody właścicielki działki dokumentacja projektowa nie została ukończona. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Budowa odwodnienia ul. Czeresniowej i Bukowej 42 804,00 zł

Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV ϕ 200 - 250 mm o długości 85 m.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej 20 664,00 zł

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do skargi właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i uchyliło w całości decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta 28 290,00 zł

Z uwagi na brak zgody właściciela posesji na wykonanie kanalizacji zostanie wszczęta procedura o ograniczenie korzystania z działki na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej 20 664,00 zł

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przychyliło się do skargi właścicieli nieruchomości, na których ma być prowadzona inwestycja i uchyliło w całości decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa 0,00 zł

Opóźnienie w wykonaniu dokumentacji wynika z braku zgody mieszkańców na partycypowanie w kosztach wykonania przyłączy oraz z konieczności wykonania przepompowni.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej 1 360 163,38 zł

Wykonano 2 komory startowe oraz sieci kanalizacji deszczowej ϕ 1500 mm o długości 390 m metodą mikrotunelingu. Trwa realizacja zadania z terminem zakończenia w 2019 r.

Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica 45 510,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie kanalizacji deszczowej. Dokumentacja została odebrana, płatność nastąpi w styczniu 2018 r. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa 39 360,00 zł

Trwa opracowanie materiałów przedprojektowych i kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej odprowadzenia wód opadowych z rejonu ul. Cukierniczej i Cyprysowej. Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Od tej decyzji wpłynęły odwołania stron postępowania. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło 0,00 zł

W lipcu złożono kolejny wniosek w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza 30 tys. Euro, na roboty obejmujące budowę wylotu wód opadowych o średnicy 1200 mm wraz z klapą zwrotną do potoku Strug oraz odcinka kanalizacji deszczowej ϕ 1200 mm długości 28 m i ϕ 600 mm długości 10 m wraz ze studzienkami. Wpłynęła 1 oferta, której wartość przekraczała kwotę przewidzianą na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie zostało unieważnione.

Odrowadzenie wód opadowych z terenu osiedla Mieszka I i Słocina 1 185 531,73 zł

Wykonano roboty związane z przykryciem rowu S-1. Zadanie obejmuje przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę rurociągu ϕ 2200 mm, a także roboty dodatkowe i pomocnicze. Roboty odebrano protokołem odbioru końcowego.

Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej 116 077,95 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano kanalizację deszczową ϕ 200 mm o długości 160 m i ϕ 400 mm o długości 81 m oraz roboty odtworzeniowe. Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej 300 063,60 zł

Wykonano dokumentację projektową – projekt budowlany, warunki geotechniczne, projekt wykonawczy, przedmiar robót i kosztorys inwestorski. Wykonano kanalizację deszczową z rur PCV ϕ 315 - 500 mm o długości 365 m. Roboty zakończono i odebrano.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej 288 820,38 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 700 mm o długości 237 m oraz ϕ 200 mm o długości 10 m wraz z wylotem do potoku Paryja oraz separatorem olejów z osadnikiem. Roboty zakończono.

Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy 9 717,00 zł

Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Nalepy będzie możliwe po uzgodnieniu trasy jej przebiegu z właścicielami działek oraz po wykonaniu kanalizacji sanitarnej przez gminę Boguchwała. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II 0,00 zł

Dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem umowy, nie została opracowana. Trwają rozmowy z wykonawcą, co do terminu dokończenia opracowania dokumentacji projektowej.

Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej 16 605,00 zł

Trwają prace nad dokumentacją projektową. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego 421 550,57 zł

Wykonano kanalizację deszczową ϕ 200-315 mm o długości 268 m oraz dokonano wymiany zużytego technicznie odcinka kanalizacji deszczowej z rur betonowych na rury PCV ϕ 250 o długości 35 m. Po wykonaniu robót ziemnych odtworzono podbudowę w miejscach przekopu i nawierzchnię na całej szerokości ulic. Roboty zakończono i odebrano.

Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze 30 313,00 zł

Opracowano i odebrano materiały do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, materiały na wycinkę drzew, projekt budowlany rowu, projekt budowlany przepustów drogowych oraz materiały i wnioski o pozwolenie na budowę. Ze względu na przedłużający się termin uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego termin zakończenia dokumentacji projektowej wyznaczono na marzec 2018 r. Środki w kwocie 9 403,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej 57 810,00 zł

Wykonano ogrodzenie systemowe w celu zabezpieczenia fragmentu otwartego rowu przy placu zabaw przed dostępem osób trzecich. Roboty zakończono i odebrano w grudniu. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Przykrycie rowu melioracyjnego DZ 3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego 4 920,00 zł

Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestorskich. W listopadzie podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji w sierpniu 2018 r. Wykonano 80 m kolektora deszczowego ϕ 1200 mm.

Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa 39 729,00 zł

Z uwagi na brak prawa do dysponowania terenem prowadzone jest postępowanie wywłaszczeniowe. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka 98 188,38 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej ϕ 200 mm o długości 54 m i ϕ 250mm o długości 110 m. Roboty zakończono i odebrano w grudniu. Środki w kwocie 98 172,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej 98 971,38 zł

Wykonano sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV ϕ 500 mm o długości 44 m i ϕ 800 mm o długości 26 m.

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko 104 550,00 zł

Wykonane zostały prace geodezyjne i geologiczne oraz wariantowe koncepcje uzbrojenia w kanalizację deszczową. Opracowano materiały niezbędne do uzyskania decyzji środowiskowej i otrzymano ostateczną decyzję środowiskową. Złożono materiały o decyzję lokalizacyjną. Podpisano około 85% umów użyczeń terenu na wykonanie robót. Trwa postępowanie w sprawie wykupu działek na rzecz Miasta.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych 4 428,00 zł

Wykonano projekt wykonawczy na zakres robót II etapu kanalizacji deszczowej. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy robót.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie 0,00 zł

Dokumentację projektową opracowuje Spółdzielnia Mieszkaniowa "Projektant". Po jej otrzymaniu zostanie przygotowany przetarg na roboty budowlane.

Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie 589 726,29 zł

Opracowano dokumentację projektową na wykonanie robót obejmujących odbudowę, regulację i przykrycie rowu W-2 wraz z budową wylotów oraz budowę kanalizacji deszczowej – kolektory C i T i 6 zbiorników retencyjnych. Dokumentację odebrano protokołem. Wykonano analizę wpływu inwestycji na wzrost zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka i Strugu oraz dostarczono materiały geoprzestrzenne terenu inwestycji. Opracowano dokumentację projektową budowy kanalizacji deszczowej.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej

0,00 zł

Dokumentacja projektowa na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej została opracowana i sfinansowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Projektant”, a następnie przekazana w formie darowizny Gminie Miasto Rzeszów. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa będzie budowana przez MPWiK. Kanalizacja deszczowa zostanie zrealizowana ze środków własnych Miasta. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Termin otwarcia ofert został wyznaczony na styczeń 2018 r.

Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej

1 259 626,15 zł

Wykonano roboty geodezyjne, ekspertyzy, badania, uzgodnienia oraz dokumentację projektową. Wybudowano kolektor deszczowy ϕ 800 mm o długości 194,3 m metodą mikrotunelingu. Wykonano przyłącza - sięgacze kanalizacji deszczowej do poszczególnych posesji przy ulicy a także do koryt odwadniających nawierzchnię ulicy. Roboty zakończono i odebrano.

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

34 145 318,46 zł

Wydatki bieżące – 34 145 318,46 zł

Środki w wysokości 30 997 538,44 zł pokryły koszty usług świadczonych na podstawie umowy o „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasto Rzeszów pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują, a powstają odpady komunalne”.

Na podstawie zawartej umowy wykonawca:

- ✓ wyposażył właścicieli nieruchomości w pojemniki oraz worki,
- ✓ odbierał bezpośrednio z nieruchomości odpady frakcji suchej, frakcji mokrej oraz w przypadku zadeklarowania nieselektywnego zbierania - odpady zmieszane,
- ✓ prowadził punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Sikorskiego 428 i ul. Ciepłowniczej 11 – w których odbierane były od właścicieli nieruchomości takie odpady jak: środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby, lakiery i inne środki chemiczne oraz opakowania po nich, żarówki, świetlówki, zużyte baterie, akumulatory, opony, sprzęt elektroniczny, meble, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone, posegregowane odpady opakowaniowe, szkło, metale, tworzywa sztuczne,
- ✓ obsługiwał 466 punktów selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, w których zbierane były odpady z tworzyw sztucznych, papieru i tektury, szkła bezbarwnego i kolorowego oraz odpady wielomateriałowe i puszki metalowe,
- ✓ zapewniał odbiór odpadów wielkogabarytowych,
- ✓ zapewniał realizację odpłatnych usług dodatkowych,
- ✓ przeprowadził zbiórkę odpadów w ramach mobilnych punktów zbierania odpadów niebezpiecznych w wybranych punktach na terenie Rzeszowa,
- ✓ wyremontował 42 pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych.

Pozostała kwota została wydatkowana na:

- ✓ pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami w zakresie obsługi administracyjnej – 1 592 914,18 zł,
- ✓ opróżnianie koszy parkowych i koszy ulicznych znajdujących się w pasach drogowych oraz na likwidację dzikich wysypisk - 1 504 442,83 zł,
- ✓ prowadzenie zbiórki przeterminowanych leków w 27 aptekach na terenie Miasta - 16 770,21 zł,
- ✓ zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych – 22 sztuki na plastik i 22 sztuki na makulaturę - 29 224,80 zł,
- ✓ druk informatorów dotyczących zasad segregacji odpadów oraz ulotek informacyjno-edukacyjnych na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - 4 428,00 zł.

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miasta**1 902 337,70 zł**Wydatki bieżące – 1 902 337,70 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej zrealizował prace związane z oczyszczaniem:

- ✓ jezdni o powierzchni 2 385 152 m²,
- ✓ chodników i alejek w parkach o powierzchni 692 689 m²,
- ✓ parkingów i zatok parkingowych o powierzchni 63 881 m²,
- ✓ szklanych paneli na kładce przy ul. Piłsudskiego.

Ponadto zakupiono 170 wkładów do koszy na śmieci z blachy ocynkowanej, 80 koszy betonowych z wkładami oraz 10 ozdobnych nakładek na kosze.

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**12 522 460,57 zł**Wydatki bieżące – 8 551 119,33 zł

Środki powyższe przeznaczone m.in. na:

- ✓ bieżące utrzymanie zieleni w parkach i zieleńcach oraz w pasach drogowych, w tym: koszenie traw, zakładanie trawników, wycinkę, nasadzenia i pielęgnację drzew, krzewów, żywopłotów i rabat bylinowych, a także nasadzenia, pielęgnację i utrzymanie roślin w pojemnikach i kwietnikach sezonowych,
- ✓ zimowe utrzymanie chodników i alejek w parkach i zieleńcach,
- ✓ remonty ciągów pieszych i komunikacyjnych na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ naprawy chodników i ławek na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ mycie i malowanie ławek i koszy na śmieci,
- ✓ zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy parkowych,
- ✓ kompleksową eksploatację i konserwację fontanny multimedialnej przy Al. Lubomirskich,
- ✓ obsługę, bieżącą konserwację oraz remonty fontann i poidełek,
- ✓ dostawę wody do fontann i poidełek,
- ✓ badania laboratoryjne wody w poidełkach,
- ✓ bieżące utrzymanie oświetlenia na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ zakup energii elektrycznej do fontann i oświetlenia parkowego,
- ✓ bieżącą obsługę programów iluminacyjnych oraz elementów oświetlenia drzew i Ratusza,
- ✓ utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego oraz słupków blokujących na terenach zieleni miejskiej,
- ✓ płoszenie ptaków na terenie Ogrodu Miejskiego im. Solidarności, Parku Jedności Polonii z Macierzą, Placu Ofiar Getta i Parku Jędrzejowiczów przy ul. Rycerskiej,
- ✓ pełnienie nadzoru ornitologicznego nad usuwaniem pustych gniazd gawronów,
- ✓ demontaż choinki przy ul. Ciepłińskiego,
- ✓ remont ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora,
- ✓ remonty placów zabaw,
- ✓ remont chodników na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Unii Lubelskiej,
- ✓ demontaż urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw przy ul. Kurpiowskiej.

Wydatki majątkowe – 3 971 341,24 zł*Budowa boiska przy ul. Kustronia***102 012,35 zł**

Wybudowano boisko do piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej oraz 4 piłkochwyty. Położono nawierzchnię poliuretanową przy istniejącym koszu do koszykówki. Ustawiono 15 ławek z oparciami, 5 koszy na śmieci i 3 stojaki rowerowe.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

*Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw***6 150,00 zł**

Opracowano dokumentację projektową obejmującą:

- ✓ budowę integracyjnego placu zabaw na terenie rekreacyjnym w rejonie rezerwatu Lisia Góra,
- ✓ budowę integracyjnego placu zabaw i ogrodu sensorycznego w parku przy ul. Wyspiańskiego.

Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 34 440,00 zł

Opracowano dokumentację projektową na budowę miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym pomiędzy ul. Wiktora oraz ul. Kotuli.

Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Kopisto 13 284,00 zł

Wykonano ogrodzenie placu zabaw o długości 54 m.

Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora 81 014,27 zł

Zamontowano 13 latarni oświetleniowych oraz ustawiono szafę zasilająco-sterującą.

Budowa Parku Papieskiego 159 867,52 zł

Opracowano mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz dokonano opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze. Wykonano kładkę dla pieszych o długości 6 m na potoku Czekaj, łączącą ul. Tulipanową z parkingiem przy Katedrze wraz z dojazdami utwardzonymi. Zamontowano monitoring fontanny i sceny oraz oświetlenie sceny.

Budowa placu zabaw oraz urządzenie terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jarowej 151 852,85 zł

Opracowano mapę do celów projektowych. Zamontowano 12 urządzeń siłowych, 3 urządzenia zabawowe oraz ławki, kosze i stojaki na rowery. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa placu zabaw przy ul. Koło 42 910,65 zł

Zamontowano 3 urządzenia zabawowe, wyrównano teren i wykonano trawniki o powierzchni 100 m².

Dokończenie budowy ogólnodostępnego placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Rubinowej 110 697,23 zł

Opracowano mapę do wyłączenia gruntów ornych z produkcji. Wykonano plac zabaw z 8 urządzeniami zabawowymi. Utwardzono nawierzchnię kostką betonową (107 m²) i płytami jumbo (70 m²). Wykonano ogrodzenie i zadaszenie placu zabaw. Zamontowano 5 ławek z oparciem i 3 stojaki rowerowe. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Edukacyjny owocowy sad miejski 20 660,51 zł

W sąsiedztwie rezerwatu Lisia Góra wykonano edukacyjny owocowy sad miejski, w którym nasadzono 12 drzew owocowych oraz 46 krzewów owocowych. Zamontowano 3 budki lęgowe dla ptaków, 15 tabliczek gatunkowych, tablicę informacyjną oraz 2 ławki. Założono trawnik. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłińskiego 154 331,00 zł

Opracowano projekt zieleni w pasie drogowym ul. Ciepłińskiego. Wykonano iluminację 78 szt. drzew i krzewów. Wykonano sterowanie opraw, zasilanie iluminacji oraz szafy sterujące i stanowiska instalacji fotowoltaicznej.

Park rekreacji ruchowej seniorów przy ul. Popiełuszki 143 191,89 zł

W parku rekreacji ruchowej wykonano alejkę i plac z kostki brukowej oraz zamontowano 14 urządzeń siłowni zewnętrznej. Ponadto zamontowano 2 żagle przeciwsłoneczne, 4 maszty stalowe, 5 ławek z oparciem, 3 kosze na śmieci i 3 tabliczki informacyjne. Nasadzono 92 krzewy iglaste, 100 krzewów liściastych, 153 byliny oraz 75 traw ozdobnych. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Plac zabaw z elementami sportowo-rekreacyjnymi na osiedlu Przybyszówka

na działce miejskiej nr 653 przy ul. Dębickiej

125 491,20 zł

Opracowano mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz dokonano opłaty rocznej z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze. Wykonano:

- ✓ parking z płyt ażurowych o powierzchni 82,5 m²,
- ✓ drogę dojazdową z tłucznia,
- ✓ oświetlenie na istniejącym słupie,
- ✓ plac zabaw wyposażony w 5 urządzeń wraz ze strefami bezpieczeństwa,
- ✓ elementy małej architektury – 4 ławki, kosz na śmieci i regulamin placu zabaw,
- ✓ trawniki o powierzchni 315 m².

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra

14 470,00 zł

Opracowano projekt planu ochrony rezerwatu.

Rewitalizacja pasów drogowych

293 769,19 zł

Nasadzono 423 drzewa, 946 krzewów, 1758 bylin i traw ozdobnych, 4150 cebul kwiatowych. Wykonano trawniki i ustawiono kamienie ozdobne.

Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach

772 711,28 zł

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W 2017 r. wykonano:

- ✓ drogę rowerową o nawierzchni asfaltowej długości 92,2 m i szerokości 2,5 m,
- ✓ nową nawierzchnię asfaltową na ciągu pieszo-rowerowym na odcinku o długości 425 m,
- ✓ bieżnię o nawierzchni sportowej o długości 542 m i szerokości 2,5 m,
- ✓ montaż 17 ławek wraz z utwardzeniem kostką brukową miejsc pod ławkami oraz montaż 17 koszy na śmieci.

Rozbudowa miejskiej infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy ul. Plenerowej

1 403 071,61 zł

Na terenie rekreacyjnym przy ul. Plenerowej wykonano:

- ✓ boiska do gry w koszykówkę o powierzchni 608 m²,
- ✓ piłkochwyty,
- ✓ plac rekreacyjny o powierzchni 617 m²,
- ✓ plac spotkań mieszkańców o powierzchni 290 m², na którym ustawiono stoły piknikowe,
- ✓ parking o powierzchni 367 m²,
- ✓ plac zabaw o powierzchni 513 m², na którym zamontowano 11 urządzeń zabawowych,
- ✓ oświetlenie solarne,
- ✓ odwodnienie liniowe boiska,
- ✓ kanalizację sanitarną,
- ✓ nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych,
- ✓ montaż ławek i koszy na śmieci.

Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Chrobrego

112 634,00 zł

Wykonano plac zabaw, który został wyposażony w 8 urządzeń zabawowych i 3 urządzenia siłowni zewnętrznej. Ponadto wykonano zadaszenie placu zabaw oraz zamontowano 9 ławek. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Utwardzenie ciągu pieszego przy Fontannie Multimedialnej

0,00 zł

Przygotowano dokumenty niezbędne do udzielenia zamówienia na realizację zadania. Zadanie będzie realizowane w 2018 r.

Wykonanie ogrodzenia Krzyża Grunwaldu przy ul. Dębickiej 9 995,00 zł

Wykonano i zamontowano stalowe ogrodzenie wokół Krzyża Grunwaldu, znajdującego się przy ul. Dębickiej.

Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin 15 000,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na zagospodarowanie parku.

Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe 64 019,64 zł

Wykonano podbudowę pod boisko o powierzchni 390 m², chodnik - 64,5 m² i trawnik dywanowy. Zamontowano bariery ochronne.

Zagospodarowanie terenów zielonych pod tereny rekreacyjno-sportowe w rejonie rowu RP3 i ul. Bł. Karoliny 139 767,05 zł

Opracowano mapę do wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Zamontowano 6 urządzeń zabawowych oraz ławki i kosze na śmieci. Wykonano trawnik o powierzchni 300 m². Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt 1 081 946,02 zł

Wydatki bieżące – 583 470,07 zł

Środki te przeznaczone m.in. na:

- ✓ dotację celową na prowadzenie i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Ciepłowniczej,
- ✓ interwencyjne odławianie i transport bezdomnych zwierząt,
- ✓ zbieranie, transport do zakładu utylizacji i utylizację padłych zwierząt,
- ✓ pokrycie kosztów zabiegów sterylizacji bezdomnych kotów,
- ✓ dokarmianie bezdomnych kotów z terenu miasta.

Wydatki majątkowe – 498 475,95 zł

Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu 498 475,95 zł

Wykonano podbicia fundamentów od strony zachodniej i północnej, zabetonowano ścianki boksów, naprawiono pęknięcia ścian zewnętrznych, położono chodniki, wykonano obróbki blacharskie, zamontowano przegrody boksów z siatki i kraty wejść, wylano posadzki cementowe. Wykonano remont 35 kojców dla psów. Dokonano odbioru końcowego robót.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 11 723 896,91 zł

Wydatki bieżące – 8 804 905,24 zł

Ze środków tych sfinansowano koszty oświetlenia dróg miejskich, takie m. in. jak:

- ✓ zakup i dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i iluminacji obiektów,
- ✓ konserwacja oświetlenia oraz naprawy uszkodzeń,
- ✓ instalacja dodatkowego oświetlenia,
- ✓ montaż i demontaż oświetlenia świątecznego,
- ✓ konserwacja wind.

Wydatki majątkowe – 2 918 991,67 zł

Budowa oświetlenia ul. Gościnniej 80 023,03 zł

Wykonano dokumentację projektową. Środki w kwocie 71 955,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Budowa oświetlenia ul. Jana Kiepury przy posesji nr 17G+boczna ul. Kiepury przy posesji nr 63 103 146,06 zł

Wykonano dokumentację projektową. Środki w kwocie 93 000,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej 36 900,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Jazowej 25 043,78 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 40 m linii kablowej ziemnej i 100 m linii napowietrznej. Zamontowano 4 słupy oświetleniowe i 3 oprawy typu LED oraz szafę oświetleniową i złącze licznikowe.

Budowa oświetlenia ul. Ks. Kowalskiego 59 250,00 zł

Zamontowano 3 słupy wraz z oprawami typu LED.

Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórze 188 000,68 zł

Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 579 m i linię napowietrzną o długości 156 m. Ułożono 264 m rur osłonowych na kablach i 515 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 17 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED oraz szafę oświetleniową i złącze słupowe.

Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej) 582 065,82 zł

Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 2 952 m. Ułożono 1 530,5 m rur osłonowych na kablach i 1 245,5 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 30 słupów oświetleniowych i 64 opraw typu LED oraz szafę oświetleniową i złącze licznikowe.

Budowa oświetlenia ul. Magórskiej 148 976,05 zł

W październiku podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Poniesiono wydatki w ramach umowy przyłączeniowej z PGE. Środki w kwocie 148 830,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Budowa oświetlenia ul. Malowniczej 31 980,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej 230 748,00 zł

W sierpniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Środki w kwocie 230 748,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Budowa oświetlenia ul. Powstańców Styczniowych - przedszkole 52 644,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Środki w kwocie 47 970,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

<i>Budowa oświetlenia ul. Przy Torze - odcinek od Al Wyzwolenia do ul. Ciasnej</i>	31 611,00 zł
Wykonano dokumentację projektową.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Rubinowej</i>	18 879,73 zł
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 190 m linii napowietrznej i 20 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 4 oprawy sodowe.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej</i>	34 747,00 zł
Wykonano dokumentację projektową.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Skrzyneckiego</i>	107 640,85 zł
Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 828 m. Ułożono 426 m rur osłonowych na kablach i 280 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 12 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED oraz szafę oświetleniową.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej</i>	29 877,00 zł
Opracowano dokumentację projektową. Środki w kwocie 26 377,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej</i>	91 909,60 zł
Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 802 m. Ułożono 506,5 m rur osłonowych na kablach i 342 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 14 słupów i 16 opraw typu LED. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Szafirowej</i>	48 773,03 zł
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 342 m linii kablowej ziemnej. Ułożono 108 m rur osłonowych na kablach i 290 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 11 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Tatrzańskiej</i>	91 781,05 zł
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 60 m linii kablowej ziemnej oraz 48 m linii napowietrznej. Ułożono 37 m rur osłonowych na kablach i 50 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 2 słupy oświetleniowych, 3 oprawy typu LED oraz złącze kablowe.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Tymiankowej, ul. Migdałowej, ul. Miętowej</i>	207 719,08 zł
Wykonano linie kablowe ziemne o łącznej długości 1 718 m. Ułożono 802,5 m rur osłonowych na kablach i 1 136 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 29 słupów oświetleniowych z oprawami typu LED.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, etap II</i>	45 974,78 zł
Wykonano linie kablowe ziemne o długości 90 m i linie napowietrzną o długości 102 m. Ułożono 49 m rur osłonowych na kablach. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe i 4 oprawy sodowe.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Wrześniowej</i>	45 748,29 zł
Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 157 m linii kablowej ziemnej. Ułożono 124 m rur osłonowych na kablach i 150 m płaskownika uziemiającego. Zamontowano 3 słupy oświetleniowe z oprawami typu LED.	
<i>Budowa oświetlenia ul. Wschodniej</i>	19 667,70 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 19 m linii napowietrznej oraz zamontowano 3 słupy oświetleniowe z oprawami sodowymi.

Budowa oświetlenia ul. Zielone Wzgórze 95 755,50 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wykonano 286 m linii napowietrznej oraz zamontowano 7 słupów oświetleniowych i 8 opraw typu LED.

Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego - ul. Cicha 35 053,03 zł

Wykonano dokumentację projektową. Środki w kwocie 31 180,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębickiej w rejonie Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie 25 053,79 zł

Opracowano dokumentację projektową. Środki w kwocie 21 500,00 zł zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Doświetlenie ul. Staroniwskiej od kościoła górnego do granicy miasta 221,62 zł

Zamontowano 6 opraw sodowych.

Iluminacja kładki nad Wisłokiem 151 900,00 zł

Wykonano linie kablowe o łącznej długości 440 m. Zamontowano 70 opraw typu LED. Przebudowano złącze kablowe.

Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa oświetlenia drogi gminnej w Świlczy, zgodnie z pozwoleniem na budowę, znak AB.6740.4.45.2017" 31 301,20 zł

Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Świlcza przekazano, a następnie rozliczono, pomoc finansową na wykonanie oświetlenia drogi publicznej nr 137613R i nr 137614R w Świlczy, będącej drogą graniczną z Miastem.

Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa 266 600,00 zł

Wykonano dokumentację projektową. Zadanie to jest planowane do dofinansowania ze środków UE w ramach projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej **19 469 764,29 zł**

Wydatki bieżące – 19 229 192,70 zł

Miejski Zarząd Dróg – 7 067 921,81 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,
- ✓ oświetlenie dekoracyjne, świąteczne i okazjonalne oraz iluminacja obiektów.

Wydatkowane środki przeznaczone zostały na wypłaty należnych wynagrodzeń dla pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki. W ramach wydatków rzeczowych finansowano: drobne remonty i naprawy, opłaty za rozmowy telefoniczne, sprzątnięcie, usługi zdrowotne, pocztowe, szkolenia, usługi informatyczne, energię elektryczną, centralne ogrzewanie,

prenumeratę czasopism i wydawnictw specjalistycznych, zakup materiałów biurowych, części zamiennych do sprzętu i inne.

Zarząd Zieleni Miejskiej – 1 457 440,72 zł

Zarząd Zieleni Miejskiej to jednostka budżetowa, której przedmiotem działania jest:

- ✓ urządzenie, pielęgnacja i utrzymanie zieleni miejskiej,
- ✓ utrzymanie czystości miasta,
- ✓ utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Na ww. kwotę złożyły się m. in. wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych, czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody, zakupy materiałów biurowych i wyposażenia, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, usługi telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS.

Miejska Administracja Targowisk i Parkingów – 5 065 372,94 zł

Do zadań Miejskiej Administracji Targowisk i Parkingów należy:

- ✓ organizacja i prowadzenie targowisk i parkingów na terenie Miasta,
- ✓ administracyjne usuwanie pojazdów z dróg,
- ✓ obsługa Strefy Płatnego Parkowania.

W ubiegłym roku sfinansowano wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne oraz niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych jednostki.

Zarząd Transportu Miejskiego – 5 638 457,23 zł

Przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego jest planowanie, organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Powyższe środki przeznaczone na funkcjonowanie jednostki m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, czynsz dzierżawny za lokale biurowe (punkty obsługi podróżnego), dostawę energii ciepłej, elektrycznej i wody, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, odpis na ZFŚS, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, naprawy sprzętu biurowego i samochodów służbowych, ochronę mienia i inne.

Wydatki majątkowe – 240 571,59 zł

Budowa ogrodzenia placu składowego 47 076,41 zł

Wybudowano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową placu składowego przy ul. Załęskiej.

Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej 0,00 zł

Termin rozpoczęcia zadania został przesunięty na 2018 r.

Wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach ZZM przy Pl. Ofiar Getta 6 19 175,70 zł

Zamontowano 5 klimatyzatorów w pomieszczeniach ZZM.

Zakup pawilonu na plac targowy przy ul. Lwowskiej 13 550,00 zł

Zakupiono pawilon administracyjny na placu targowym.

Zakupy inwestycyjne dla MATiP 2 999,99 zł

Środki te wydatkowano na zakup sprzętu komputerowego.

Zakupy inwestycyjne dla MZD 157 769,49 zł

Wykonano aktualizację wszystkich modułów istniejącego rozwiązania informatycznego EDIOM, którego celem jest inwentaryzacja infrastruktury drogowej Miasta.

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

535 405,46 zł

Wydatki bieżące – 339 480,91 zł

Powyższe środki przeznaczono na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na:

- ✓ edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych,
- ✓ przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat ochrony powietrza,
- ✓ wykonanie ekspertyz dendrologicznych,
- ✓ opracowanie 2 opinii dotyczących uciążliwości dla otoczenia wskutek emisji do powietrza odorów z zakładowej oczyszczalni ścieków,
- ✓ dokarmianie dzikich ptaków w zimie,
- ✓ urządzenie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień.

Wydatki majątkowe – 195 924,55 zł

Dotacja celowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji

54 474,55 zł

Środki te zostały przeznaczone na demontaż, załadunek, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, pochodzących z wymiany pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta.

Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa

141 450,00 zł

Opracowana została mapa akustyczna Miasta Rzeszowa.

Obowiązek przygotowania tego opracowania dotyczy miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. W tym celu przeprowadzono następujące działania:

- ✓ dokonano pomiaru hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego w sąsiedztwie głównych ulic i linii kolejowych oraz zakładów przemysłowych,
- ✓ opracowano model symulacyjny terenu miasta dla poszczególnych źródeł hałasu, który następnie skalibrowano i zweryfikowano w oparciu o wyniki pomiarów terenowych,
- ✓ wykonano część opisową i graficzną mapy akustycznej Rzeszowa,
- ✓ zaktualizowano istniejący system informatyczny mapy akustycznej Miasta Rzeszowa oraz wykonano sprawozdania dla Komisji Europejskiej w zakresie i formie określonej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

8 588 056,46 zł

Wydatki bieżące – 362 743,24 zł

Dotacje celowe – 9 989,97 zł

Kwota ta została przekazana jako dotacja celowa na edukację dzieci i młodzieży w sferze ochrony przyrody i świadomości ekologicznej dla Ligi Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgu Podkarpackiego.

Szalety miejskie – 198 562,18 zł

Środki te zostały przeznaczone na:

- ✓ bieżące utrzymanie 67 szaletów kontenerowych,
- ✓ remont szaletów stałych i kontenerowych,

- ✓ zakup 4 szaleatów kontenerowych,
- ✓ wynajem kabin na czas trwania imprez masowych organizowanych na terenie Miasta.

Dekoracja Miasta – 53 116,15 zł

Kwota ta została przeznaczona na wykonanie dekoracji Rynku, ulic, placów i rond z okazji świąt państwowych i imprez pod patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz zabezpieczenie sceny na uroczystości związane z obchodami rocznicy śmierci płk. Lisa Kuli na Placu Farnym.

Pozostałe wydatki – 101 074,94 zł

W ramach powyższej kwoty finansowano:

- ✓ remont pomnika ks. Stanisława Konarskiego,
- ✓ rozbiórkę opuszczonych obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie będącym w zasobach Miasta,
- ✓ koszty opinii biegłego,
- ✓ inne opłaty.

Wydatki majątkowe – 8 225 313,22 zł

Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego

0,00 zł

Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu Pl. Wolności, gdzie planowane jest posadowienie pomnika. Zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy został przesunięty na 2018 r. z uwagi na długi okres oczekiwania na wydanie wytycznych konserwatorskich przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej

8 175 313,54 zł

Zrealizowano roboty budowlane związane z utworzeniem placu targowego o nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano drogi wewnętrzne, parking na ok. 200 miejsc, plac do handlu zwierzętami, budynek zaplecza sanitarnego, mury oporowe i ekrany akustyczne. Teren ogrodzono i umocniono uszkodzoną skarpe przy wjeździe na plac. Wykonano instalacje zewnętrzne wodociągowe, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową i oświetlenie zewnętrzne wraz z okablowaniem. Zapłacono za pełnienie nadzoru autorskiego. Poniesiono opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów wyłączonych z produkcji rolnej. Na budynku zaplecza sanitarnego wykonano pompy ciepła. Roboty zakończono i odebrano.

Zakupy inwestycyjne w ZZM

49 999,68 zł

Dokonano zakupu rzeźby Św. Brata Alberta, która została ustawiona przy ul. Jana Styki.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

19 436 674,98 zł

Wydatki bieżące – 18 466 137,06 zł

Wydatki majątkowe – 970 537,92 zł

Rozdz. 92106 Teatry

3 542 275,00 zł

Wydatki bieżące – 3 429 705,00 zł

Teatr „Maska” – 3 429 705,00 zł

Powyższa kwota została przekazana, w formie dotacji podmiotowej, dla Teatru „Maska”. Stanowiła dofinansowanie kosztów działalności statutowej Teatru.

W 2017 r. Teatr przygotował premiery 5 spektakli. W repertuarze Teatru znajdowało się ponadto 13 spektakli. Zagrano 340 przedstawień, które obejrzało 53 tys. widzów.

Pracownicy Teatru prowadzili lekcje teatralne, w których wzięło udział blisko 6,5 tys. uczniów, cykliczne warsztaty dla dzieci i młodzieży (Mała Akademia Teatralna), a także spotkania z nauczycielami szkół i przedszkoli połączone z przedpremierowym pokazem spektakli.

W galerii teatralnej odbywały się wystawy rysunków, malarstwa i fotografii. W działającym przy Teatrze Muzeum Lalek Teatralnych prezentowano wystawy lalek, elementów scenografii, dekoracji oraz eksponaty z wystawianych w Teatrze „Maska” przedstawień.

Teatr brał udział w następujących projektach: Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, w Festiwalu Wschód Kultury / Europejski Stadion Kultury 2017, w akcji „Dotknij Teatru”, mającej na celu umożliwienie widzom poznania teatru „od kuchni” i wspólnego tworzenia, czy w projekcie „Spektakle bez barier” skierowanym do osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

Korzystając z licznych zaproszeń, Teatr gościł na festiwalach w kraju i za granicą, a także organizował własne imprezy tj. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ożywionej Formy „Maskarada” i XIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Rzeszów Carpathia Festiwal” oraz Źródła Pamięci Szajna – Grotowski - Kantor.

Wydatki majątkowe – 112 570,00 zł

Dotacja celowa dla Teatru Maska na „Termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 9,11,13” 0,00 zł

Dotacja przeznaczona na wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem nie została wykorzystana.

Dotacja celowa na zadanie pn. „Kompleksowa modernizacja sceny i widowni dużej sali widowiskowej Teatru Maska w Rzeszowie” 112 570,00 zł

Dotacja z budżetu Miasta wraz z dotacją z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umożliwiła wykonanie szeregu prac poprawiających warunki prowadzenia działalności kulturalnej. Dokonano wymiany foteli teatralnych i wykładziny dywanowej w sali widowiskowej, obniżenia zapadni, montażu mostu elektrycznego nad sceną, zmiany w okotowaniu sceny oraz uzupełnienia wyposażenia oświetleniowego i nagłośnieniowego.

Rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 140 000,00 zł

Wydatki bieżące – 140 000,00 zł

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego – 140 000,00 zł

Środki te zostały przekazane jako pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na:

- ✓ organizację imprezy pn. „Muzyczny Festiwal w Łańcucie” – 100 000,00 zł,
- ✓ organizację koncertu plenerowego – 40 000,00 zł.

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 842 720,92 zł

Wydatki bieżące – 4 127 693,00 zł

Rzeszowski Dom Kultury – 4 127 693,00 zł

Powyższe środki zostały wykorzystane przez Rzeszowski Dom Kultury na prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, w tym: upowszechnianie sztuki teatralnej i promowanie kultury muzycznej poprzez prowadzenie folklorystycznych zespołów pieśni i tańca oraz młodzieżowych zespołów rockowych, naukę gry na instrumentach, prowadzenie kółek recytatorsko-teatralnych oraz zajęć rytmiczno-wokalnych. Ponadto organizowane były zajęcia plastyczne, kursy komputerowe, zajęcia rekreacyjne, imprezy okolicznościowe, uroczystości rocznicowe oraz zajęcia opiekuńcze w okresie ferii zimowych i wakacji.

Działalność ta była prowadzona w 16 Osiedlowych Domach Kultury: Staromieście, Staroniwa, Widokowa, Krynicka, Przybyszówka, Zwięczyca, Drabinianka, Zalesie, Słocina, Pobitno, Wilkowyja, Załęże, Biała, Budziwój, Miłocin, Klub Country.

W 2017 r. w zajęciach brało udział 11 tys. uczestników, z tego w zajęciach artystycznych 5,2 tys. uczestników, zaś 5,8 tys. w innych zajęciach jak np. tenis stołowy, bilard, piłka nożna, zapasy, kick boxing, boks, siłownia, aerobik, gimnastyka, szachy, język angielski, kafejka internetowa.

Zorganizowano, współorganizowano i uczestniczono w licznych imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych, edukacyjnych i rozrywkowych. Reprezentanci Rzeszowskiego Domu Kultury brali udział w konkursach, festiwalach czy zawodach sportowych, zdobywając wiele nagród i wyróżnień.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 Rzeszowski Dom Kultury zorganizował następujące wydarzenia:

- ✓ Międzyosiedlowy Festiwal „Odkrywamy talenty (artystyczne i sportowe)”, który odbył się na scenie na os. Krakowska Południe,
- ✓ Letni wypoczynek „Wakacyjna Przygoda z Tenisem” na obiekcie sportowym przy ul. Bł. Karoliny.

Wydatki majątkowe – 715 027,92 zł

Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 9 102,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji istniejącego obiektu zabytkowego.

Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” 69 797,00 zł

Powyższe środki wydatkowane na doposażenie filii „Przybyszówka” Rzeszowskiego Domu Kultury w sprzęt nagłośnieniowy oraz system wystawienniczy. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 28 001,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie Produkcji Filmowej” 200 000,00 zł

Projekt „Wspieranie Produkcji Filmowej” zrealizowany został w ramach Podkarpackiego Regionalnego Funduszu Filmowego, mającego na celu wspieranie wartościowych produkcji filmowych. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego było związanie produkcji z Województwem Podkarpackim lub Rzeszowem m.in.: poprzez tematykę, twórców działających w regionie, a przede wszystkim poprzez miejsce realizacji filmu.

W wyniku konkursu, na który wpłynęło 16 wniosków aplikacyjnych, po konsultacji i ocenie merytorycznej przez ekspertów, wyłoniono 4 produkcje filmowe do dofinansowania: „Ułaskawienie” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego, „Zimna wojna” Pawła Pawlikowskiego, „Rock And Roll Eddie” Tomasza Szafrąńskiego i „Eter” Krzysztofa Zanussiego.

Projekt był realizowany przez Podkarpacką Komisję Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury. Miasto przekazało na ten cel pomoc finansową.

Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu 62 750,00 zł

Ułożono nową nawierzchnię z kostki brukowej. Wykonano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Zamontowano 3 lampy oświetleniowe. Roboty zakończono i odebrano w grudniu. Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże 238 367,92 zł

Przeprowadzono remont kominów, wymianę pokrycia dachowego wraz z wzmocnieniem więźby dachowej, wymianę stolarki okiennie-drzwiowej oraz ocieplenie ścian zewnętrznych. Wykonano obróbki blacharskie, parapety i podsufitkę, wymieniono oprawy oświetleniowe. Zamontowano rynny i rury spustowe, instalacje c.w.u., instalację odgromową oraz dachową mikroelektrownię fotowoltaiczną. Roboty odebrano.

Zadanie było realizowane w ramach projektu „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I” dofinansowanego ze środków UE.

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury na os. Biała

107 010,00 zł

Opracowano dokumentację projektową. Wybudowano parking o nawierzchni z płyt ażurowych na terenie przyległym do Domu Kultury. Wykonano zjazd i wyjazd na ulicę Miłą oraz ogrodzenie systemowe z bramą przesuwaną. Zamontowano stojak na rowery i ławki parkowe oraz nasadzono krzewy. Roboty zakończono i odebrano.

Rozdz. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych

1 541 107,00 zł

Wydatki bieżące – 1 541 107,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych – 1 100 221,00 zł

Biuro Wystaw Artystycznych jest instytucją kultury, której celem statutowym jest organizowanie wystaw znanych i cenionych artystów, a także debiutujących twórców – absolwentów szkół artystycznych. Biuro realizowało swoje zadania poprzez działalność wystawienniczą, propagującą profesjonalną twórczość plastyczną. Eksponowało wystawy z różnych dyscyplin plastycznych, dając rzeszowskiej publiczności możliwość spotkania z artystami i ich twórczością.

W 2017 r. w BWA przygotowano 22 wystawy premierowe z zakresu: malarstwa – 10, grafiki - 3, rzeźby - 1 i interdyscyplinarne - 6. W ramach działalności edukacyjnej w BWA odbywały się zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, a także oprowadzano zorganizowane grupy szkolne.

Środki, przekazane placówce w formie dotacji, przeznaczone były na dofinansowanie wydatków osobowych i rzeczowych związanych z funkcjonowaniem tej placówki.

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa – 440 886,00 zł

Przekazana dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów prowadzenia działalności statutowej placówki związanej z organizowaniem wystaw fotografii, wydawaniem albumów i dokumentowaniem życia Miasta.

W 2017 r. zorganizowano:

- ✓ 13 wystaw fotografii, w tym 2 międzynarodowe, 3 ogólnopolskie i 8 lokalnych, które ekspozowane były w lokalu Galerii oraz w Filharmonii Podkarpackiej i w siedzibie Zarządu Zieleni Miejskiej,
- ✓ 2 wystawy plenerowe – na ulicy 3 Maja i na okrągłej kładce w Rzeszowie.

Przekazano 2966 zdjęć w formie cyfrowej do publikacji m. in. na potrzeby Urzędu Miasta, Politechniki Rzeszowskiej i Uniwersytetu Rzeszowskiego. Poza działalnością wystawienniczą w Galerii dokumentowano na bieżąco życie Miasta i prowadzone inwestycje. Do archiwum zdjęć zakupiono zbiory Jacka Fischera i Jerzego Jawczaka oraz rozpoczęto archiwizację fotografii i negatywów Zdzisława Postępskiego, otrzymanych jako darowiznę.

Rozdz. 92114 Pozostałe instytucje kultury

3 694 705,00 zł

Wydatki bieżące – 3 694 705,00 zł

Estrada Rzeszowska – 3 694 705,00 zł

Kwota dotacji przeznaczona została na:

- ✓ dofinansowanie imprez organizowanych przez Estradę Rzeszowską, takich jak m.in. Sylwester, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Orszak Trzech Króli, Urodziny Miasta, Piotr Nalepa Breakout Tour Symfonicznie, Święto Paniagi, Festiwal Przestrzeni Miejskiej, Europejski Stadion Kultury, XVII Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Diecezjalne Dni Młodych, Rockowa Noc, XVII Dzień Papięski, Miejskie Mikołajki, Wigilia Miejska,
- ✓ organizację Dni Osiedla na osiedlach: Śródmieście Południe, os. 1000-lecia, Pułaskiego, Paderewskiego, Kmity, Mieszka I, Piastów, Grota Roweckiego i Dąbrowskiego,

- ✓ realizację projektu „Od Juniora do Seniora Osiedlowe Kulturalia – zajęcia edukacyjno–kulturalno–sportowe” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017, skierowanego do mieszkańców osiedla Mieszka I,
- ✓ organizację wydarzeń kulturalnych w ramach Rzeszowskiego Inkubatora Kultury, takich jak wystawy, wernisaże, warsztaty, pokazy filmowe zajęcia ruchowe i inne,
- ✓ pokrycie kosztów obsługi i bieżącego utrzymania sceny na Rynku.

Rozdz. 92116 Biblioteki

3 615 992,00 zł

Wydatki bieżące – 3 537 992,00 zł

Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na utrzymanie filii miejskich WiMBP – 3 537 992,00 zł

Prowadzenie i finansowanie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej należy do zadań własnych Marszałka Województwa Podkarpackiego. Miasto, na podstawie porozumienia, finansuje działalność 18 filii miejskich. Przekazana dotacja służyła właściwej obsłudze czytelników, rozszerzaniu form aktywności czytelniczej i wzmocnieniu funkcji informacyjnej.

Biblioteka prowadziła także szeroką działalność kulturalną i edukacyjną na rzecz mieszkańców Rzeszowa m.in. lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, spotkania w ramach Dyskusyjnych Klubów Książki, akcje głośnego czytania, projekcje filmowe, przedstawienia teatralne, wystawy, kiermasze książek, koncerty, konferencje i warsztaty. WiMBP zorganizowała wielopoziomowy blok imprez w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury.

Wydatki majątkowe – 78 000,00 zł

Dotacja celowa dla WiMBP w Rzeszowie na modernizację oprogramowania bibliotecznego SOWA2/SQL, zwiększenie licencji systemu i zakup serwera

78 000,00 zł

Dotacja umożliwiła realizację następujących działań:

- ✓ integracja 4 baz w jedną bazę katalogową,
- ✓ przeniesienie zintegrowanych danych do systemu SOWA2SQL wraz z instalacją nowego interfejsu dla katalogów www i wersji mobilnej,
- ✓ poszerzenie licencji systemu o 10 stanowisk,
- ✓ instalacja systemu LINUX,
- ✓ rozbudowa platformy serwerowej na potrzeby nowego systemu.

Rozdz. 92118 Muzea

407 341,00 zł

Wydatki bieżące – 358 391,00 zł

Muzeum Dobranocek – 358 391,00 zł

Muzeum Dobranocek zawiera kolekcję pamiątek związanych tematycznie z bohaterami dobranocek. Prowadzi ekspozycję stałą i ekspozycje czasowe, a także udostępnia zbiory na wystawy zewnętrzne. W muzeum są 3 sale ekspozycyjne tj. animacji lalkowej i rysunkowej, animacji zagranicznych oraz projekcyjna. Zadaniem instytucji jest udostępnianie ekspozycji do zwiedzania, opracowanie, renowacja, inwentaryzacja i zakupy muzealiów.

W omawianym okresie sprawozdawczym muzeum odwiedziło ponad 31 tys. osób.

Oprócz podstawowej działalności muzeum brało udział w akcjach ponadregionalnych i lokalnych w zakresie upowszechniania kultury i edukacji m.in. – Ogólnopolski Festiwal Polskiej Animacji OPLA, Europejska Noc Muzeów, Światowy Dzień Dziecka, Dzień Odkrywców – Interaktywny Piknik Wiedzy, Europejski Stadion Kultury, Kinolub – festiwal filmów dla dzieci. Muzeum zorganizowało cykl zajęć pt. „Od bajki do dobranocki oraz prezentacje multimedialne „Wędrujące dobranocki”.

Przekazana dotacja została przeznaczona na dofinansowanie działalności Muzeum.

Wydatki majątkowe – 48 950,00 zł

Dotacja celowa dla Muzeum Dobranocek na zakup urządzenia interaktywnego LCD z panelem dotykowym 42" 5 900,00 zł

Środki te zostały wykorzystane na zakup urządzenia interaktywnego LCD.

Modernizacja dachu budynku Muzeum Techniki i Militariów, ul. Kochanowskiego 19 43 050,00 zł

Wykonano roboty budowlane dotyczących modernizacji dachu tj.: czyszczenie, malowanie, obróbki blacharskie, remont kominów. Roboty zakończono i odebrano.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 691 079,00 zł

Wydatki bieżące – 675 089,00 zł

Miasto dofinansowuje, w formie dotacji celowych, prace w zakresie ochrony i konserwacji zabytków, prowadzone przez instytucje niezaliczane do sektora finansów publicznych w obiektach zabytkowych na terenie Miasta.

W 2017 r. przekazano 624 789,00 zł dla następujących podmiotów:

- ✓ Klasztor OO. Bernardynów w Rzeszowie na prace konserwatorskie dekoracji malarskiej sklepień Bazyliki OO. Bernardynów pw. Wniebowzięcia NMP – 200 000,00 zł,
- ✓ Okręgowa Izba Lekarska na prace remontowo-konserwatorskie ogrodzenia Letniego Pałacyku Lubomirskich – 173 058,00 zł,
- ✓ Parafia Farna na prace konserwatorskie przy witrażach w kościele parafialnym – 70 000,00 zł,
- ✓ Parafia p.w. Chrystusa Króla w Rzeszowie na prace remontowo-konserwatorskie Domu Parafialnego – 71 681,00 zł,
- ✓ Parafia pw. Św. Rocha na prace remontowo-budowlane zabytkowego budynku Spichlerza z zespołu dworsko-parkowego w Słocinie – 29 550,00 zł,
- ✓ Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zalesiu na prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego zespołu parafialnego – 80 500,00 zł.

Ponadto kwotę 48 000 zł wydatkowano na remont i konserwację zabytkowych nagrobków na Cmentarzu Starym przy ul. Targowej, zaś 2 300,00 zł na remont instalacji iluminacji budynku Ratusza.

Wydatki majątkowe – 15 990,00 zł

Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej 15 990,00 zł

Opracowano dokumentację projektową: projekty wykonawcze, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę.

Rewitalizacja Parku Miejskiego dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej 0,00 zł

Realizacja zadania jest uzależniona od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie 0,00 zł

Z uwagi na brak dofinansowania ze środków UE, zadanie zostało przesunięte do realizacji w latach następnych.

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 961 455,06 zł

Wydatki bieżące – 961 455,06 zł

Powyższą kwotę przeznaczono na:

Zadania z zakresu kultury, z tego m.in.:

- ✓ imprezy kulturalne, uroczystości patriotyczne, rocznicowe, święta państwowe, okolicznościowe święta lokalne i regionalne,
- ✓ nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
- ✓ stypendia dla młodych twórców w zakresie twórczości i edukacji artystycznej,
- ✓ pozostałe wydatki tj. zakup kwiatów, wieńców, wiązanek, zniczy, statuetek, pucharów itp.

Projekt „Tropem rzeszowskich miejsc pamięci” – 141 146,85 zł

W ramach projektu wydano publikację pt. „Tropem rzeszowskich miejsc pamięci”, zawierającą opisy pięciu najważniejszych miejsc pamięci na terenie Rzeszowa, skierowaną zarówno do naukowców jak i osób zainteresowanych historią miasta i regionu. Ponadto zorganizowane zostały dwie konferencje podsumowujące projekt.

Projekt został zrealizowany w oparciu o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt „Rzeszów i Stropkov – współpraca na rzecz kultury pogranicza” – 26 205,31 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. Liderem jest Miasto Rzeszów a partnerem Miasto Stropkov ze Słowacji. Projekt ma na celu utworzenie transgranicznego szlaku tematycznego pn. „Śladami Austro-Węgier”. Realizację projektu rozpoczęto w maju 2017 r. Poniesiono koszty opracowania systemu identyfikacji wizualizacji, organizacji konferencji inauguracyjnej projekt, wynagrodzenia koordynatora oraz materiałów biurowych.

Projekt „Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF” – 242,93 zł

W 2017 r. poniesiono wydatki na promocję projektu, dofinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 513 250,77 zł, z tego:

na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (festiwale, koncerty, wydawnictwa, wystawy, warsztaty itp.) 342 249,99 zł:

✓ Fundacja Szkolnictwa Muzycznego	7 000,00 zł
✓ Galicyjskie Towarzystwo Edukacyjne GATE	10 000,00 zł
✓ Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej	20 000,00 zł
✓ Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Katedralny Chór Chłopięco-Męski	10 000,00 zł
✓ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najśw. Serca Pana Jezusa	14 000,00 zł
✓ Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin	30 000,00 zł
✓ Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Rzeszowie	6 000,00 zł
✓ Regionalne Stowarzyszenie Pamięci Historycznej „Ślad”	20 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Fotografii	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Fotograficzne	9 999,99 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS	5 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Towarzystwo Muzyczne	6 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie ELVIS LIVES	40 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Folklorystyczne KARPATY	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW	20 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów	18 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskich Drużyn Wodnych	15 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	5 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie TEATR BO TAK	10 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej PROMOTOR	30 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa	22 000,00 zł
✓ Towarzystwo Przyjaciół Związku Strzeleckiego „Strzelec”	1 000,00 zł
✓ Związek Literatów Polskich Oddział w Rzeszowie	18 250,00 zł

na realizację zadania „Silne harcerstwo partnerem rodziny, szkoły, osiedla, miasta” (w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017) 50 000 zł:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Chorągiew Podkarpacka Związku Harcerstwa Polskiego
im. Olgi i Andrzeja Małkowskich – Hufiec ZHP Rzeszów | 50 000,00 zł |
|--|--------------|

na dofinansowanie inicjatyw kulturalnych realizowanych w Rzeszowie 34 999,98 zł:

- | | |
|---|--------------|
| ✓ Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jacka OO. Dominikanów | 3 000,00 zł |
| ✓ Regionalna Fundacja Filmowa | 3 000,00 zł |
| ✓ Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury | 10 000,00 zł |
| ✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Folklorystyczne RESOVIA SALTANS | 3 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie NASZ DOM RZESZÓW | 1 500,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Uniwersytetu Trzeciego Wieku | 1 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego | 9 999,98 zł |
| ✓ Związek Polskich Artystów Malarzy i Grafików | 3 500,00 zł |

na projekty realizowane w ramach Festiwalu Wschód Kultury – Europejski Stadion Kultury 86 000,80 zł:

- | | |
|--|--------------|
| ✓ Fundacja Rzeszowska | 22 040,80 zł |
| ✓ Lubelska Akademia Muzyki Dawnej | 12 000,00 zł |
| ✓ Rzeszowska Akademia Fotografii | 13 500,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Poddańczy | 19 000,00 zł |
| ✓ Stowarzyszenie Artystyczne Poruszamy | 19 460,00 zł |

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza 0,00 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014 – 2020. W minionym okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków majątkowych na realizację tego projektu.

Dz. 926 Kultura fizyczna **29 677 177,07 zł**

Wydatki bieżące – 14 094 713,71 zł

Wydatki majątkowe – 15 582 463,36 zł

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe **18 187 315,67 zł**

Wydatki bieżące – 2 604 852,31 zł

Ze środków tych sfinansowano:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem Stadionem Miejskim, m.in. sprzątnięcie obiektu, utrzymanie boiska głównego, boisk rekreacyjnych, toru żużlowego i pozostałej infrastruktury, opłaty za energię elektryczną i ciepłą, wodę i ścieki, usługi telefoniczne, ubezpieczenie majątkowe, naprawy urządzeń znajdujących się na terenie obiektu, zakup wyposażenia do pomieszczeń stadionu, przeglądy monitoringu stadionu, ogłoszenia w prasie,
- ✓ bieżące utrzymanie boisk funkcjonujących w ramach projektu „Moje boisko Orlik 2013” przy Szkole Podstawowej Nr 5, Szkole Podstawowej Nr 25, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 7, IV Liceum Ogólnokształcącym oraz Biały Orlik/korty tenisowe przy Szkole Podstawowej Nr 25,
- ✓ wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu,
- ✓ organizację turnieju piłkarskiego „Pobitno-Wilkowyja 2017” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

Wydatki majątkowe – 15 582 463,36 zł

Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana 6 150,00 zł

Opracowano projekt funkcjonalno-użytkowy. Wystąpiono z wnioskiem o wydanie warunków technicznych. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach zewnętrznych 58mx30m wraz z wykonaniem odwodnienia z terminem zakończenia w maju 2018 r. Zadanie jest realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina 0,00 zł

W grudniu wysłano zapytania ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem otwarcia w styczniu 2018 r.

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Zależę 0,00 zł

Prowadzono prace zmierzające do ustalenia zakresu rzeczowego realizowanej inwestycji.

Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie 0,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, dotyczącej budowy krytego lodowiska sztucznie mrożonego wraz zapleczem gastronomicznym, infrastrukturą techniczną i socjalną oraz zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego przy ul. Zielonej i ul. Granicznej. Termin opracowania wyznaczono na luty 2018 r.

Budowa siłowni terenowej przy SP nr 14, ul. Staroniwska 0,00 zł

Zawarta została umowa na realizację zadania w trybie zaprojektuj-wybuduj. Wykonawca czterokrotnie złożył dokumentację nie spełniającą warunków zamówienia. W październiku odstąpiono od umowy z winy wykonawcy. Zostaną naliczone kary za niezrealizowanie umowy. Zadanie planowane było do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Modernizacja bandy toru żuźlowego 165 927,00 zł

Przeprowadzono modernizację bandy wokół toru żuźlowego. Wykonano i dostarczono bandę zewnętrzną toru żuźlowego, absorbującą energię kinetyczną, spełniającą wymagania przepisów dla torów żuźlowych.

Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu 3 612 546,97 zł

Wykonano roboty budowlane w następującym zakresie:

- ✓ wykonanie elewacji budynku hali i wymiennikowni,
- ✓ modernizacja dachu,
- ✓ wyposażenie sali sportowej,
- ✓ montaż stolarki okiennej i drzwiowej (zewnątrznej i wewnętrznej),
- ✓ zagospodarowanie terenu – wykonanie odbojówki chodników,
- ✓ demontaż istniejących instalacji sanitarnych i elektrycznych,
- ✓ wykonanie instalacji c.o., wentylacji mechanicznej, instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Roboty zakończono i odebrano. Pokryto koszty nadzoru autorskiego.

Montaż krzesełek na trybunie przy boisku "Orlik" na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej 28 843,50 zł

Wykonano dokumentację projektową i zamontowano konstrukcję wraz z krzesełkami. Roboty zakończono i odebrano. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Montaż urządzeń odstraszających ptaki pod konstrukcją dachu trybuny wschodniej na stadionie miejskim 39 360,00 zł

Zamontowano 4 urządzenia odstraszające ptaki pod konstrukcją trybuny wschodniej.

Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne 0,00 zł

Prowadzono prace związane z podpisaniem porozumienia z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w sprawie dofinansowania inwestycji.

Pomoc finansowa dla Gminy Świlcza na realizację zadania pn. "Budowa i modernizacja obiektów sportowych" 300 000,00 zł

Zgodnie z porozumieniem zawartym z Gminą Świlcza została przekazana i rozliczona pomoc finansowa na budowę i modernizację obiektów sportowych położonych na terenie Gminy Świlcza.

Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Zalęże 9 594,00 zł

Wykonano ekspertyzę techniczną stanu konstrukcji budynku klubu. Opracowano program funkcjonalno-użytkowy, obejmujący ewentualną nadbudowę lub rozbudowę budynku. Sporządzono wnioski o wydanie warunków technicznych.

Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 10 558 966,39 zł

W ramach tego zadania wykonano:

- ✓ niecki basenowe ze stali nierdzewnej,
- ✓ zjeżdżalnię wodną,
- ✓ trybuny z zapleczem sanitarno-szatniowym,
- ✓ sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, elektrycznej i technologii basenowej,
- ✓ obiekt pompowni i sprężarkowni ze zbiornikami przelewowymi,
- ✓ strefę wejścia z budynkiem kasowym,
- ✓ stanowiska dla foodtrucków.

Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka 11 931,00 zł

Opracowano ocenę techniczną budynku basenu.

Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11 546 032,00 zł

Wykonano podbudowę pod boiska i bieżnię wraz z obrzeżami, ułożono ciekły odwadniający wzdłuż dużego boiska, nawierzchnię asfaltową na boiskach o powierzchni 1 320 m² oraz nawierzchnię gumową na bieżni o powierzchni 1 271 m². Powyższe środki zostały przekazane na rachunek wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. Zadanie było realizowane w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki Osiedla Staromieście 0,00 zł

W czerwcu w drodze przetargu wyłoniono wykonawcę, który zrezygnował z realizacji zadania. W wyniku kolejnych postępowań przetargowych nie udało się wybrać wykonawcy. Zadanie planowane było do realizacji w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego „Podpromie” 226 012,50 zł

Opracowano dokumentację projektową w zakresie rozbudowy istniejącej hali sportowo-widowiskowej oraz koreferat dokumentacji projektowej.

Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie 77 100,00 zł

Wykonano przebudowę przęsła ogrodzeniowego oraz operat wodnoprawny dla budowy schodów stalowych zewnętrznych na istniejącej skarpie. Zakupiono nowy sprzęt do pomieszczeń siłowni znajdującej się na zapleczu sportowym trybuny wschodniej stadionu.

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

8 763 028,07 zł

Wydatki bieżące – 8 763 028,07 zł

Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 8 763 028,07 zł

Celem działania ROSiR jest realizacja zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, administrowanie oraz zarządzanie terenami rekreacyjnymi i obiektami, takimi jak:

- ✓ 2 hale sportowe,
- ✓ 4 kryte pływalnie,
- ✓ kompleks basenów otwartych,
- ✓ korty tenisowe otwarte i zadaszone,
- ✓ skatepark,
- ✓ miejsce do kąpiel przy ul. Kwiatkowskiego.

Wykorzystane środki pokryły wynagrodzenia pracowników, ZFŚS oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki i utrzymaniem obiektów.

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

2 726 833,33 zł

Wydatki bieżące – 2 726 833,33 zł

Powyższa kwota przeznaczona została na:

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, z tego m.in.:

- ✓ stypendia Prezydenta Miasta Rzeszowa za wybitne osiągnięcia sportowe dla zawodników reprezentujących kluby działające na terenie Miasta,
- ✓ nagrody konkursowe
- ✓ wydatki na organizację imprez sportowych, zakup pucharów, statuetek, tabliczek grawerowanych, medali i innych drobnych nagród dla zwycięzców turniejów i zawodów organizowanych w Rzeszowie.

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 161 662,75 zł, z tego:

na organizację imprez pn. „Aktywne i zdrowe Nowe Miasto Sportowe – cykl imprez rekreacyjnych, integracja międzypokoleniowa” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017) - 52 500,00 zł:

- ✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO 52 500,00 zł

na organizację imprez sportowych pn. „Piłka nożna jako alternatywa dla komputera – program zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci z rzeszowskich osiedli” (zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017) - 95 400,00 zł:

- ✓ Akademia Piłkarska ZIOMKI Rzeszów 95 400,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport dzieci i młodzieży - 1 115 000,00 zł:

- ✓ CWKS RESOVIA 312 500,00 zł
- ✓ ZKS STAL 184 200,00 zł
- ✓ STAL RZESZÓW S.A. 181 500,00 zł
- ✓ Akademia Karate Tradycyjnego 15 000,00 zł
- ✓ Akademia Piłkarska ”ZIOMKI” 9 600,00 zł

✓ Akademicki Klub Sportowy	72 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	8 000,00 zł
✓ Centrum Szkolenia Sportowego Młodzieży „Orły”	10 000,00 zł
✓ Dziecięca Akademia Futbolu	6 400,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	15 800,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	14 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Czarni”	3 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	9 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	5 800,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	17 600,00 zł
✓ Klub Sportowy „Piramida”	5 400,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	27 600,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	5 600,00 zł
✓ Klub Żeglarski HORNET	6 000,00 zł
✓ Lekkoatletyczny Klub Sportowy RESOVIA	5 200,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	7 000,00 zł
✓ Miejski Uczniowski Klub Sportowy „SPARTA”	3 400,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	27 600,00 zł
✓ Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy	46 000,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	11 200,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy TRÓJKĄT	2 000,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Rolkowe	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	1 600,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Bokserski „Wisłok”	12 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Kajakowy	6 600,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	2 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub TAEKWON-DO	6 400,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Wysokogórski	3 000,00 zł
✓ SALOS Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej DON BOSCO	2 400,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej HANDBALL	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie RESOVIA BASKET	3 200,00 zł
✓ Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportów i Terapii Wodnych DIVING RES	3 000,00 zł
✓ Szkolny Klub Sportowy „Piaś 25”	7 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Grunwald Budziwój”	6 400,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska „Korona Załęże”	2 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	7 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	17 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	2 600,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy GALICJA-LOK	8 000,00 zł

na organizację lub udział w zgrupowaniach sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych, organizację i udział w zawodach lub rozgrywkach sportowych – sport seniorski – 676 287,00 zł:

✓ CWKS RESOVIA	235 000,00 zł
✓ ZKS STAL	25 000,00 zł
✓ STAL RZESZÓW S.A.	100 000,00 zł
✓ Akademicki Klub Sportowy	5 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	9 000,00 zł
✓ Klub Futbolu Amerykańskiego RZESZÓW ROCKET	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy APPGO II LO Rzeszów	2 350,00 zł
✓ Klub Sportowy „Biała”	11 200,00 zł
✓ Klub Sportowy „Grunwald Budziwój”	11 200,00 zł
✓ Klub Sportowy Ju-Jitsu Karate	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Junak”	14 000,00 zł

✓ Klub Sportowy „KlubSportu.pl”	2 500,00 zł
✓ Klub Sportowy „Korona”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy OYAMA	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy „Przybyszówka”	20 000,00 zł
✓ Klub Sportowy POLONIA RZESZÓW	4 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Psich Zaprzęgów NOME	2 000,00 zł
✓ Klub Sportowy Rzeszowska Akcja Sportowa	5 967,00 zł
✓ Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego	10 000,00 zł
✓ Ludowy Klub Sportowy „Zimowit”	13 500,00 zł
✓ MUAY THAI Millenium Rzeszów	2 800,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	20 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Badmintona	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy	3 200,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	6 400,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	3 000,00 zł
✓ Rzeszowski Okręgowy Związek Łucniczny	7 970,00 zł
✓ Rzeszowskie Stowarzyszenie Bilardowe Klub Bilardowo-Dartowy TRÓJKĄT	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Polskiej Federacji Mieszanych Sztuk Walki „Spartakus MMA”	4 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Kultury Staroniwa	11 200,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki	10 000,00 zł
✓ Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	30 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	3 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy JUVENIA	9 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SAILING TEAM Rzeszów	30 400,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SPRINT	1 000,00 zł
✓ Zrzeszenie Sportowe Inwalidów „Start”	19 000,00 zł

na organizację imprez sportowych na terenie Rzeszowa – 175 000 zł:

✓ Stowarzyszenie „RZESZÓW BIEGA”	110 000,00 zł
✓ CWKS RESOVIA	5 500,00 zł
✓ ZKS STAL	6 000,00 zł
✓ Akademia Karate Tradycyjnego	5 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	7 700,00 zł
✓ Klub Pływacki „Sokół”	3 500,00 zł
✓ Rzeszowska Akademia Futsalu HEIRO	10 000,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportowy Głuchych „Res-Gest”	5 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	3 500,00 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	1 000,00 zł
✓ Sportowy Klub Pożarniczy „Strażak”	6 500,00 zł
✓ Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Handball Rzeszów	3 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Przyjaciół Załęża	2 000,00 zł
✓ Stowarzyszenie Sportowy Elektronik	2 000,00 zł
✓ Szkołka Piłkarska Grunwald Budziwój	3 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy SPRINT	800,00 zł

na udział klubów w imprezach sportowych poza Rzeszowem – 47 475,75 zł:

✓ ZKS STAL	15 000,00 zł
✓ Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Rzeszowskiej	9 000,00 zł
✓ Klub Akrobatyki Sportowej	5 000,00 zł
✓ Klub Sportowy NAN BEI - TYGRYS	2 500,00 zł
✓ Klub Sportowy PIRAMIDA	3 000,00 zł
✓ Międzyszkolny Klub Sportowy V LO	2 000,00 zł

✓ Rzeszowski Klub Sportów Walki SYSTEM	2 975,75 zł
✓ Rzeszowski Klub Szachowy	4 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub JUDO MILLENIUM	3 000,00 zł
✓ Uczniowski Klub Sportowy CHOW GAR KUNG FU	1 000,00 zł

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

2 100 868,02 zł

Wydatki bieżące- 2 036 396,34 zł

Wydatki majątkowe- 64 471,68 zł

Dz. 600 Transport i łączność

1 278 588,47 zł

Wydatki bieżące – 1 214 116,79 zł

Wydatki majątkowe- 64 471,68 zł

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy

1 214 116,79 zł

Wydatki bieżące – 1 214 116,79 zł

Środki te pokryły koszty usług przewozowych świadczonych przez MPK Sp. z o.o. na terenie gmin Świlcza, Krasne, Tyczyn oraz Lubenia. Z gminą Krasne porozumienie obowiązywało do 30 czerwca 2017 r.

Rozdz.60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

64 471,68 zł

Wydatki majątkowe- 64 471,68 zł

Środki zostały wydatkowane na realizację zadania „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”.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

255 798,52 zł

Wydatki bieżące – 255 798,52 zł

Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

255 798,52 zł

Wydatki bieżące – 255 798,52 zł

Są to środki na pokrycie kosztów utrzymania pacjentów przebywających w Izbie Wytrzeźwień, a pochodzących z terenu innych gmin. W 2017 r. zostały podpisane umowy na świadczenie usług w zakresie opieki nad nietrzeźwymi pacjentami z 53 gminami dla 1034 osób.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

30 234,60 zł

Wydatki bieżące – 30 234,60 zł

Rozdz. 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

30 234,60 zł

Wydatki bieżące – 30 234,60 zł

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie podopiecznych, pochodzących z innych powiatów a przebywających w warsztatach terapii zajęciowej znajdujących się na terenie Rzeszowa (WTZ przy DPS ul. Załęska, WTZ przy Caritas Diecezji Rzeszowskiej ul. Lubelska).

Dz. 855 Rodzina

481 214,20 zł

Wydatki bieżące – 481 214,20 zł

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

231 110,22 zł

Wydatki bieżące – 231 110,22 zł

Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nakładają na powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, przed jego umieszczeniem w rodzinie zastępczej, ponoszenie wydatków na jego utrzymanie. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 17 rodzin zastępczych z terenu Rzeszowa, w których przebywa 21 dzieci pochodzących z innych powiatów.

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

250 103,98 zł

Wydatki bieżące – 250 103,98 zł

Środki te pokryły koszty związane z utrzymaniem 4 dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie Rzeszowa. (Dom dla Dzieci „Dobrawa”, Dom dla Dzieci „Mieszko”).

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

55 032,23 zł

Wydatki bieżące – 55 032,23 zł

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

55 032,23 zł

Wydatki bieżące – 55 032,23 zł

Zaplanowane środki zostały wykorzystane na utrzymanie przyjętych do schroniska w Rzeszowie psów z terenu Gminy Trzebownisko w 2017 roku.

Wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej

129 643,91 zł

Wydatki bieżące – 129 643,91 zł

Dz. 710 Działalność usługowa

14 580,00 zł

Wydatki bieżące – 14 580,00 zł

Rozdz. 71035 Cmentarze **14 580,00 zł**

Wydatki bieżące – 14 580,00 zł

Środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na utrzymanie mogił wojennych.

Dz. 750 Administracja publiczna **20 394,14 zł**

Wydatki bieżące – 20 394,14 zł

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **20 394,14 zł**

Wydatki bieżące – 20 394,14 zł

Dotacja została przeznaczona na pokrycie kosztów wykonania specjalistycznych badań lekarskich wykonywanych na zlecenie powiatowej komisji lekarskiej oraz zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej w 2017 r. zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827 z późn. zm.).

Dz. 801 Oświata i wychowanie **34 404,72 zł**

Wydatki bieżące – 34 404,72 zł

Pozostała działalność **34 404,72 zł**

Wydatki bieżące – 34 404,72 zł

Środki zostały wykorzystane przez Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego oraz Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”. Program finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna **21 354,60 zł**

Wydatki bieżące – 21 354,60 zł

Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie **21 354,60 zł**

Wydatki bieżące – 21 354,60 zł

Ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- edycja 2017, realizowany był przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekt „ Skutecznie przeciw przemocy”. Celem tego projektu było podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Rzeszowa oraz zapewnienie większej dostępności do usług przez nie świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. W ramach projektu zrealizowane zostały m.in. takie działania jak: piknik rodzinny „Bezpieczny wypoczynek letni” we współpracy z Komendą Miejską Policji w Rzeszowie, warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz grupa wsparcia dla rodziców.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza **38 910,45 zł**

Wydatki bieżące – 38 910,45 zł

**85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży** **38 910,45 zł**

Środki zostały wykorzystane przez uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych na wyjazd do Izraela w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży.

**Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej
i inne zlecone ustawami** **166 645 402,63 zł**

Wydatki bieżące – 166 556 212,63 zł

Wydatki majątkowe – 89 190,00 zł

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo **62 327,19 zł**

Wydatki bieżące – 62 327,19 zł

Rozdz.01095 Pozostała działalność **62 327,19 zł**

Wydatki bieżące – 62 327,19 zł

Powyższą kwotę 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.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa **389 536,61 zł**

Wydatki bieżące – 389 536,61 zł

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **389 536,61 zł**

Wydatki bieżące – 389 536,61 zł

Ze środków tych sfinansowano m.in. wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone, koszty wykonania operatów szacunkowych oraz koszty wykonania dokumentacji niezbędnych do przeprowadzenia czynności geodezyjnych, wycenę nieruchomości, regulację stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych oraz opłaty za druki ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi na rzecz osób fizycznych i prawnych oraz ogłoszenia w prasie.

Dz. 710 Działalność usługowa **1 016 637,61 zł**

Wydatki bieżące – 1 007 447,61 zł

Wydatki majątkowe- 9 190,00 zł

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii **110 000,00 zł**

Wydatki bieżące –110 000,00 zł

Zapisane w budżecie środki zostały wykorzystane na informatyzację zasobu oraz dostosowania ewidencji gruntów i budynków do przepisów prawa.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany **906 637,61 zł**

Wydatki bieżące – 897 447,61 zł

Wydatki majątkowe- 9 190,00 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. Na zakup zestawów komputerowych wydano 9 190,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna **2 566 636,30 zł**

Wydatki bieżące – 2 566 636,30 zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie **2 511 072,00 zł**

Wydatki bieżące – 2 511 072,00 zł

Środki przeznaczone zostały na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz wydatki rzeczowe. W kwocie tej mieszczą się m.in. wydatki na zadania z zakresu spraw obywatelskich.

Dotacja ta nie zabezpiecza w pełni nawet wydatków na wynagrodzenia i wymaga dopłat z budżetu samorządowego.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa **55 564,30 zł**

Wydatki bieżące – 55 564,30 zł

Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów przeprowadzenia poboru w 2017 r. Kwota ta obejmuje wynagrodzenie członków komisji lekarskiej oraz wydatki związane z zakupami materiałów i usług dla potrzeb kwalifikacji wojskowej.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **40 674,00 zł**

Wydatki bieżące – 40 674,00 zł

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **40 674,00 zł**

Wydatki bieżące – 40 674,00 zł

Środki zostały wydatkowane na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców.

Dz. 752 Obrona narodowa **999,95 zł**

Wydatki bieżące – 999,95 zł

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne **999,95 zł**

Wydatki bieżące – 999,95 zł

Środki zostały wydatkowane na przeprowadzenie ćwiczeń i szkoleń z elementami gry obronnej.

<u>Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>13 935 807,67 zł</u>
<i><u>Wydatki bieżące – 13 855 807,67 zł</u></i>	
<i><u>Wydatki majątkowe – 80 000,00 zł</u></i>	
Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 853 134,67 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 13 853 134,67 zł</u></i>	
Otrzymana dotacja pokryła wydatki bieżące związane z utrzymaniem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, takie m.in. jak: wydatki płacowe, świadczenia należne funkcjonariuszom oraz wydatki rzeczowe.	
Rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	82 673,00 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 2 673,00 zł</u></i>	
Środki zostały przeznaczone na statutowe wydatki Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.	
<i><u>Wydatki majątkowe – 80 000,00 zł</u></i>	
Powyższe środki zostały wydatkowane na zakup łodzi płaskodennej min. 8-osobowej z silnikiem i przyczepką dla Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie.	
<u>Dz. 755 Wymiar Sprawiedliwości</u>	<u>438 224,37 zł</u>
<i><u>Wydatki bieżące – 438 224,37 zł</u></i>	
Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna	438 224,37 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 438 224,37 zł</u></i>	
Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej w 7 punktach działających na terenie Miasta. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 1 739 osób.	
<u>Dz. 801 Oświata i wychowanie</u>	<u>2 354 533,88 zł</u>
<i><u>Wydatki bieżące – 2 354 533,88 zł</u></i>	
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	1 693 946,86 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 1 693 946,86 zł</u></i>	
Środki przeznaczone zostały na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.	
Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne	24 486,04 zł
<i><u>Wydatki bieżące – 24 486,04 zł</u></i>	

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdz. 80110 Gimnazja

555 359,55 zł

Wydatki bieżące – 555 359,55 zł

Środki zostały wykorzystane na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdz. 80111 Gimnazja specjalne

16 119,22 zł

Wydatki bieżące – 16 119,22 zł

Dotacja została przeznaczona na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne

47 377,89 zł

Wydatki bieżące – 47 377,89 zł

Środki wykorzystane zostały na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

**Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,
gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych
i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**

17 244,32 zł

Wydatki bieżące – 17 244,32 zł

Dotacja przeznaczona została na wyposażenie szkół samorządowych oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 341 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

46 662,40 zł

Wydatki bieżące – 46 662,40 zł

**Rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia
dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

30 092,40 zł

Wydatki bieżące – 30 092,40 zł

Otrzymałą dotację przeznaczono na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz przebywających w domach pomocy społecznej, a także dla uczniów, niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

16 570,00 zł

Wydatki bieżące – 16 570,00 zł

Powyższe środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art.7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dz. 852 Pomoc społeczna

2 148 036,39 zł

Wydatki bieżące – 2 148 036,39 zł

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia

1 032 950,93 zł

Wydatki bieżące - 1 032 950,93 zł

Dotacja została przeznaczona na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Ofiar Katynia 1 w wysokości 868 358,93 zł.

Zadaniem placówki jest organizowanie zajęć terapeutycznych, mających na celu podtrzymywanie i rozwijanie przez osoby niepełnosprawne intelektualnie umiejętności niezbędnych do życia. Z miejsc w placówce korzystało 58 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na wydatki rzeczowe niezbędne do funkcjonowania tego domu.

Kwotę w wysokości 164 592,00 zł przekazano, w formie dotacji, dla Stowarzyszenia Rodzin „Otwarty Umysł” na realizację zadania „Dzienny Ośrodek Wsparcia –Klub Samopomocy „Integra” dla osób z zaburzeniami psychicznymi”.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4 695,26 zł

Wydatki bieżące – 4 695,26 zł

Środki zostały przeznaczone na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

180 329,94 zł

Wydatki bieżące – 180 329,94 zł

Otrzymała dotacja pokryła ubezpieczenie zdrowotne 182 osób korzystających ze świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

108 737,45 zł

Wydatki bieżące – 108 737,45 zł

Otrzymała dotacja przeznaczona została na wypłatę dodatku energetycznego oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. W okresie sprawozdawczym z tej formy pomocy skorzystało 872 gospodarstwa domowe.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej **34 233,54 zł**

Wydatki bieżące – 34 233,54 zł

Dotacja wykorzystana została na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z postanowieniami sądu nad 10 osobami oraz na koszty obsługi tego zadania .

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **787 089,27 zł**

Wydatki bieżące – 787 089,27 zł

Otrzymała dotacja pokryła wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W ramach umów zlecenia specjalistycznymi usługami opiekuńczymi objęto również dzieci z autyzmem.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **1 097 946,60 zł**

Wydatki bieżące – 1 097 946,60 zł

Rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności **595 946,60 zł**

Wydatki bieżące – 595 946,60 zł

Dotacja zabezpieczyła prawidłowe funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Z kwoty tej sfinansowano wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz niezbędne wydatki rzeczowe.

Rozdz. 85395 Pozostała działalność **502 000,00 zł**

Wydatki bieżące – 502 000,00 zł

Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dz. 855 Rodzina **142 547 379,66 zł**

Wydatki bieżące – 142 547 379,66 zł

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze **101 650 165,36 zł**

Wydatki bieżące – 101 650 165,36 zł

Środki zostały wykorzystane na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz na koszty obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 14 080 rodzin.

**Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego** **40 175 952,70 zł**

Wydatki bieżące – 40 175 952,70 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 39 092 311,29 zł pokryła wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 8 779 rodzin. Ponadto przyznano świadczenia dla 836 rodzin z funduszu alimentacyjnego.

Kwotę w wysokości 1 083 641,41 zł przeznaczono na funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych.

Przyznana dotacja jest niewystarczająca do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego działu przez cały rok i wymaga dofinansowania z budżetu samorządu terytorialnego.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny

4 451,48 zł

Wydatki bieżące – 4 451,48 zł

Środki w ww. wysokości zostały wykorzystane na realizację zadań związanych z przyznaniem 1 681 Kart Dużej Rodziny.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

654 954,89 zł

Wydatki bieżące – 654 954,89 zł

Środki zostały przeznaczone na finansowanie dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wypłacono dodatek wychowawczy dla 129 dzieci w 96 rodzinach zastępczych.

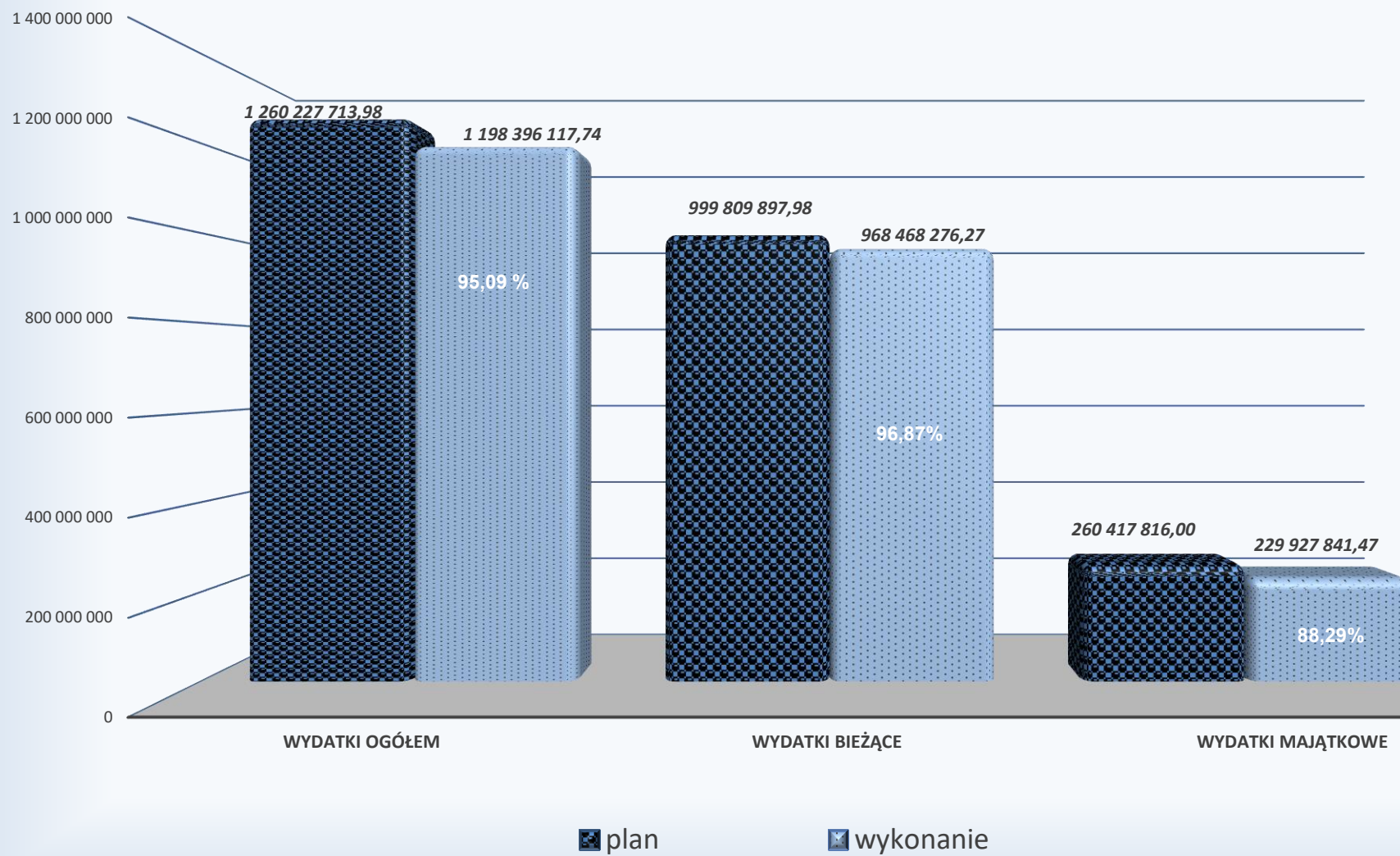
Rozdz. 85595 Pozostała działalność

61 855,23 zł

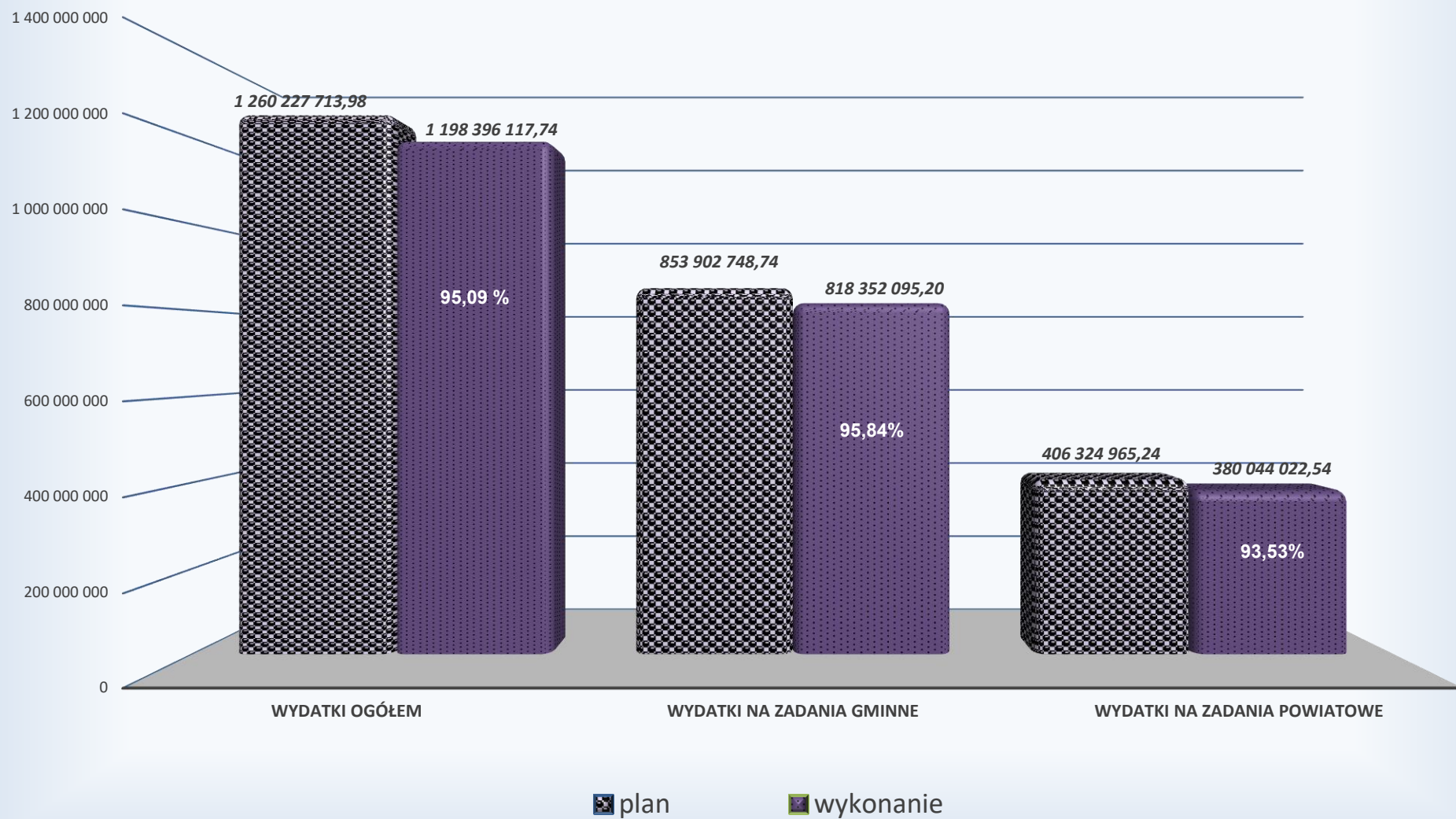
Wydatki bieżące – 61 855,23 zł

Przyznane środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia 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, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W okresie sprawozdawczym wypłacono jednorazowe świadczenie dla 15 rodzin w wysokości 60 000,00 zł. Pozostałe wydatki to koszty obsługi zadania.

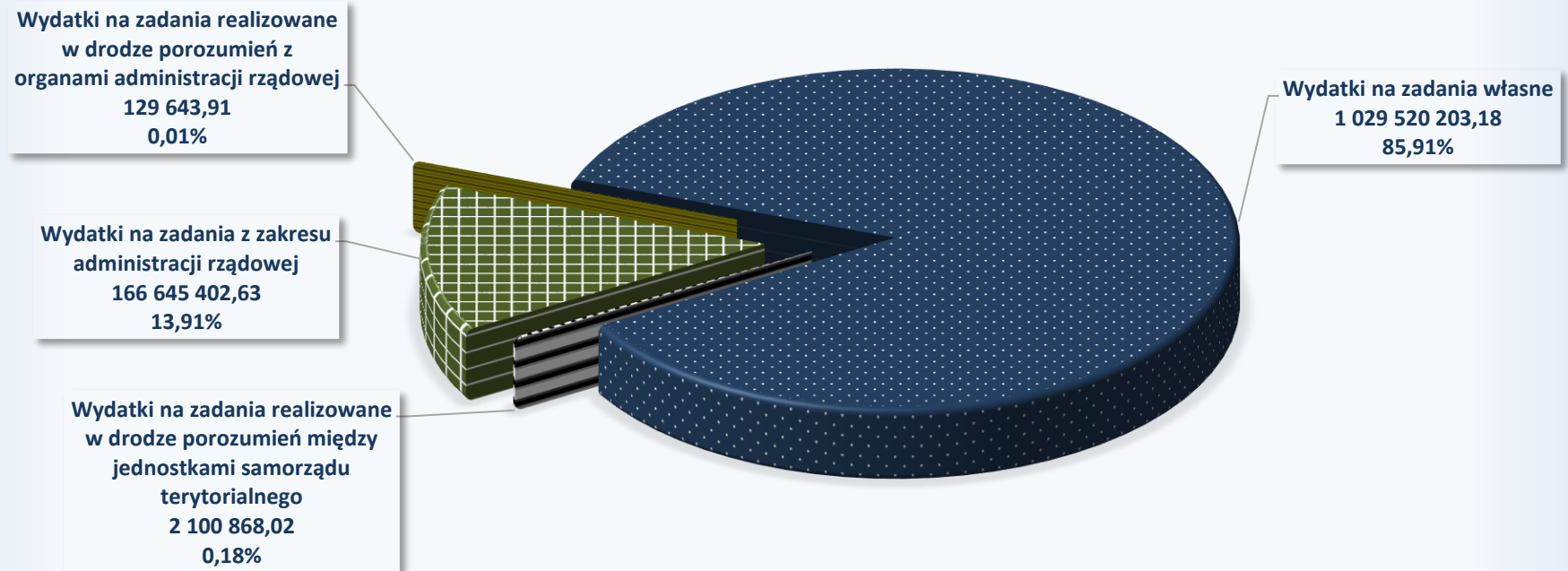
Wykonanie wydatków w 2017 r.



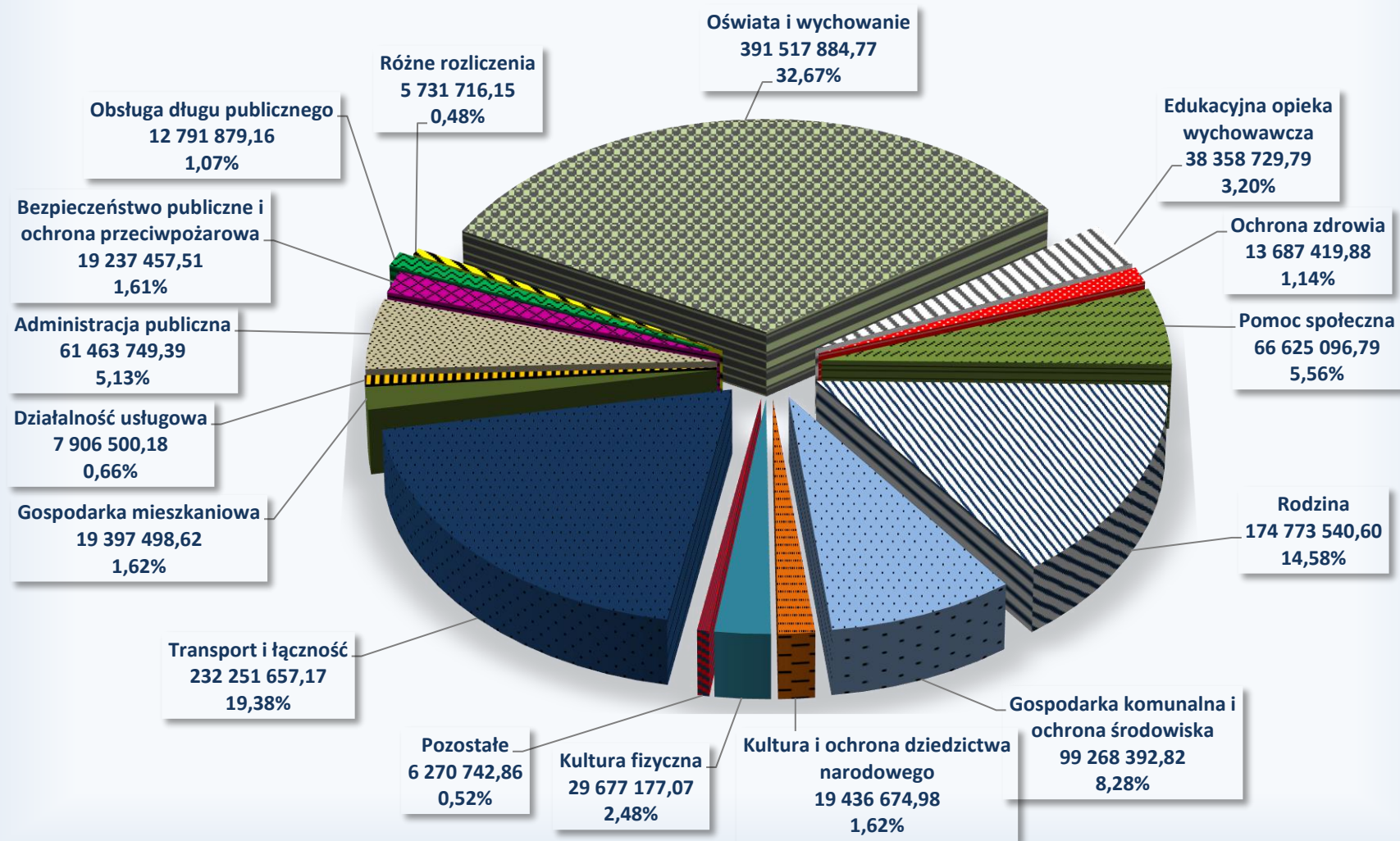
Wykonanie wydatków na zadania gminne i powiatowe w 2017 r.



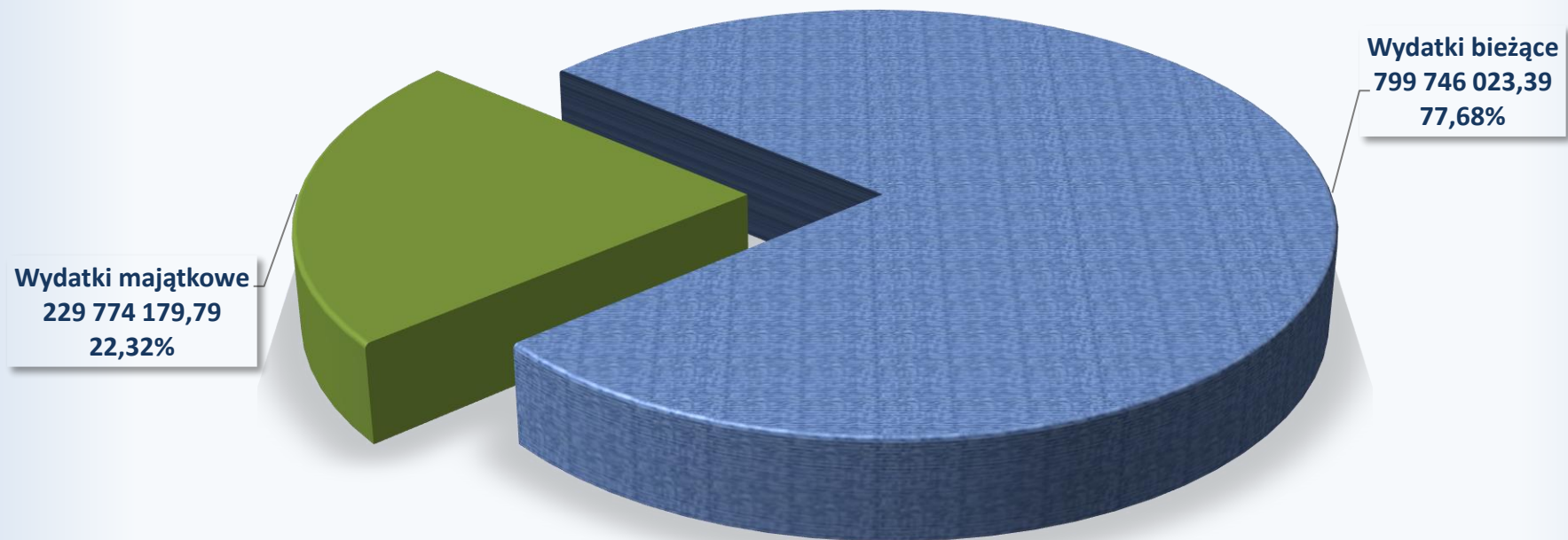
Struktura wydatków ogółem budżetu Miasta Rzeszowa w 2017 r.



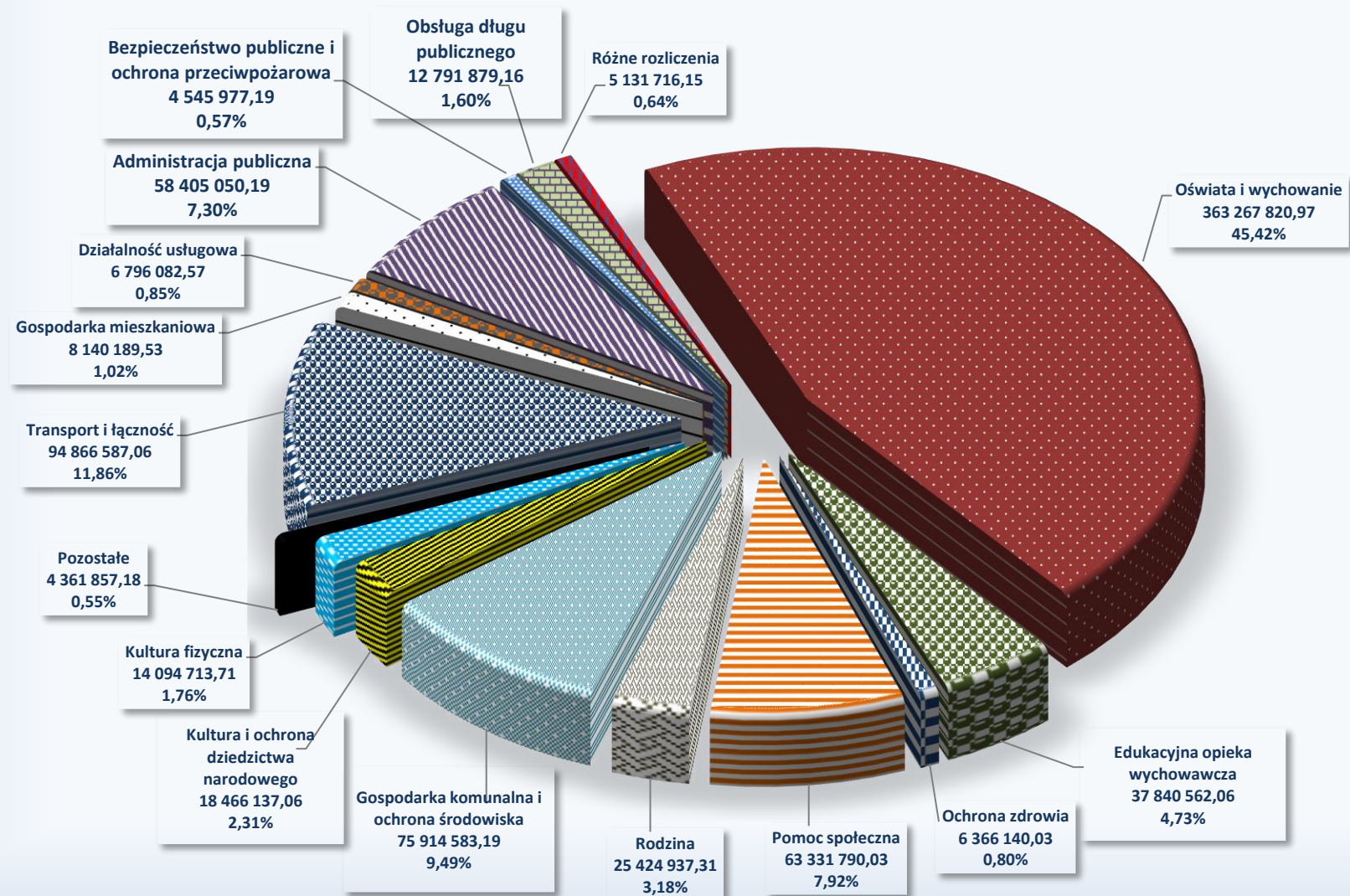
Struktura wydatków ogółem według działów budżetu Miasta Rzeszowa w 2017 roku



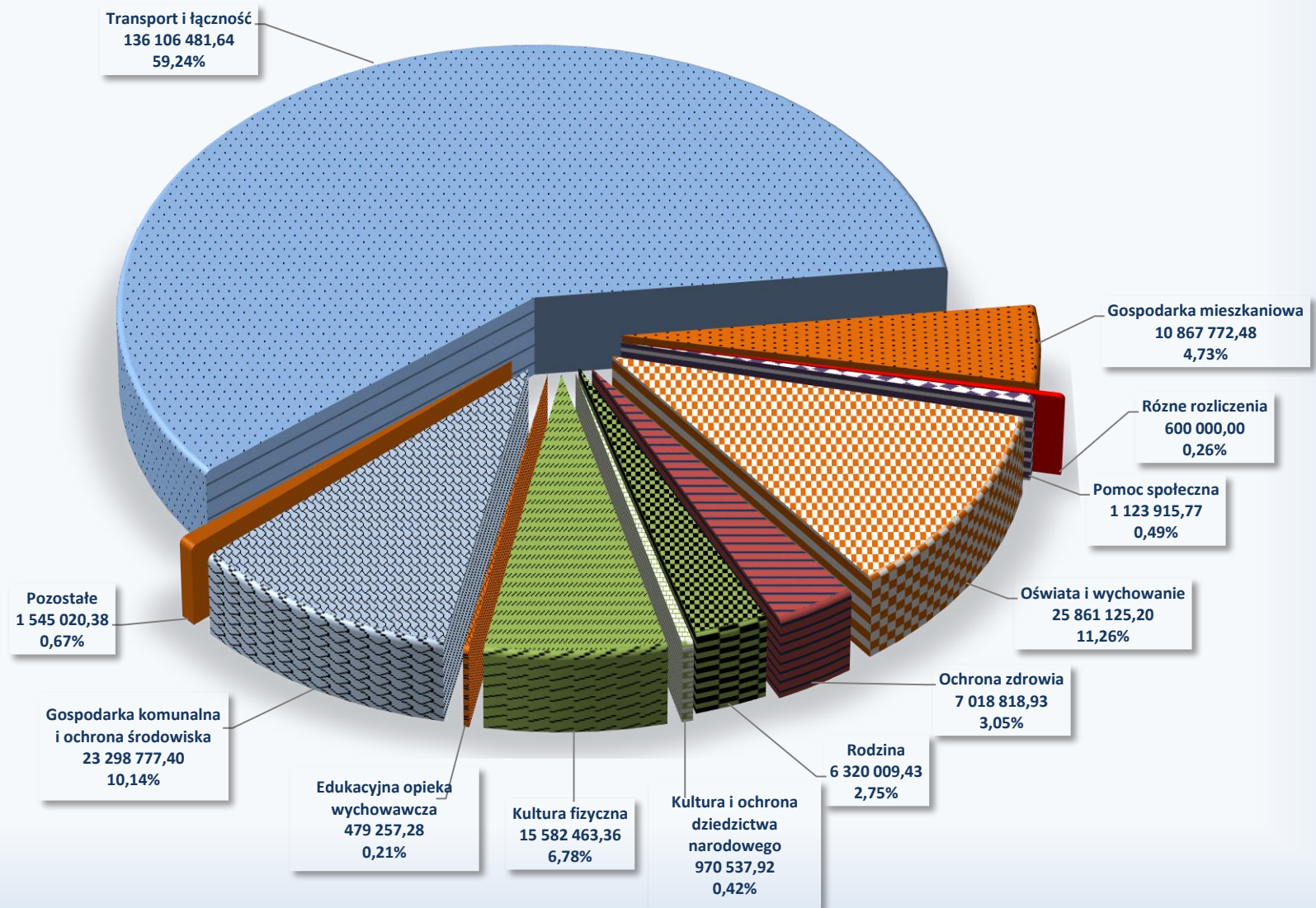
Struktura wydatków na finansowanie zadań własnych Miasta Rzeszowa w 2017 roku



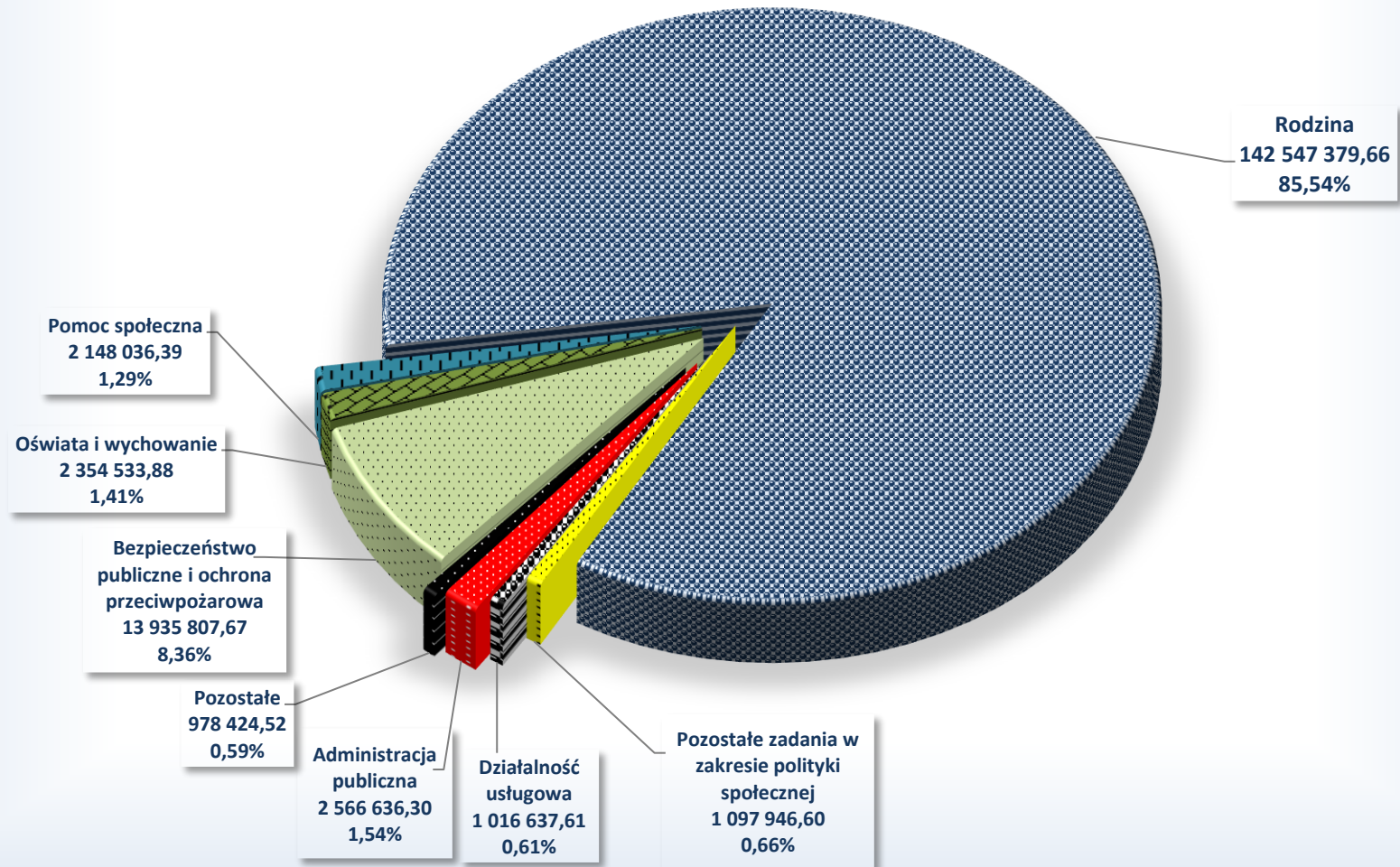
Struktura wydatków bieżących na finansowanie zadań własnych Miasta w 2017 roku



Struktura wydatków majątkowych własnych Miasta w 2017 roku



Struktura wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 2017 roku



Wydatki jednostek oświatowych

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO	4 611 324,00	4 608 130,07	99.93
		<i>Zadania własne powiatu</i>	4 611 324,00	4 608 130,07	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 611 324,00	4 608 130,07	99.93
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO	4 431 842,00	4 431 616,17	99.99
		Wydatki bieżące	4 431 842,00	4 431 616,17	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 420 849,00	4 420 624,69	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 818 251,00	3 818 045,05	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 598,00	602 579,64	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 993,00	10 991,48	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 650,00	4 447,12	66.87
		Wydatki bieżące	6 650,00	4 447,12	66.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 650,00	4 447,12	66.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 650,00	4 447,12	66.87
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	124 205,00	123 439,78	99.38
		Wydatki bieżące	124 205,00	123 439,78	99.38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 205,00	123 439,78	99.38
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 729,00	112 636,06	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 476,00	10 803,72	94.14
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 627,00	48 627,00	100.00
		Wydatki bieżące	48 627,00	48 627,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 627,00	48 627,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 627,00	48 627,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 2	1 747 846,00	1 738 244,37	99.45
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 747 846,00	1 738 244,37	99.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 732 589,00	1 722 989,48	99.45
	80110	GIMNAZJA	1 660 356,00	1 652 768,03	99.54
		Wydatki bieżące	1 660 356,00	1 652 768,03	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 657 236,00	1 651 669,69	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 482 564,00	1 477 940,78	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 672,00	173 728,91	99.46
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 120,00	1 098,34	35.20
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 650,00	2 649,26	99.97
		Wydatki bieżące	2 650,00	2 649,26	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 650,00	2 649,26	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 650,00	2 649,26	99.97
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	34 057,00	32 046,43	94.10
		Wydatki bieżące	34 057,00	32 046,43	94.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 057,00	32 046,43	94.10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 995,00	28 466,12	94.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 062,00	3 580,31	88.14
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 526,00	35 525,76	100.00
		Wydatki bieżące	35 526,00	35 525,76	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 796,00	23 796,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 796,00	23 796,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 730,00	11 729,76	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	7 769,00	7 767,59	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 769,00	7 767,59	99.98
		Wydatki bieżące	7 769,00	7 767,59	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 769,00	7 767,59	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 769,00	4 767,73	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 999,86	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	7 488,00	7 487,30	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 600,00	4 599,30	100.00
		Wydatki bieżące	4 600,00	4 599,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	4 599,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 599,30	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 888,00	2 888,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 888,00	2 888,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 888,00	2 888,00	100.00
		GIMNAZJUM NR 6	2 136 802,00	2 136 749,93	100.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 136 802,00	2 136 749,93	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 120 712,00	2 120 662,08	100.00
	80110	GIMNAZJA	2 077 919,00	2 077 896,91	100.00
		Wydatki bieżące	2 045 235,00	2 045 212,91	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 044 691,00	2 044 670,23	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 834 669,00	1 834 663,17	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 022,00	210 007,06	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	544,00	542,68	99.76
		Wydatki majątkowe	32 684,00	32 684,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 684,00	32 684,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 684,00	32 684,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 748,00	1 747,56	99.97
		Wydatki bieżące	1 748,00	1 747,56	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 748,00	1 747,56	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 748,00	1 747,56	99.97
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	14 918,00	14 890,61	99.82
		Wydatki bieżące	14 918,00	14 890,61	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 914,00	14 887,69	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 563,00	13 556,60	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 351,00	1 331,09	98.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4,00	2,92	73.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 127,00	26 127,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	26 127,00	26 127,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 127,00	26 127,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 127,00	26 127,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 250,00	11 247,85	99,98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 250,00	11 247,85	99,98
		Wydatki bieżące	11 250,00	11 247,85	99,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 250,00	11 247,85	99,98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 250,00	8 247,85	99,97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 840,00	4 840,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 840,00	4 840,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 840,00	4 840,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840,00	4 840,00	100,00
		GIMNAZJUM NR 11	2 129 863,00	2 126 660,30	99,80
		Zadania własne gminy	2 129 863,00	2 126 660,30	99,80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 971 632,00	1 968 433,86	99,84
	80110	GIMNAZJA	1 944 881,00	1 941 794,71	99,84
		Wydatki bieżące	1 944 881,00	1 941 794,71	99,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 944 881,00	1 941 794,71	99,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 804 995,00	1 802 281,21	99,85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	139 886,00	139 513,50	99,70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	860,00	859,50	99,90
		Wydatki bieżące	860,00	859,50	99,90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	860,00	859,50	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	860,00	859,50	99,90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	17 100,00	16 988,65	99,35
		Wydatki bieżące	17 100,00	16 988,65	99,35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 100,00	16 988,65	99,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 314,00	16 292,58	99,87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	786,00	696,07	88,56
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 791,00	8 791,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 791,00	8 791,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 791,00	8 791,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 791,00	8 791,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 501,00	13 500,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 501,00	13 500,00	100,00
		Wydatki bieżące	13 501,00	13 500,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 501,00	13 500,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 901,00	8 900,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 140,00	8 140,00	100,00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 140,00	8 140,00	100,00
		Wydatki bieżące	8 140,00	8 140,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 140,00	8 140,00	100,00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
926		KULTURA FIZYCZNA	136 590,00	136 586,44	100.00
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	136 590,00	136 586,44	100.00
		Wydatki bieżące	136 590,00	136 586,44	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	136 590,00	136 586,44	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 549,00	86 547,42	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 041,00	50 039,02	100.00
		I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 517 527,72	3 994 328,35	88.42
		Zadania własne gminy	1 820,72	1 820,72	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 333,00	1 333,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 333,00	1 333,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 333,00	1 333,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 333,00	1 333,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333,00	1 333,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487,72	487,72	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	487,72	487,72	100.00
		Wydatki bieżące	487,72	487,72	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	487,72	487,72	100.00
		Zadania własne powiatu	4 515 707,00	3 992 507,63	88.41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 492 697,00	3 969 497,63	88.35
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 392 782,00	3 869 582,63	88.09
		Wydatki bieżące	3 842 782,00	3 838 832,63	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 839 400,00	3 835 450,72	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 440 763,00	3 438 440,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	398 637,00	397 010,52	99.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382,00	3 381,91	100.00
		Wydatki majątkowe	550 000,00	30 750,00	6.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	550 000,00	30 750,00	6.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	30 750,00	6.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 300,00	5 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 300,00	5 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 300,00	5 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 300,00	5 300,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	94 615,00	94 615,00	100.00
		Wydatki bieżące	94 615,00	94 615,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 615,00	94 615,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 615,00	94 615,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 010,00	23 010,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 750,00	4 750,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 750,00	4 750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	4 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	4 750,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	18 260,00	18 260,00	100.00
		Wydatki bieżące	18 260,00	18 260,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 260,00	18 260,00	100.00
		II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 298 874,40	6 296 321,56	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Zadania własne gminy	25 031,40	25 029,79	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	24 000,00	23 998,39	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 000,00	23 998,39	99.99
		Wydatki bieżące	24 000,00	23 998,39	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00	23 998,39	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	14 998,42	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 999,97	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 031,40	1 031,40	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 031,40	1 031,40	100.00
		Wydatki bieżące	1 031,40	1 031,40	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031,40	1 031,40	100.00
		Zadania własne powiatu	6 273 843,00	6 271 291,77	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 209 193,00	6 206 641,77	99.96
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 109 446,00	6 107 577,81	99.97
		Wydatki bieżące	6 109 446,00	6 107 577,81	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 099 956,00	6 098 091,23	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 576 426,00	5 575 180,04	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	523 530,00	522 911,19	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 490,00	9 486,58	99.96
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 212,00	8 211,66	100.00
		Wydatki bieżące	8 212,00	8 211,66	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 212,00	8 211,66	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 212,00	8 211,66	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	13 700,00	13 020,19	95.04
		Wydatki bieżące	13 700,00	13 020,19	95.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 680,00	13 000,19	95.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00	12 227,99	94.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	780,00	772,20	99.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	20,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	77 835,00	77 832,11	100.00
		Wydatki bieżące	77 835,00	77 832,11	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 835,00	77 832,11	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	702,00	700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 133,00	77 132,11	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 650,00	64 650,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	18 450,00	18 450,00	100.00
		Wydatki bieżące	18 450,00	18 450,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 450,00	18 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 450,00	18 450,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	46 200,00	46 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	46 200,00	46 200,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 200,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 529 539,93	5 445 143,80	98.50
		<i>Zadania własne gminy</i>	695 222,00	651 512,08	93.71
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	677 572,00	633 880,98	93.55
	80110	GIMNAZJA	608 150,00	606 793,13	99.78
		Wydatki bieżące	608 150,00	606 793,13	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	606 980,00	605 624,30	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 343,00	525 326,49	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 637,00	80 297,81	99.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 170,00	1 168,83	99.90
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500,00	1 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 265,00	3 238,69	99.19
		Wydatki bieżące	3 265,00	3 238,69	99.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 260,00	3 234,87	99.23
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 955,00	2 947,97	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305,00	286,90	94.10
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,00	3,82	76.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 657,00	22 349,16	34.57
		Wydatki bieżące	64 657,00	22 349,16	34.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 683,00	7 683,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 683,00	7 683,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	56 974,00	14 666,16	25.74
851		OCHRONA ZDROWIA	17 399,00	17 380,10	99.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	17 399,00	17 380,10	99.90
		Wydatki bieżące	17 399,00	17 380,10	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 399,00	17 380,10	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 731,00	11 723,32	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 668,00	5 656,78	99.80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	251,00	251,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	251,00	251,00	100.00
		Wydatki bieżące	251,00	251,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	251,00	251,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 790 136,00	4 768 887,32	99.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 772 273,00	4 751 024,47	99.55
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	4 651 927,00	4 651 509,57	99.99
		Wydatki bieżące	4 521 977,00	4 521 559,57	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 509 777,00	4 509 361,66	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 102 837,00	4 102 570,28	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	406 940,00	406 791,38	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 200,00	12 197,91	99.98
		Wydatki majątkowe	129 950,00	129 950,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	129 950,00	129 950,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	129 950,00	129 950,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 750,00	1 249,00	71.00
		Wydatki bieżące	1 750,00	1 249,00	71.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 750,00	1 249,00	71.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 750,00	1 249,00	71.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	58 117,00	57 722,90	99.30
		Wydatki bieżące	58 117,00	57 722,90	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 069,00	57 677,69	99.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 463,00	54 124,12	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 606,00	3 553,57	98.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	45,21	94.19
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 479,00	40 543,00	67.00
		Wydatki bieżące	60 479,00	40 543,00	67.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 545,00	40 543,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 042,00	5 040,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 503,00	35 503,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	19 934,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 863,00	17 862,85	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 383,00	3 382,85	100.00
		Wydatki bieżące	3 383,00	3 382,85	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 383,00	3 382,85	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 383,00	3 382,85	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	14 480,00	14 480,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 480,00	14 480,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 480,00	14 480,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	44 181,93	24 744,40	56.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	44 181,93	24 744,40	56.00
	80110	GIMNAZJA	44 136,87	24 699,40	56.00
		Wydatki bieżące	44 136,87	24 699,40	56.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 136,87	24 699,40	56.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 136,87	24 699,40	56.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	45,06	45,00	100.00
		Wydatki bieżące	45,06	45,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45,06	45,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	45,06	45,00	100.00
		IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 059 127,15	6 057 654,44	99.98
		Zadania własne gminy	11 809,15	11 785,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	10 500,00	10 475,85	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	10 500,00	10 475,85	99.77
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 475,85	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 500,00	10 475,85	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 475,85	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 309,15	1 309,15	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 309,15	1 309,15	100.00
		Wydatki bieżące	1 309,15	1 309,15	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 309,15	1 309,15	100.00
		Zadania własne powiatu	6 047 318,00	6 045 869,44	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 982 288,00	5 980 839,44	99.98
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	5 867 659,00	5 866 226,96	99.98
		Wydatki bieżące	5 867 659,00	5 866 226,96	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 862 226,00	5 860 794,32	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 320 137,00	5 318 713,49	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	542 089,00	542 080,83	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 433,00	5 432,64	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 160,00	8 160,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 160,00	8 160,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 160,00	8 160,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 160,00	8 160,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	41 102,00	41 087,19	99.96
		Wydatki bieżące	41 102,00	41 087,19	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 085,00	41 070,73	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 867,00	37 856,96	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 218,00	3 213,77	99.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,00	16,46	96.82
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 367,00	65 365,29	100.00
		Wydatki bieżące	65 367,00	65 365,29	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 367,00	65 365,29	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	598,96	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 767,00	64 766,33	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	65 030,00	65 030,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 750,00	4 750,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 750,00	4 750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	4 750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	4 750,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	60 280,00	60 280,00	100.00
		Wydatki bieżące	60 280,00	60 280,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 280,00	60 280,00	100.00
		IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI	4 200 160,85	4 197 532,87	99.94
		Zadania własne gminy	3 820 914,00	3 820 126,87	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 791 114,00	3 790 328,49	99.98
	80110	GIMNAZJA	3 732 887,00	3 732 241,12	99.98
		Wydatki bieżące	3 732 887,00	3 732 241,12	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 729 119,00	3 728 473,12	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 386 279,00	3 385 969,44	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 840,00	342 503,68	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 768,00	3 768,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 175,00	2 130,00	98.00
		Wydatki bieżące	2 175,00	2 130,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 175,00	2 130,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 175,00	2 130,00	98.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	48 689,00	48 594,37	99.81
		Wydatki bieżące	48 689,00	48 594,37	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 678,00	48 585,76	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 380,00	43 353,79	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 298,00	5 231,97	98.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,00	8,61	78.27
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 363,00	7 363,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 363,00	7 363,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 363,00	7 363,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 363,00	7 363,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 900,00	14 898,38	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 900,00	14 898,38	99.99
		Wydatki bieżące	14 900,00	14 898,38	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 900,00	14 898,38	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 900,00	9 898,38	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	14 900,00	14 900,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 700,00	5 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 200,00	9 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 200,00	9 200,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	9 200,00	100.00
		Zadania własne powiatu	318 828,00	316 987,15	99.42
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	318 828,00	316 987,15	99.42
	80120	LICEA OGÓLNOKSZAŁCĄCE	318 828,00	316 987,15	99.42
		Wydatki bieżące	318 828,00	316 987,15	99.42
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 659,00	316 848,16	99.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 347,00	275 266,62	99.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 312,00	41 581,54	98.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	169,00	138,99	82.24

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	60 418,85	60 418,85	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	60 418,85	60 418,85	100.00
	80110	GIMNAZJA	60 418,85	60 418,85	100.00
		Wydatki bieżące	60 418,85	60 418,85	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 418,85	60 418,85	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 418,85	60 418,85	100.00
		MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY	1 386 120,00	1 360 596,57	98.16
		Zadania własne gminy	470 330,00	448 625,83	95.39
851		OCHRONA ZDROWIA	88 000,00	79 295,18	90.11
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	88 000,00	79 295,18	90.11
		Wydatki bieżące	88 000,00	79 295,18	90.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 000,00	79 295,18	90.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	55 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 000,00	24 295,18	73.62
926		KULTURA FIZYCZNA	382 330,00	369 330,65	96.60
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	382 330,00	369 330,65	96.60
		Wydatki bieżące	382 330,00	369 330,65	96.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	378 325,00	365 851,80	96.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 657,00	185 636,50	98.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	189 668,00	180 215,30	95.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 005,00	3 478,85	86.86
		Zadania własne powiatu	915 790,00	911 970,74	99.58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	915 790,00	911 970,74	99.58
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	890 323,00	886 514,90	99.60
		Wydatki bieżące	890 323,00	886 514,90	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	887 394,00	883 835,90	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 811,00	792 525,46	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 583,00	91 310,44	96.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 929,00	2 679,00	91.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	17 840,00	17 838,34	99.99
		Wydatki bieżące	17 840,00	17 838,34	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 840,00	17 838,34	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 840,00	17 838,34	99.99
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 500,00	2 490,50	99.60
		Wydatki bieżące	2 500,00	2 490,50	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 490,50	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 500,00	2 490,50	99.60
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 127,00	5 127,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 127,00	5 127,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 127,00	5 127,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 127,00	5 127,00	100.00
		MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY	4 109 741,00	4 050 372,50	98.60
		Zadania własne powiatu	4 109 741,00	4 050 372,50	98.60
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 109 741,00	4 050 372,50	98.60
	85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	3 741 929,00	3 737 782,69	99.89

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	3 626 929,00	3 622 802,69	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 620 599,00	3 616 574,92	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 016 400,00	3 015 899,83	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	604 199,00	600 675,09	99.42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 330,00	6 227,77	98.38
		Wydatki majątkowe	115 000,00	114 980,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	115 000,00	114 980,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 000,00	114 980,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	71 474,00	71 472,80	100.00
		Wydatki bieżące	71 474,00	71 472,80	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 474,00	71 472,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 474,00	71 472,80	100.00
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	6 750,00	96.00
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 750,00	96.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 750,00	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 750,00	96.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	289 338,00	234 367,01	81.00
		Wydatki bieżące	289 338,00	234 367,01	81.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 516,00	30 076,58	98.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 516,00	30 076,58	98.56
		wydatki z udziałem środków europejskich	258 822,00	204 290,43	78.93
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 2	2 235 709,00	2 234 952,59	99.97
		Zadania własne powiatu	2 235 709,00	2 234 952,59	99.97
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 235 709,00	2 234 952,59	99.97
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	2 206 908,00	2 206 167,99	99.97
		Wydatki bieżące	2 206 908,00	2 206 167,99	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 205 637,00	2 204 920,14	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 028 308,00	2 027 898,66	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 329,00	177 021,48	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271,00	1 247,85	98.18
	85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	21 800,00	21 783,60	99.90
		Wydatki bieżące	21 800,00	21 783,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 800,00	21 783,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 800,00	21 783,60	99.90
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 001,00	7 001,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 001,00	7 001,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 001,00	7 001,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 001,00	7 001,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2	1 091 772,00	1 091 463,46	99.97
		Zadania własne gminy	1 091 772,00	1 091 463,46	99.97
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 090 439,00	1 090 142,46	99.97
	80104	PRZEDSZKOLA	1 073 222,00	1 072 964,07	99.98
		Wydatki bieżące	1 073 222,00	1 072 964,07	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 071 214,00	1 070 986,97	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	945 661,00	945 656,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	125 553,00	125 330,86	99.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 008,00	1 977,10	98.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 593,00	3 593,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 593,00	3 593,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 593,00	3 593,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 593,00	3 593,00	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	10 866,00	10 827,39	99.64
		Wydatki bieżące	10 866,00	10 827,39	99.64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 866,00	10 827,39	99.64
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 656,00	9 624,50	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210,00	1 202,89	99.41
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 758,00	2 758,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 758,00	2 758,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 758,00	2 758,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 758,00	2 758,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 333,00	1 321,00	99.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 333,00	1 321,00	99.00
		Wydatki bieżące	1 333,00	1 321,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 333,00	1 321,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 333,00	1 321,00	99.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3	1 487 041,00	1 476 764,21	99.31
		Zadania własne gminy	1 487 041,00	1 476 764,21	99.31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 482 041,00	1 471 764,21	99.31
	80104	PRZEDSZKOLA	1 468 548,00	1 458 271,27	99.30
		Wydatki bieżące	1 458 400,00	1 448 123,77	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 448 281,00	1 438 201,74	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 205,00	1 278 471,84	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 076,00	159 729,90	97.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 119,00	9 922,03	98.05
		Wydatki majątkowe	10 148,00	10 147,50	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 148,00	10 147,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 148,00	10 147,50	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 400,00	5 399,94	100.00
		Wydatki bieżące	5 400,00	5 399,94	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 400,00	5 399,94	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 400,00	5 399,94	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 093,00	8 093,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 093,00	8 093,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 093,00	8 093,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 093,00	8 093,00	100.00
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
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4	1 220 576,00	1 219 045,67	99.87
		Zadania własne gminy	1 220 576,00	1 219 045,67	99.87

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 218 076,00	1 216 545,67	99.87
	80104	PRZEDSZKOLA	1 192 588,00	1 191 239,63	99.89
		Wydatki bieżące	1 192 588,00	1 191 239,63	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 189 751,00	1 188 507,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 042 960,00	1 041 840,25	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 791,00	146 666,75	99.92
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 837,00	2 732,63	96.32
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	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
	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	17 034,00	16 852,04	98.93
		Wydatki bieżące	17 034,00	16 852,04	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 961,00	16 789,24	98.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 065,00	14 928,53	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 896,00	1 860,71	98.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	73,00	62,80	86.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 454,00	5 454,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 454,00	5 454,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 454,00	5 454,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 454,00	5 454,00	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 5	1 495 722,00	1 494 995,18	99.95
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 495 722,00	1 494 995,18	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 495 722,00	1 494 995,18	99.95
	80104	PRZEDSZKOLA	1 464 338,00	1 463 748,05	99.96
		Wydatki bieżące	1 419 473,00	1 418 883,81	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 417 653,00	1 417 106,24	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 261 395,00	1 261 322,39	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 258,00	155 783,85	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820,00	1 777,57	97.67
		Wydatki majątkowe	44 865,00	44 864,24	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 865,00	44 864,24	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 865,00	44 864,24	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 600,00	5 541,14	98.95
		Wydatki bieżące	5 600,00	5 541,14	98.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 600,00	5 541,14	98.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 600,00	5 541,14	98.95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	19 380,00	19 301,99	99.60
		Wydatki bieżące	19 380,00	19 301,99	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 380,00	19 301,99	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 622,00	18 543,99	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758,00	758,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 404,00	6 404,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 404,00	6 404,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 404,00	6 404,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 404,00	6 404,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 7	1 324 727,00	1 322 160,26	99.81
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 324 727,00	1 322 160,26	99.81
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 323 727,00	1 321 160,26	99.81
	80104	PRZEDSZKOLA	1 317 825,00	1 315 258,54	99.81
		Wydatki bieżące	1 317 825,00	1 315 258,54	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 316 900,00	1 314 333,58	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 143 886,00	1 141 445,23	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 014,00	172 888,35	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	925,00	924,96	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 280,00	2 279,72	99.99
		Wydatki bieżące	2 280,00	2 279,72	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 280,00	2 279,72	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 280,00	2 279,72	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 622,00	3 622,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 622,00	3 622,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 622,00	3 622,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 622,00	3 622,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9	1 367 167,00	1 366 382,31	99.94
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 367 167,00	1 366 382,31	99.94
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 365 167,00	1 364 382,31	99.94
	80104	PRZEDSZKOLA	1 339 816,00	1 339 143,51	99.95
		Wydatki bieżące	1 327 821,00	1 327 149,23	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 326 105,00	1 325 609,09	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 127 592,00	1 127 326,26	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	198 513,00	198 282,83	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 716,00	1 540,14	89.75
		Wydatki majątkowe	11 995,00	11 994,28	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 995,00	11 994,28	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 995,00	11 994,28	99.99
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 800,00	4 796,11	99.92
		Wydatki bieżące	4 800,00	4 796,11	99.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 800,00	4 796,11	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 800,00	4 796,11	99.92
	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	10 706,00	10 597,69	98.99
		Wydatki bieżące	10 706,00	10 597,69	98.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 706,00	10 597,69	98.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 485,00	9 446,62	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 221,00	1 151,07	94.27
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 845,00	9 845,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 845,00	9 845,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 845,00	9 845,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 845,00	9 845,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11	2 187 108,00	2 182 576,97	99.79
		<i>Zadania własne gminy</i>	2 187 108,00	2 182 576,97	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 179 108,00	2 174 590,31	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	2 117 630,00	2 113 586,59	99.81
		Wydatki bieżące	1 967 630,00	1 963 588,09	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 964 473,00	1 960 553,25	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 243,00	1 749 513,75	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 230,00	211 039,50	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 157,00	3 034,84	96.13
		Wydatki majątkowe	150 000,00	149 998,50	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 998,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 998,50	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	15 800,00	15 770,01	99.81
		Wydatki bieżące	15 800,00	15 770,01	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 800,00	15 770,01	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	15 770,01	99.81
	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	40 732,00	40 287,71	98.91
		Wydatki bieżące	40 732,00	40 287,71	98.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 682,00	40 243,06	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 755,00	37 432,30	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 927,00	2 810,76	96.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50,00	44,65	89.30
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 946,00	4 946,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 946,00	4 946,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 946,00	4 946,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 946,00	4 946,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	7 986,66	99.83

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	7 986,66	99.83
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 986,66	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 986,66	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 986,66	99.83
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12	1 487 758,00	1 487 684,60	100.00
		Zadania własne gminy	1 487 758,00	1 487 684,60	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 487 758,00	1 487 684,60	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 459 417,00	1 459 386,57	100.00
		Wydatki bieżące	1 459 417,00	1 459 386,57	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 456 150,00	1 456 123,44	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 285 349,00	1 285 342,31	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	170 801,00	170 781,13	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 267,00	3 263,13	99.88
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 760,00	9 756,98	99.97
		Wydatki bieżące	9 760,00	9 756,98	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 760,00	9 756,98	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 760,00	9 756,98	99.97
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 158,00	12 118,05	99.67
		Wydatki bieżące	12 158,00	12 118,05	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 134,00	12 095,23	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	10 887,39	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 234,00	1 207,84	97.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	22,82	95.08
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 423,00	6 423,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 423,00	6 423,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 423,00	6 423,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 423,00	6 423,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13	1 333 115,00	1 332 215,06	99.93
		Zadania własne gminy	1 333 115,00	1 332 215,06	99.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 331 115,00	1 330 215,06	99.93
	80104	PRZEDSZKOLA	1 315 971,00	1 315 141,06	99.94
		Wydatki bieżące	1 315 971,00	1 315 141,06	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 314 118,00	1 313 288,79	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 914,00	1 125 214,21	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 204,00	188 074,58	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 853,00	1 852,27	99.96
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	3 930,00	98.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	3 930,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 930,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 930,00	98.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 144,00	11 144,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 144,00	11 144,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 144,00	11 144,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 144,00	11 144,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	2 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	2 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	2 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 14	1 441 074,00	1 429 338,90	99.20
		Zadania własne gminy	1 441 074,00	1 429 338,90	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 441 074,00	1 429 338,90	99.20
	80104	PRZEDSZKOLA	1 421 887,00	1 411 547,03	99.27
		Wydatki bieżące	1 421 887,00	1 411 547,03	99.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 418 942,00	1 408 608,12	99.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 209 027,00	1 203 509,03	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 915,00	205 099,09	97.71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 945,00	2 938,91	99.79
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300,00	3 632,84	84.48
		Wydatki bieżące	4 300,00	3 632,84	84.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300,00	3 632,84	84.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 300,00	3 632,84	84.48
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	4 478,00	3 750,03	83.74
		Wydatki bieżące	4 478,00	3 750,03	83.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 454,00	3 740,27	83.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972,00	2 610,98	87.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 482,00	1 129,29	76.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24,00	9,76	40.67
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 409,00	10 409,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 409,00	10 409,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 409,00	10 409,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 409,00	10 409,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15	1 263 374,00	1 262 969,87	99.97
		Zadania własne gminy	1 263 374,00	1 262 969,87	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 262 624,00	1 262 219,87	99.97
	80104	PRZEDSZKOLA	1 252 118,00	1 251 714,09	99.97
		Wydatki bieżące	1 202 118,00	1 201 714,09	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 198 749,00	1 198 393,79	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 037 600,00	1 037 466,35	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	161 149,00	160 927,44	99.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369,00	3 320,30	98.60
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00	50 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500,00	4 499,78	100.00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 499,78	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 499,78	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 499,78	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 006,00	6 006,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 006,00	6 006,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 006,00	6 006,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 006,00	6 006,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750,00	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750,00	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750,00	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16	1 308 832,00	1 307 027,59	99.86
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 308 832,00</i>	<i>1 307 027,59</i>	<i>99.86</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 308 082,00	1 306 277,59	99.86
	80104	PRZEDSZKOLA	1 282 445,00	1 280 693,77	99.86
		Wydatki bieżące	1 282 445,00	1 280 693,77	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 280 947,00	1 279 226,70	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 855,00	1 073 864,52	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 092,00	205 362,18	99.65
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 498,00	1 467,07	97.94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 795,00	6 795,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 795,00	6 795,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 795,00	6 795,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 795,00	6 795,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	6 495,00	6 441,82	99.18
		Wydatki bieżące	6 495,00	6 441,82	99.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 368,00	6 317,06	99.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 694,00	5 666,41	99.52
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	674,00	650,65	96.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	127,00	124,76	98.24
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 347,00	12 347,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 347,00	12 347,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 347,00	12 347,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 347,00	12 347,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	750,00	750,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	750,00	750,00	100.00
		Wydatki bieżące	750,00	750,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	750,00	750,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	750,00	750,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17	1 484 224,00	1 481 609,56	99.82
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 484 224,00</i>	<i>1 481 609,56</i>	<i>99.82</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 482 424,00	1 479 809,56	99.82
	80104	PRZEDSZKOLA	1 464 638,00	1 462 023,56	99.82
		Wydatki bieżące	1 464 638,00	1 462 023,56	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 463 688,00	1 461 074,01	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 220 504,00	1 217 925,07	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	243 184,00	243 148,94	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	950,00	949,55	99.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 250,00	4 250,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	4 250,00	4 250,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250,00	4 250,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 250,00	4 250,00	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 536,00	13 536,00	100,00
		Wydatki bieżące	13 536,00	13 536,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 536,00	13 536,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 536,00	13 536,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 800,00	1 800,00	100,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 800,00	1 800,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 800,00	1 800,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	1 800,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00	1 800,00	100,00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 18	1 245 653,00	1 243 811,07	99,85
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 245 653,00</i>	<i>1 243 811,07</i>	<i>99,85</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 245 653,00	1 243 811,07	99,85
	80104	PRZEDSZKOLA	1 186 239,00	1 184 709,39	99,87
		Wydatki bieżące	1 186 239,00	1 184 709,39	99,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 184 044,00	1 182 515,61	99,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 039 727,00	1 038 676,22	99,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 317,00	143 839,39	99,67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 195,00	2 193,78	99,94
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 780,00	3 724,50	98,50
		Wydatki bieżące	3 780,00	3 724,50	98,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 780,00	3 724,50	98,50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 780,00	3 724,50	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	55 634,00	55 377,18	99,54
		Wydatki bieżące	55 634,00	55 377,18	99,54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 634,00	55 377,18	99,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 955,00	49 733,51	99,56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 679,00	5 643,67	99,38
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19	1 535 552,00	1 532 421,66	99,80
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 535 552,00</i>	<i>1 532 421,66</i>	<i>99,80</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 535 552,00	1 532 421,66	99,80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 515 683,00	1 513 346,32	99,85
		Wydatki bieżące	1 408 793,00	1 406 456,32	99,83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 406 123,00	1 403 793,65	99,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 900,00	1 240 969,01	99,84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163 223,00	162 824,64	99,76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 670,00	2 662,67	99,73
		Wydatki majątkowe	106 890,00	106 890,00	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 890,00	106 890,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 890,00	106 890,00	100,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 200,00	5 197,29	99,95
		Wydatki bieżące	5 200,00	5 197,29	99,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	5 197,29	99,95

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	5 197,29	99.95
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 771,00	1 980,05	71.46
		Wydatki bieżące	2 771,00	1 980,05	71.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 765,00	1 974,56	71.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 475,00	1 763,37	71.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290,00	211,19	72.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,00	5,49	91.50
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 898,00	11 898,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 898,00	11 898,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 898,00	11 898,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 898,00	11 898,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 20	1 336 996,00	1 335 807,80	99.90
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 336 996,00	1 335 807,80	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 328 996,00	1 327 877,28	99.92
	80104	PRZEDSZKOLA	1 287 094,00	1 286 103,93	99.92
		Wydatki bieżące	1 230 370,00	1 229 380,24	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 229 010,00	1 228 022,03	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 077 130,00	1 076 301,72	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	151 880,00	151 720,31	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 360,00	1 358,21	99.87
		Wydatki majątkowe	56 724,00	56 723,69	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 724,00	56 723,69	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 724,00	56 723,69	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 900,00	7 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 900,00	7 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 900,00	7 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 900,00	7 900,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	25 876,00	25 747,35	99.50
		Wydatki bieżące	25 876,00	25 747,35	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 876,00	25 747,35	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 512,00	24 436,29	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 364,00	1 311,06	96.12
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 126,00	8 126,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 126,00	8 126,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 126,00	8 126,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 126,00	8 126,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	7 930,52	99.13
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	7 930,52	99.13
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 930,52	99.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 930,52	99.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 930,52	99.13
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22	1 322 930,00	1 321 348,98	99.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Zadania własne gminy	1 322 930,00	1 321 348,98	99.88
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 322 930,00	1 321 348,98	99.88
	80104	PRZEDSZKOLA	1 307 691,00	1 306 342,48	99.90
		Wydatki bieżące	1 274 691,00	1 273 342,48	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 273 498,00	1 272 149,88	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 170,00	1 068 014,55	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	204 328,00	204 135,33	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193,00	1 192,60	100.00
		Wydatki majątkowe	33 000,00	33 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 000,00	33 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	33 000,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000,00	5 767,50	96.10
		Wydatki bieżące	6 000,00	5 767,50	96.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 767,50	96.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	5 767,50	96.10
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 239,00	9 239,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 239,00	9 239,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 239,00	9 239,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 239,00	9 239,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 23	1 399 343,00	1 399 274,29	100.00
		Zadania własne gminy	1 399 343,00	1 399 274,29	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 398 343,00	1 398 274,29	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 385 742,00	1 385 673,29	100.00
		Wydatki bieżące	1 286 253,00	1 286 184,87	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 284 128,00	1 284 060,25	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 287,00	1 110 239,76	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 841,00	173 820,49	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 125,00	2 124,62	99.98
		Wydatki majątkowe	99 489,00	99 488,42	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	99 489,00	99 488,42	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	99 489,00	99 488,42	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 950,00	5 950,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 950,00	5 950,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 950,00	5 950,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 950,00	5 950,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 651,00	6 651,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 651,00	6 651,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 651,00	6 651,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 651,00	6 651,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	1 318 395,00	1 315 450,70	99.80
		Zadania własne gminy	1 318 395,00	1 315 450,70	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 315 395,00	1 312 538,70	99.80
	80104	PRZEDSZKOLA	1 301 637,00	1 299 518,61	99.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	1 279 859,00	1 277 740,93	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 278 271,00	1 276 217,35	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 108 749,00	1 108 716,45	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 522,00	167 500,90	98.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 588,00	1 523,58	95.94
		Wydatki majątkowe	21 778,00	21 777,68	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 778,00	21 777,68	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 778,00	21 777,68	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400,00	5 965,76	93.22
		Wydatki bieżące	6 400,00	5 965,76	93.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	5 965,76	93.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	5 965,76	93.22
	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	7 358,00	7 054,33	95.87
		Wydatki bieżące	7 358,00	7 054,33	95.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 358,00	7 054,33	95.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 016,00	6 731,47	95.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342,00	322,86	94.40
	851	OCHRONA ZDROWIA	3 000,00	2 912,00	97.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 000,00	2 912,00	97.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 912,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 912,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 912,00	97.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 28	1 492 582,00	1 479 221,75	99.10
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 492 582,00	1 479 221,75	99.10
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 490 982,00	1 477 621,75	99.10
	80104	PRZEDSZKOLA	1 425 580,00	1 413 377,73	99.14
		Wydatki bieżące	1 425 580,00	1 413 377,73	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 421 804,00	1 409 612,92	99.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 198 012,00	1 189 401,75	99.28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	223 792,00	220 211,17	98.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 776,00	3 764,81	99.70
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 200,00	9 197,31	99.97
		Wydatki bieżące	9 200,00	9 197,31	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	9 197,31	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	9 197,31	99.97
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	52 650,00	51 494,71	97.81
		Wydatki bieżące	52 650,00	51 494,71	97.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 442,00	51 289,75	97.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 854,00	44 903,18	97.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 588,00	6 386,57	96.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	208,00	204,96	98.54
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 552,00	3 552,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 552,00	3 552,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 552,00	3 552,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 552,00	3 552,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 29	1 400 331,00	1 397 447,61	99.79
		Zadania własne gminy	1 400 331,00	1 397 447,61	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 400 331,00	1 397 447,61	99.79
	80104	PRZEDSZKOLA	959 678,00	957 265,14	99.75
		Wydatki bieżące	959 678,00	957 265,14	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	957 688,00	955 276,13	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	864 551,00	862 685,07	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 137,00	92 591,06	99.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 990,00	1 989,01	99.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 378,00	3 378,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 378,00	3 378,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 378,00	3 378,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 378,00	3 378,00	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	434 475,00	434 004,47	99.89
		Wydatki bieżące	434 475,00	434 004,47	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 434,00	433 963,78	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	417 238,00	416 950,81	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 196,00	17 012,97	98.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41,00	40,69	99.24
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 800,00	2 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 800,00	2 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 800,00	2 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00	2 800,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 32	1 272 148,00	1 271 777,99	99.97
		Zadania własne gminy	1 272 148,00	1 271 777,99	99.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 272 148,00	1 271 777,99	99.97
	80104	PRZEDSZKOLA	1 252 340,00	1 252 180,03	99.99
		Wydatki bieżące	1 252 340,00	1 252 180,03	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 250 757,00	1 250 600,02	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 096 467,00	1 096 373,34	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	154 290,00	154 226,68	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 583,00	1 580,01	99.81
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 900,00	3 899,57	99.99
		Wydatki bieżące	3 900,00	3 899,57	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	3 899,57	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 900,00	3 899,57	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	11 753,00	11 543,39	98.22
		Wydatki bieżące	11 753,00	11 543,39	98.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 753,00	11 543,39	98.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 579,00	10 386,02	98.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174,00	1 157,37	98.58
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 155,00	4 155,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 155,00	4 155,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 155,00	4 155,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 155,00	4 155,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 33	1 413 682,00	1 411 678,11	99.86
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 413 682,00	1 411 678,11	99.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 412 682,00	1 410 678,11	99.86
	80104	PRZEDSZKOLA	1 377 995,00	1 376 504,62	99.89
		Wydatki bieżące	1 368 195,00	1 366 704,62	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 366 240,00	1 364 750,43	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 033,00	1 202 596,58	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 207,00	162 153,85	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955,00	1 954,19	99.96
		Wydatki majątkowe	9 800,00	9 800,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 800,00	9 800,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 800,00	9 800,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 600,00	4 590,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 600,00	4 590,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 600,00	4 590,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 590,00	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	30 087,00	29 583,49	98.33
		Wydatki bieżące	30 087,00	29 583,49	98.33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 087,00	29 583,49	98.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 715,00	27 227,32	98.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 372,00	2 356,17	99.33
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		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 34	868 227,00	861 139,90	99.20
		<i>Zadania własne gminy</i>	868 227,00	861 139,90	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	868 227,00	861 139,90	99.20
	80104	PRZEDSZKOLA	859 462,00	852 434,16	99.18
		Wydatki bieżące	859 462,00	852 434,16	99.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	859 429,00	852 401,43	99.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 614,00	709 098,49	99.51

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	146 815,00	143 302,94	97.61
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33,00	32,73	99.18
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	537,00	537,00	100.00
		Wydatki bieżące	537,00	537,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	537,00	537,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	537,00	537,00	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	5 951,00	5 891,74	99.00
		Wydatki bieżące	5 951,00	5 891,74	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 950,00	5 891,53	99.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 095,00	5 054,50	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	855,00	837,03	97.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1,00	0,21	21.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 277,00	2 277,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 277,00	2 277,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 277,00	2 277,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 277,00	2 277,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36	1 230 355,00	1 228 032,37	99.81
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 230 355,00</i>	<i>1 228 032,37</i>	<i>99.81</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 228 755,00	1 226 436,18	99.81
	80104	PRZEDSZKOLA	1 217 871,00	1 215 720,43	99.82
		Wydatki bieżące	1 217 871,00	1 215 720,43	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 216 606,00	1 214 457,86	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 073 054,00	1 071 138,28	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	143 552,00	143 319,58	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 265,00	1 262,57	99.81
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	3 327,84	97.88
		Wydatki bieżące	3 400,00	3 327,84	97.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00	3 327,84	97.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00	3 327,84	97.88
	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	2 661,00	2 564,91	96.39
		Wydatki bieżące	2 661,00	2 564,91	96.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 651,00	2 562,54	96.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270,00	2 224,98	98.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	381,00	337,56	88.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,00	2,37	23.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 823,00	4 823,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 823,00	4 823,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 823,00	4 823,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 823,00	4 823,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 596,19	99.76
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 596,19	99.76
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 596,19	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 596,19	99.76

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 596,19	99.76
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 37	1 612 479,00	1 608 472,39	99.75
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 612 479,00	1 608 472,39	99.75
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 610 879,00	1 606 872,39	99.75
	80104	PRZEDSZKOLA	1 549 600,00	1 546 935,24	99.83
		Wydatki bieżące	1 514 195,00	1 511 531,22	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 511 955,00	1 509 342,01	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 247 992,00	1 246 530,97	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	263 963,00	262 811,04	99.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240,00	2 189,21	97.73
		Wydatki majątkowe	35 405,00	35 404,02	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	35 405,00	35 404,02	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 405,00	35 404,02	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 550,00	5 547,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 550,00	5 547,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 550,00	5 547,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 550,00	5 547,00	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	51 347,00	50 008,15	97.39
		Wydatki bieżące	51 347,00	50 008,15	97.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 311,00	49 976,85	97.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 616,00	46 470,02	97.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 695,00	3 506,83	94.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36,00	31,30	86.90
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 382,00	4 382,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 382,00	4 382,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 382,00	4 382,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 382,00	4 382,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 600,00	1 600,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 600,00	1 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 600,00	1 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00	1 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00	1 600,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 38	1 381 951,00	1 380 090,97	99.87
		<i>Zadania własne gminy</i>	1 381 951,00	1 380 090,97	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 381 951,00	1 380 090,97	99.87
	80104	PRZEDSZKOLA	1 371 203,00	1 369 413,20	99.90
		Wydatki bieżące	1 359 803,00	1 358 013,20	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 357 749,00	1 355 959,64	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 528,00	1 198 469,77	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	158 221,00	157 489,87	99.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 054,00	2 053,56	99.98
		Wydatki majątkowe	11 400,00	11 400,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 400,00	11 400,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	11 400,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	6 529,77	98.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	6 600,00	6 529,77	98.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	6 529,77	98.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 529,77	98.94
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 148,00	4 148,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 148,00	4 148,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 148,00	4 148,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 148,00	4 148,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 40	1 500 587,00	1 499 810,41	99.95
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 500 587,00</i>	<i>1 499 810,41</i>	<i>99.95</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 499 587,00	1 498 810,41	99.95
	80104	PRZEDSZKOLA	1 471 439,00	1 470 808,13	99.96
		Wydatki bieżące	1 446 458,00	1 445 827,83	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 444 526,00	1 443 896,64	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 718,00	1 270 133,53	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173 808,00	173 763,11	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 932,00	1 931,19	99.96
		Wydatki majątkowe	24 981,00	24 980,30	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 981,00	24 980,30	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 981,00	24 980,30	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 350,00	3 350,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 350,00	3 350,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 350,00	3 350,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 350,00	3 350,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	20 641,00	20 495,28	99.29
		Wydatki bieżące	20 641,00	20 495,28	99.29
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 641,00	20 495,28	99.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 441,00	18 301,88	99.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 200,00	2 193,40	99.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 157,00	4 157,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 157,00	4 157,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 157,00	4 157,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 157,00	4 157,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	1 000,00	1 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	1 000,00	1 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	1 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41	1 106 852,00	1 102 897,99	99.64
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 106 852,00</i>	<i>1 102 897,99</i>	<i>99.64</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 104 852,00	1 100 917,67	99.64
	80104	PRZEDSZKOLA	1 096 853,00	1 093 248,67	99.67
		Wydatki bieżące	1 096 853,00	1 093 248,67	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 095 853,00	1 092 469,36	99.69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	991 212,00	989 259,28	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	104 641,00	103 210,08	98.63

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	779,31	77.93
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	2 670,00	89.00
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 670,00	89.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 670,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 670,00	89.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 999,00	4 999,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 999,00	4 999,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 999,00	4 999,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 999,00	4 999,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 980,32	99.02
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	2 000,00	1 980,32	99.02
		Wydatki bieżące	2 000,00	1 980,32	99.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 980,32	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	1 980,32	99.02
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 42	1 089 097,00	1 088 604,71	99.95
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 089 097,00</i>	<i>1 088 604,71</i>	<i>99.95</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 089 097,00	1 088 604,71	99.95
	80104	PRZEDSZKOLA	1 083 898,00	1 083 405,71	99.95
		Wydatki bieżące	1 083 898,00	1 083 405,71	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 081 999,00	1 081 508,14	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960 865,00	960 746,53	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 134,00	120 761,61	99.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 899,00	1 897,57	99.92
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	985,00	985,00	100.00
		Wydatki bieżące	985,00	985,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	985,00	985,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	985,00	985,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 214,00	4 214,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 214,00	4 214,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 214,00	4 214,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 214,00	4 214,00	100.00
		PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 43	1 364 059,00	1 363 998,73	100.00
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>1 364 059,00</i>	<i>1 363 998,73</i>	<i>100.00</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 356 059,00	1 356 006,96	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 346 045,00	1 345 996,95	100.00
		Wydatki bieżące	1 331 045,00	1 330 996,95	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 326 961,00	1 326 914,48	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 090 139,00	1 090 126,35	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	236 822,00	236 788,13	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 084,00	4 082,47	99.96
		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	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 900,00	5 896,01	99.93
		Wydatki bieżące	5 900,00	5 896,01	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 900,00	5 896,01	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 900,00	5 896,01	99.93
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 114,00	4 114,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	4 114,00	4 114,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 114,00	4 114,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 114,00	4 114,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	7 991,77	99.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	8 000,00	7 991,77	99.90
		Wydatki bieżące	8 000,00	7 991,77	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 991,77	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 991,77	99.90
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1	3 039 158,88	3 034 414,64	99.84
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 003 235,00	2 998 776,80	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 717 918,00	2 714 187,64	99.86
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 211 066,00	2 210 083,13	99.96
		Wydatki bieżące	2 211 066,00	2 210 083,13	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 204 895,00	2 203 912,83	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 886 218,00	1 885 554,54	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	318 677,00	318 358,29	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 171,00	6 170,30	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	228 356,00	228 028,02	99.86
		Wydatki bieżące	228 356,00	228 028,02	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 356,00	228 028,02	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 704,00	217 376,02	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 652,00	10 652,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 000,00	4 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	4 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	4 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	159 681,00	159 606,18	99.95
		Wydatki bieżące	159 681,00	159 606,18	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 681,00	159 606,18	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 030,00	154 955,18	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 651,00	4 651,00	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	5 927,00	3 938,97	66.46
		Wydatki bieżące	5 927,00	3 938,97	66.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 927,00	3 938,97	66.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 990,00	3 021,93	75.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 937,00	917,04	47.34
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	79 831,00	79 474,34	99.55
		Wydatki bieżące	79 831,00	79 474,34	99.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 831,00	79 474,34	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 671,00	72 592,01	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 160,00	6 882,33	96.12
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	29 057,00	29 057,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	29 057,00	29 057,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 057,00	29 057,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 057,00	29 057,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 050,00	14 044,23	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 050,00	14 044,23	99.96
		Wydatki bieżące	14 050,00	14 044,23	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 050,00	14 044,23	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 550,00	7 544,23	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 500,00	6 500,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 267,00	270 544,93	99.73
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	269 867,00	269 144,93	99.73
		Wydatki bieżące	269 867,00	269 144,93	99.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	269 867,00	269 144,93	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 871,00	256 148,93	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 996,00	12 996,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 400,00	1 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 400,00	1 400,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	35 923,88	35 637,84	99.20
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 923,88	35 637,84	99.20
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 760,52	35 477,70	99.20
		Wydatki bieżące	35 760,52	35 477,70	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 760,52	35 477,70	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 760,52	35 477,70	99.20
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	163,36	160,14	98.03
		Wydatki bieżące	163,36	160,14	98.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	163,36	160,14	98.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	163,36	160,14	98.03
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2	4 545 944,21	4 475 781,60	98.50
		Zadania własne gminy	4 479 581,00	4 413 787,80	98.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 884 584,00	3 819 728,66	98.33
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 145 277,00	3 142 755,78	99.92
		Wydatki bieżące	3 111 517,00	3 108 995,78	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 105 905,00	3 103 484,52	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735 415,00	2 733 248,63	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	370 490,00	370 235,89	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 612,00	5 511,26	98.20
		Wydatki majątkowe	33 760,00	33 760,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	33 760,00	33 760,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 760,00	33 760,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	300 556,00	300 392,26	99.95
		Wydatki bieżące	300 556,00	300 392,26	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	300 556,00	300 392,26	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 843,00	284 679,26	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 713,00	15 713,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	6 995,95	99.94
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 995,95	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 995,95	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 995,95	99.94
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	198 584,00	198 392,04	99.90
		Wydatki bieżące	198 584,00	198 392,04	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 584,00	198 392,04	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 051,00	192 859,04	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 533,00	5 533,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	128 435,00	127 657,54	99.39
		Wydatki bieżące	128 435,00	127 657,54	99.39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	128 435,00	127 657,54	99.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 418,00	119 675,55	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 017,00	7 981,99	99.56
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 732,00	43 535,09	41.57
		Wydatki bieżące	104 732,00	43 535,09	41.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 152,00	36 152,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 152,00	36 152,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	68 580,00	7 383,09	10.77
851		OCHRONA ZDROWIA	19 800,00	19 643,27	99.21
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 800,00	19 643,27	99.21
		Wydatki bieżące	19 800,00	19 643,27	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 800,00	19 643,27	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 800,00	12 643,27	98.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	575 197,00	574 415,87	99.86
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	561 584,00	560 803,78	99.86
		Wydatki bieżące	561 584,00	560 803,78	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 584,00	560 803,78	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 347,00	536 566,78	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 237,00	24 237,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 773,00	4 772,09	99.98
		Wydatki bieżące	4 773,00	4 772,09	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 773,00	4 772,09	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 773,00	4 772,09	99.98
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 840,00	8 840,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 840,00	8 840,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 840,00	8 840,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	66 363,21	61 993,80	93.40
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 363,21	61 993,80	93.40
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 363,25	60 993,84	93.32
		Wydatki bieżące	65 363,25	60 993,84	93.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 363,25	60 993,84	93.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 363,25	60 993,84	93.32
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	999,96	999,96	100.00
		Wydatki bieżące	999,96	999,96	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	999,96	999,96	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	999,96	999,96	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3	4 794 811,47	4 777 057,49	99.63
		Zadania własne gminy	4 723 711,00	4 706 080,77	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 191 179,00	4 173 737,56	99.58
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 894 607,00	3 877 700,82	99.57
		Wydatki bieżące	3 894 607,00	3 877 700,82	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 879 539,00	3 863 042,84	99.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 288 436,00	3 273 273,28	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	591 103,00	589 769,56	99.77
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 068,00	14 657,98	97.28
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	500,00	500,00	100.00
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	231 342,00	231 138,14	99.91
		Wydatki bieżące	231 342,00	231 138,14	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 342,00	231 138,14	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 069,00	223 865,14	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 273,00	7 273,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	24 847,00	24 515,60	98.70
		Wydatki bieżące	24 847,00	24 515,60	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 847,00	24 515,60	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 008,00	22 837,63	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 839,00	1 677,97	91.24
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 883,00	39 883,00	100.00
		Wydatki bieżące	39 883,00	39 883,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 883,00	39 883,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 883,00	39 883,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	15 825,00	15 824,98	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 825,00	15 824,98	100.00
		Wydatki bieżące	15 825,00	15 824,98	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 825,00	15 824,98	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 825,00	12 824,98	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	516 707,00	516 518,23	99.96
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	511 499,00	511 310,23	99.96

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	511 499,00	511 310,23	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	511 499,00	511 310,23	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 671,00	488 482,23	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 828,00	22 828,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 208,00	5 208,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 208,00	5 208,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 208,00	5 208,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	71 100,47	70 976,72	99.83
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	71 100,47	70 976,72	99.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	70 605,47	70 605,47	100.00
		Wydatki bieżące	70 605,47	70 605,47	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 605,47	70 605,47	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 605,47	70 605,47	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	495,00	371,25	75.00
		Wydatki bieżące	495,00	371,25	75.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495,00	371,25	75.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	495,00	371,25	75.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8	4 362 381,18	4 350 286,93	99.72
		Zadania własne gminy	4 296 711,00	4 285 214,29	99.73
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 861 480,00	3 850 090,18	99.71
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 588 114,00	3 579 673,94	99.76
		Wydatki bieżące	3 500 009,00	3 491 569,04	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 493 309,00	3 485 530,22	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 003 715,00	3 000 911,79	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 594,00	484 618,43	98.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 038,82	90.13
		Wydatki majątkowe	88 105,00	88 104,90	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	88 105,00	88 104,90	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 105,00	88 104,90	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	7 251,00	81.00
		Wydatki bieżące	9 000,00	7 251,00	81.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	7 251,00	81.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	7 251,00	81.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	209 674,00	208 713,98	99.54
		Wydatki bieżące	209 674,00	208 713,98	99.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 674,00	208 713,98	99.54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 603,00	202 642,98	99.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 071,00	6 071,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 921,00	3 680,26	93.86
		Wydatki bieżące	3 921,00	3 680,26	93.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 921,00	3 680,26	93.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575,00	3 402,85	95.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346,00	277,41	80.18
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 771,00	50 771,00	100.00
		Wydatki bieżące	50 771,00	50 771,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 771,00	50 771,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 771,00	50 771,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 875,00	16 871,44	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 875,00	16 871,44	99.98
		Wydatki bieżące	16 875,00	16 871,44	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 875,00	16 871,44	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 875,00	13 871,44	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	418 356,00	418 252,67	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	413 956,00	413 852,67	99.98
		Wydatki bieżące	413 956,00	413 852,67	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 956,00	413 852,67	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 721,00	394 617,67	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 235,00	19 235,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 400,00	4 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 400,00	4 400,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 400,00	4 400,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	65 670,18	65 072,64	99.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 670,18	65 072,64	99.09
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	65 670,18	65 072,64	99.09
		Wydatki bieżące	65 670,18	65 072,64	99.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 670,18	65 072,64	99.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 670,18	65 072,64	99.09
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9	2 628 005,90	2 243 171,03	85.36
		Zadania własne gminy	2 600 550,00	2 216 370,66	85.23
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 443 571,00	2 059 696,06	84.29
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 332 817,00	1 949 035,93	83.55
		Wydatki bieżące	1 320 850,00	1 308 608,68	99.07
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 317 850,00	1 305 612,89	99.07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 701,00	1 029 439,27	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	283 149,00	276 173,62	97.54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 995,79	99.86
		Wydatki majątkowe	1 011 967,00	640 427,25	63.29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 011 967,00	640 427,25	63.29
		- wydatki z udziałem środków europejskich	521 736,00	485 447,25	93.04
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 231,00	154 980,00	32.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	86 801,00	86 794,02	99.99
		Wydatki bieżące	86 801,00	86 794,02	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 801,00	86 794,02	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 267,00	81 260,02	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 534,00	5 534,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	3 491,88	99.77
		Wydatki bieżące	3 500,00	3 491,88	99.77

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	3 491,88	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00	3 491,88	99.77
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	10 448,00	10 369,23	99.25
		Wydatki bieżące	10 448,00	10 369,23	99.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 441,00	10 362,47	99.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 208,00	9 175,30	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 233,00	1 187,17	96.28
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	6,76	96.57
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 005,00	10 005,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 005,00	10 005,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 005,00	10 005,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 005,00	10 005,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 850,00	16 843,54	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 850,00	16 843,54	99.96
		Wydatki bieżące	16 850,00	16 843,54	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 850,00	16 843,54	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 850,00	5 843,54	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 129,00	139 831,06	99.79
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	137 709,00	137 411,06	99.78
		Wydatki bieżące	137 709,00	137 411,06	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	137 709,00	137 411,06	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 351,00	127 053,06	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 358,00	10 358,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 420,00	2 420,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 420,00	2 420,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 420,00	2 420,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	27 455,90	26 800,37	97.61
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 455,90	26 800,37	97.61
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 455,90	26 800,37	97.61
		Wydatki bieżące	27 455,90	26 800,37	97.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 455,90	26 800,37	97.61
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 455,90	26 800,37	97.61
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10	4 639 220,80	4 624 735,45	99.69
		Zadania własne gminy	4 562 769,00	4 551 675,90	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 198 187,00	4 187 954,12	99.76
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 776 966,00	3 776 515,77	99.99
		Wydatki bieżące	3 758 002,00	3 757 552,53	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750 627,00	3 750 178,42	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 234 953,00	3 234 606,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	515 674,00	515 572,12	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 375,00	7 374,11	99.99
		Wydatki majątkowe	18 964,00	18 963,24	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 964,00	18 963,24	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 964,00	18 963,24	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	124 773,00	124 632,62	99.89
		Wydatki bieżące	124 773,00	124 632,62	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 773,00	124 632,62	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 112,00	116 971,62	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 661,00	7 661,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200,00	4 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 200,00	4 200,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 200,00	4 200,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	150 347,00	150 246,81	99.93
		Wydatki bieżące	150 347,00	150 246,81	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 347,00	150 246,81	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 859,00	145 758,81	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 488,00	4 488,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	77 007,00	76 701,67	99.60
		Wydatki bieżące	77 007,00	76 701,67	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 945,00	76 640,92	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 342,00	72 090,77	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 603,00	4 550,15	98.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	62,00	60,75	97.98
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 894,00	55 657,25	85.77
		Wydatki bieżące	64 894,00	55 657,25	85.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 022,00	53 022,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 022,00	53 022,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	11 872,00	2 635,25	22.20
	851	OCHRONA ZDROWIA	15 250,00	15 207,18	99.72
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 250,00	15 207,18	99.72
		Wydatki bieżące	15 250,00	15 207,18	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 250,00	15 207,18	99.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250,00	10 207,18	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	5 000,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	349 332,00	348 514,60	99.80
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	334 828,00	334 010,60	99.80
		Wydatki bieżące	334 828,00	334 010,60	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 828,00	334 010,60	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 983,00	315 165,60	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 845,00	18 845,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	3 724,00	3 724,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 724,00	3 724,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 724,00	3 724,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 724,00	3 724,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 780,00	10 780,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 780,00	10 780,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 780,00	10 780,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	76 451,80	73 059,55	95.56
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 451,80	73 059,55	95.56
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	76 451,80	73 059,55	95.56
		Wydatki bieżące	76 451,80	73 059,55	95.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 451,80	73 059,55	95.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 451,80	73 059,55	95.56
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11	4 578 886,50	4 573 749,38	99.89
		Zadania własne gminy	4 511 499,00	4 507 064,39	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 900 992,00	3 898 764,03	99.94
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 630 250,00	3 628 782,30	100.00
		Wydatki bieżące	3 583 050,00	3 581 589,03	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 574 805,00	3 573 403,23	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 140 545,00	3 140 157,43	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	434 260,00	433 245,80	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 245,00	8 185,80	99.30
		Wydatki majątkowe	47 200,00	47 193,27	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 200,00	47 193,27	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 200,00	47 193,27	99.99
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 500,00	4 496,31	99.92
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 496,31	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 496,31	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 496,31	99.92
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	190 169,00	189 797,65	99.80
		Wydatki bieżące	190 169,00	189 797,65	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 169,00	189 797,65	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 002,00	182 630,65	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 167,00	7 167,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	38 130,00	37 744,77	98.99
		Wydatki bieżące	38 130,00	37 744,77	98.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 110,00	37 729,34	99.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 150,00	34 027,68	99.64
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 960,00	3 701,66	93.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	15,43	77.15
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37 943,00	37 943,00	100.00
		Wydatki bieżące	37 943,00	37 943,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 943,00	37 943,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 943,00	37 943,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	24 800,00	24 758,61	99.83
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	24 800,00	24 758,61	99.83
		Wydatki bieżące	24 800,00	24 758,61	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 800,00	24 758,61	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 800,00	15 788,68	99.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 969,93	99.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	585 707,00	583 541,75	99.63
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	561 488,00	559 322,93	99.61
		Wydatki bieżące	561 488,00	559 322,93	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	561 488,00	559 322,93	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535 322,00	533 156,93	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 166,00	26 166,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	10 399,00	10 398,82	100.00
		Wydatki bieżące	10 399,00	10 398,82	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 399,00	10 398,82	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 399,00	10 398,82	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	13 820,00	13 820,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 820,00	13 820,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 820,00	13 820,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	67 387,50	66 684,99	98.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	67 387,50	66 684,99	98.96
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	66 897,42	66 194,91	98.95
		Wydatki bieżące	66 897,42	66 194,91	98.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 897,42	66 194,91	98.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 897,42	66 194,91	98.95
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	490,08	490,08	100.00
		Wydatki bieżące	490,08	490,08	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490,08	490,08	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	490,08	490,08	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16	3 894 988,59	3 880 771,56	99.63
		Zadania własne gminy	3 837 853,00	3 823 707,79	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 416 872,00	3 405 224,11	99.66
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 867 912,00	2 860 506,19	99.74
		Wydatki bieżące	2 860 412,00	2 853 037,63	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 854 527,00	2 848 033,89	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 396 211,00	2 392 077,44	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	458 316,00	455 956,45	99.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 885,00	5 003,74	85.03
		Wydatki majątkowe	7 500,00	7 468,56	99.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 500,00	7 468,56	99.58
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 500,00	7 468,56	99.58
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 000,00	8 795,75	97.73
		Wydatki bieżące	9 000,00	8 795,75	97.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 795,75	97.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 795,75	97.73
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	164 056,00	163 801,80	99.80
		Wydatki bieżące	164 056,00	163 801,80	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 056,00	163 801,80	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 673,00	158 418,80	99.80

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 383,00	5 383,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	331 819,00	328 035,37	98.86
		Wydatki bieżące	331 819,00	328 035,37	98.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	331 643,00	327 923,85	98.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 082,00	305 801,78	98.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 561,00	22 122,07	98.05
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	176,00	111,52	63.36
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 085,00	44 085,00	100.00
		Wydatki bieżące	44 085,00	44 085,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 085,00	44 085,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 085,00	44 085,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	20 450,00	19 891,16	97.27
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	20 450,00	19 891,16	97.27
		Wydatki bieżące	20 450,00	19 891,16	97.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 450,00	19 891,16	97.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 250,00	10 735,66	95.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 200,00	9 155,50	99.50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	400 531,00	398 592,52	99.52
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	383 320,00	381 381,52	99.49
		Wydatki bieżące	383 320,00	381 381,52	99.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	383 320,00	381 381,52	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 041,00	364 102,52	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 279,00	17 279,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	11 051,00	11 051,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 051,00	11 051,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 051,00	11 051,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 051,00	11 051,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 160,00	6 160,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 160,00	6 160,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	57 135,59	57 063,77	99.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	57 135,59	57 063,77	99.87
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	56 888,09	56 816,27	99.87
		Wydatki bieżące	56 888,09	56 816,27	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 888,09	56 816,27	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 888,09	56 816,27	99.87
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	247,50	247,50	100.00
		Wydatki bieżące	247,50	247,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247,50	247,50	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	247,50	247,50	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17	5 270 660,58	5 258 811,95	99.78
		Zadania własne gminy	5 200 075,00	5 189 898,92	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 790 488,00	4 780 531,35	99.79
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 401 016,00	3 393 906,68	99.79
		Wydatki bieżące	3 351 816,00	3 344 706,68	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 346 188,00	3 339 080,61	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 933 038,00	2 930 652,46	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	413 150,00	408 428,15	98.86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 628,00	5 626,07	99.97
		Wydatki majątkowe	49 200,00	49 200,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	49 200,00	49 200,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	49 200,00	49 200,00	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	150 624,00	149 975,34	99.57
		Wydatki bieżące	150 624,00	149 975,34	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 499,00	149 851,58	99.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 021,00	135 605,51	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 478,00	14 246,07	98.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00	123,76	99.01
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 650,00	12 642,97	99.94
		Wydatki bieżące	12 650,00	12 642,97	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 650,00	12 642,97	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 650,00	12 642,97	99.94
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	210 210,00	210 150,94	99.97
		Wydatki bieżące	210 210,00	210 150,94	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 210,00	210 150,94	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 088,00	204 028,94	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 122,00	6 122,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	23 755,00	23 207,67	97.70
		Wydatki bieżące	23 755,00	23 207,67	97.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 748,00	23 201,68	97.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 977,00	21 847,17	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 771,00	1 354,51	76.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	5,99	85.57
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	963 682,00	962 096,75	99.84
		Wydatki bieżące	963 682,00	962 096,75	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	963 429,00	961 844,85	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	911 867,00	910 639,57	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 562,00	51 205,28	99.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,00	251,90	99.60
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	28 551,00	28 551,00	100.00
		Wydatki bieżące	28 551,00	28 551,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 551,00	28 551,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 551,00	28 551,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 975,00	18 899,84	99.60
	85154	PRZECIWZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 975,00	18 899,84	99.60
		Wydatki bieżące	18 975,00	18 899,84	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 975,00	18 899,84	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 975,00	7 899,98	99.06
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 999,86	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	390 612,00	390 467,73	99.96
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	386 480,00	386 335,73	99.96
		Wydatki bieżące	386 480,00	386 335,73	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 480,00	386 335,73	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 429,00	364 284,73	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 051,00	22 051,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 132,00	4 132,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 132,00	4 132,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 132,00	4 132,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	70 585,58	68 913,03	97.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	70 585,58	68 913,03	97.63
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	66 145,21	64 619,21	97.69
		Wydatki bieżące	66 145,21	64 619,21	97.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 145,21	64 619,21	97.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 145,21	64 619,21	97.69
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	4 440,37	4 293,82	96.70
		Wydatki bieżące	4 440,37	4 293,82	96.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 440,37	4 293,82	96.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 440,37	4 293,82	96.70
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18	4 801 453,49	4 782 774,70	99.60
		Zadania własne gminy	4 696 652,00	4 686 786,63	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 295 459,00	4 286 538,20	99.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 725 889,00	2 720 450,09	99.80
		Wydatki bieżące	2 725 889,00	2 720 450,09	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 718 545,00	2 713 169,74	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 383,00	2 043 781,14	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	672 162,00	669 388,60	99.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 344,00	7 280,35	99.13
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	227 527,00	227 517,98	100.00
		Wydatki bieżące	227 527,00	227 517,98	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 527,00	227 517,98	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	189 303,00	189 298,01	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 224,00	38 219,97	99.99
	80110	GIMNAZJA	1 022 820,00	1 020 980,14	99.82
		Wydatki bieżące	1 022 820,00	1 020 980,14	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 021 514,00	1 019 674,14	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 135,00	843 376,91	99.79

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 379,00	176 297,23	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 306,00	1 306,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 030,00	9 937,90	99.10
		Wydatki bieżące	10 030,00	9 937,90	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 030,00	9 937,90	99.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 030,00	9 937,90	99.10
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	237 224,00	236 426,83	99.66
		Wydatki bieżące	237 224,00	236 426,83	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 224,00	236 426,83	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 750,00	228 952,83	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 474,00	7 474,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	66 929,00	66 185,62	98.89
		Wydatki bieżące	66 929,00	66 185,62	98.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	66 881,00	66 152,12	98.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 921,00	54 395,27	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 960,00	11 756,85	98.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	33,50	69.80
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 040,00	5 039,64	99.99
		Wydatki bieżące	5 040,00	5 039,64	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 040,00	5 039,64	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	5 039,64	99.99
	851	OCHRONA ZDROWIA	18 900,00	18 123,58	95.89
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 900,00	18 123,58	95.89
		Wydatki bieżące	18 900,00	18 123,58	95.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900,00	18 123,58	95.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 400,00	12 623,58	94.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	5 500,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	382 293,00	382 124,85	99.96
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	357 071,00	356 902,85	99.95
		Wydatki bieżące	357 071,00	356 902,85	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	357 071,00	356 902,85	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	336 665,00	336 496,85	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 406,00	20 406,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	19 062,00	19 062,00	100.00
		Wydatki bieżące	19 062,00	19 062,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 062,00	19 062,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 062,00	19 062,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 160,00	6 160,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 160,00	6 160,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	104 801,49	95 988,07	91.59
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 801,49	95 988,07	91.59
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	72 525,21	65 429,43	90.22

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	72 525,21	65 429,43	90.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 525,21	65 429,43	90.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	72 525,21	65 429,43	90.22
	80110	GIMNAZJA	32 276,28	30 558,64	94.68
		Wydatki bieżące	32 276,28	30 558,64	94.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 276,28	30 558,64	94.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 276,28	30 558,64	94.68
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21	4 774 174,21	4 737 741,70	99.20
		Zadania własne gminy	4 680 732,00	4 658 136,71	99.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 598 630,00	4 579 713,62	99.59
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	553 421,00	546 807,61	98.80
		Wydatki bieżące	553 421,00	546 807,61	98.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	552 521,00	546 359,45	98.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 050,00	383 036,77	99.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	167 471,00	163 322,68	97.52
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	448,16	49.80
	80110	GIMNAZJA	3 923 452,00	3 915 218,04	99.79
		Wydatki bieżące	2 904 752,00	2 898 086,93	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 898 003,00	2 892 118,96	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 521 116,00	2 516 999,11	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	376 887,00	375 119,85	99.53
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 749,00	5 967,97	88.43
		Wydatki majątkowe	1 018 700,00	1 017 131,11	99.85
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 018 700,00	1 017 131,11	99.85
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 018 700,00	1 017 131,11	99.85
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 950,00	8 802,33	88.47
		Wydatki bieżące	9 950,00	8 802,33	88.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 950,00	8 802,33	88.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 950,00	8 802,33	88.47
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	54 664,00	51 754,67	94.68
		Wydatki bieżące	54 664,00	51 754,67	94.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 664,00	51 754,67	94.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 796,00	48 349,24	97.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 868,00	3 405,43	69.96
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	57 143,00	57 130,97	99.98
		Wydatki bieżące	57 143,00	57 130,97	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 143,00	57 130,97	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 983,00	16 979,98	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 160,00	40 150,99	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	23 250,00	21 425,76	92.15
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	23 250,00	21 425,76	92.15
		Wydatki bieżące	23 250,00	21 425,76	92.15
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 250,00	21 425,76	92.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 250,00	10 549,30	86.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 876,46	98.88

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58 852,00	56 997,33	96.85
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	29 732,00	27 882,99	93.78
		Wydatki bieżące	29 732,00	27 882,99	93.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 732,00	27 882,99	93.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 119,00	26 269,99	93.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 613,00	1 613,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	14 600,00	14 594,34	99.96
		Wydatki bieżące	14 600,00	14 594,34	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 600,00	14 594,34	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	14 594,34	99.96
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	14 520,00	14 520,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 520,00	14 520,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00	14 520,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	93 442,21	79 604,99	85.19
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	93 442,21	79 604,99	85.19
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	38 122,20	35 516,14	93.16
		Wydatki bieżące	38 122,20	35 516,14	93.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 122,20	35 516,14	93.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 122,20	35 516,14	93.16
	80110	GIMNAZJA	53 933,91	42 980,89	79.69
		Wydatki bieżące	53 933,91	42 980,89	79.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 933,91	42 980,89	79.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 933,91	42 980,89	79.69
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 386,10	1 107,96	79.93
		Wydatki bieżące	1 386,10	1 107,96	79.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 386,10	1 107,96	79.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 386,10	1 107,96	79.93
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 22 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI	4 237 123,16	4 107 799,50	96.90
		Zadania własne gminy	4 196 239,00	4 067 354,86	96.93
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 951 379,00	3 822 806,66	96.75
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 337 756,00	2 209 393,10	94.50
		Wydatki bieżące	2 267 756,00	2 139 563,52	94.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 259 158,00	2 130 966,61	94.33
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 026,00	1 745 008,06	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 132,00	385 958,55	75.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 598,00	8 596,91	99.99
		Wydatki majątkowe	70 000,00	69 829,58	99.76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	70 000,00	69 829,58	99.76
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	69 829,58	99.76
	80110	GIMNAZJA	338 681,00	338 592,57	99.97
		Wydatki bieżące	338 681,00	338 592,57	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	338 681,00	338 592,57	99.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 600,00	321 511,57	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 081,00	17 081,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 600,00	14 593,00	100.00
		Wydatki bieżące	14 600,00	14 593,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 600,00	14 593,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 600,00	14 593,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 227 092,00	1 226 977,99	99.99
		Wydatki bieżące	1 227 092,00	1 226 977,99	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 227 092,00	1 226 977,99	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 147 346,00	1 147 231,99	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 746,00	79 746,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 250,00	33 250,00	100.00
		Wydatki bieżące	33 250,00	33 250,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 250,00	33 250,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 250,00	33 250,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 650,00	14 643,45	99.96
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 650,00	14 643,45	99.96
		Wydatki bieżące	14 650,00	14 643,45	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 650,00	14 643,45	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 650,00	11 643,45	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	230 210,00	229 904,75	99.87
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	228 234,00	227 928,75	99.87
		Wydatki bieżące	228 234,00	227 928,75	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	228 234,00	227 928,75	99.87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 428,00	215 122,75	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 806,00	12 806,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 976,00	1 976,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 976,00	1 976,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 976,00	1 976,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	40 884,16	40 444,64	98.92
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 884,16	40 444,64	98.92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	35 018,01	34 844,90	99.50
		Wydatki bieżące	35 018,01	34 844,90	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 018,01	34 844,90	99.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 018,01	34 844,90	99.50
	80110	GIMNAZJA	5 866,15	5 599,74	95.46
		Wydatki bieżące	5 866,15	5 599,74	95.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 866,15	5 599,74	95.46
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 866,15	5 599,74	95.46
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24	3 778 041,93	3 767 888,17	99.73
		Zadania własne gminy	3 718 966,00	3 709 210,20	99.70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 398 558,00	3 389 318,99	99.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 019 922,00	3 012 511,51	99.75
		Wydatki bieżące	2 962 638,00	2 955 227,95	99.75
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 947 316,00	2 939 908,03	99.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 572 305,00	2 571 478,74	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	375 011,00	368 429,29	98.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 322,00	15 319,92	99.99
		Wydatki majątkowe	57 284,00	57 283,56	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	57 284,00	57 283,56	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 284,00	57 283,56	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	232 288,00	231 096,19	99.49
		Wydatki bieżące	232 288,00	231 096,19	99.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 513,00	230 321,82	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 971,00	205 351,09	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 542,00	24 970,73	97.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	775,00	774,37	99.92
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	10 100,00	10 095,23	99.95
		Wydatki bieżące	10 100,00	10 095,23	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 100,00	10 095,23	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 100,00	10 095,23	99.95
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	115 737,00	115 106,09	99.45
		Wydatki bieżące	115 737,00	115 106,09	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 496,00	114 867,53	99.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 342,00	105 868,21	99.55
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 154,00	8 999,32	98.31
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	241,00	238,56	98.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 511,00	20 509,97	99.99
		Wydatki bieżące	20 511,00	20 509,97	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 511,00	20 509,97	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	5 038,97	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 471,00	15 471,00	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	16 775,00	16 771,76	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 775,00	16 771,76	99.98
		Wydatki bieżące	16 775,00	16 771,76	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 775,00	16 771,76	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 775,00	5 771,76	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	100.00
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	303 633,00	303 119,45	99.83
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	301 429,00	300 915,45	99.83
		Wydatki bieżące	301 429,00	300 915,45	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	301 429,00	300 915,45	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	282 796,00	282 282,45	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 633,00	18 633,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 204,00	2 204,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 204,00	2 204,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 204,00	2 204,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	59 075,93	58 677,97	99.33
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 075,93	58 677,97	99.33
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	58 437,35	58 039,60	99.30
		Wydatki bieżące	58 437,35	58 039,60	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 437,35	58 039,60	99.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 437,35	58 039,60	99.30
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	638,58	638,37	99.97
		Wydatki bieżące	638,58	638,37	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	638,58	638,37	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	638,58	638,37	99.97
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25	6 549 329,40	6 540 818,62	99.87
		Zadania własne gminy	6 419 642,40	6 413 621,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 860 092,40	5 854 125,79	99.90
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 596 914,40	4 594 370,07	99.94
		Wydatki bieżące	4 509 646,40	4 507 102,22	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 496 985,40	4 494 490,53	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 743 657,00	3 743 631,77	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	753 328,40	750 858,76	99.67
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 661,00	12 611,69	99.61
		Wydatki majątkowe	87 268,00	87 267,85	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	87 268,00	87 267,85	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	87 268,00	87 267,85	100.00
	80110	GIMNAZJA	841 694,00	840 253,47	99.83
		Wydatki bieżące	841 694,00	840 253,47	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	834 915,00	834 216,41	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	776 997,00	776 685,31	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 918,00	57 531,10	99.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 779,00	6 037,06	89.06
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	14 640,00	14 347,00	98.00
		Wydatki bieżące	14 640,00	14 347,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 640,00	14 347,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 640,00	14 347,00	98.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	288 286,00	288 274,11	100.00
		Wydatki bieżące	288 286,00	288 274,11	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	288 286,00	288 274,11	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 441,00	279 429,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 845,00	8 845,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	25 486,00	25 326,90	99.40
		Wydatki bieżące	25 486,00	25 326,90	99.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 438,00	25 278,90	99.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 521,00	15 361,90	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 917,00	9 917,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	48,00	48,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	93 072,00	91 554,24	98.37
		Wydatki bieżące	93 072,00	91 554,24	98.37
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 614,00	64 614,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 614,00	64 614,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	28 458,00	26 940,24	94.67
851		OCHRONA ZDROWIA	21 124,00	21 089,27	99.84
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	21 124,00	21 089,27	99.84
		Wydatki bieżące	21 124,00	21 089,27	99.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 124,00	21 089,27	99.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 524,00	16 489,27	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 600,00	4 600,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	538 426,00	538 405,94	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	528 766,00	528 745,94	100.00
		Wydatki bieżące	528 766,00	528 745,94	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	528 766,00	528 745,94	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	503 786,00	503 765,94	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 980,00	24 980,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 700,00	5 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 700,00	5 700,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 700,00	5 700,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 700,00	5 700,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 960,00	3 960,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 960,00	3 960,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	3 960,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	129 687,00	127 197,62	98.08
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	129 687,00	127 197,62	98.08
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	94 316,87	94 226,28	99.90
		Wydatki bieżące	94 316,87	94 226,28	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 316,87	94 226,28	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 316,87	94 226,28	99.90
	80110	GIMNAZJA	33 637,55	32 595,12	96.90
		Wydatki bieżące	33 637,55	32 595,12	96.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 637,55	32 595,12	96.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 637,55	32 595,12	96.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 732,58	376,22	21.71
		Wydatki bieżące	1 732,58	376,22	21.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 732,58	376,22	21.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 732,58	376,22	21.71
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28	7 669 838,45	7 658 145,78	99.85
		Zadania własne gminy	7 573 229,00	7 567 227,98	99.92

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 944 776,00	6 940 255,55	99.93
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 769 226,00	4 767 137,81	99.96
		Wydatki bieżące	4 241 063,00	4 238 975,53	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 226 649,00	4 224 620,71	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 604,00	3 524 466,64	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 045,00	700 154,07	99.73
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 414,00	14 354,82	99.59
		Wydatki majątkowe	528 163,00	528 162,28	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	528 163,00	528 162,28	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	528 163,00	528 162,28	100.00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	405 858,00	405 841,36	100.00
		Wydatki bieżące	405 858,00	405 841,36	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 858,00	405 841,36	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 355,00	370 338,36	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 503,00	35 503,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 394 339,00	1 393 256,74	99.92
		Wydatki bieżące	1 394 339,00	1 393 256,74	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394 339,00	1 393 256,74	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 332 947,00	1 331 864,74	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	61 392,00	61 392,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 721,00	7 678,19	99.45
		Wydatki bieżące	7 721,00	7 678,19	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 721,00	7 678,19	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 721,00	7 678,19	99.45
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	251 726,00	251 493,08	99.91
		Wydatki bieżące	251 726,00	251 493,08	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 726,00	251 493,08	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 638,00	244 405,08	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 088,00	7 088,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	61 270,00	60 212,37	98.27
		Wydatki bieżące	61 270,00	60 212,37	98.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 157,00	60 101,95	98.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 390,00	55 590,91	98.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 767,00	4 511,04	94.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113,00	110,42	97.72
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 636,00	54 636,00	100.00
		Wydatki bieżące	54 636,00	54 636,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 636,00	54 636,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 636,00	54 636,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	31 500,00	31 031,08	98.51
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	31 500,00	31 031,08	98.51
		Wydatki bieżące	31 500,00	31 031,08	98.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 500,00	31 031,08	98.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 500,00	21 044,35	97.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 986,73	99.87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	458 173,00	457 175,37	99.78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	454 653,00	453 655,37	99.78
		Wydatki bieżące	454 653,00	453 655,37	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	454 653,00	453 655,37	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 435,00	432 437,37	99.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 218,00	21 218,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 520,00	3 520,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 520,00	3 520,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	3 520,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	138 780,00	138 765,98	99.99
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	138 780,00	138 765,98	99.99
		Wydatki bieżące	138 780,00	138 765,98	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 780,00	138 765,98	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 050,00	94 039,94	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 730,00	44 726,04	99.99
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	96 609,45	90 917,80	94.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 609,45	90 917,80	94.10
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	78 550,62	73 407,27	93.45
		Wydatki bieżące	78 550,62	73 407,27	93.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 550,62	73 407,27	93.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 550,62	73 407,27	93.45
	80110	GIMNAZJA	17 771,72	17 223,42	96.91
		Wydatki bieżące	17 771,72	17 223,42	96.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 771,72	17 223,42	96.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 771,72	17 223,42	96.91
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	287,11	287,11	100.00
		Wydatki bieżące	287,11	287,11	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	287,11	287,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287,11	287,11	100.00
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29	2 856 527,62	2 849 870,86	99.77
		Zadania własne gminy	2 821 722,00	2 815 764,58	99.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 770 528,00	2 765 015,75	99.80
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	300 271,00	299 005,99	99.58
		Wydatki bieżące	300 271,00	299 005,99	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 631,00	298 426,83	99.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 001,00	220 865,51	99.49
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 630,00	77 561,32	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	579,16	90.49
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	145 812,00	144 563,52	99.14
		Wydatki bieżące	145 812,00	144 563,52	99.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 362,00	144 228,96	99.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 101,00	105 273,29	99.22
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 261,00	38 955,67	99.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	334,56	74.35
	80110	GIMNAZJA	2 261 621,00	2 258 781,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	2 133 321,00	2 130 481,15	99.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 128 280,00	2 126 071,20	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800 511,00	1 798 303,61	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	327 769,00	327 767,59	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 041,00	4 409,95	87.48
		Wydatki majątkowe	128 300,00	128 299,85	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	128 300,00	128 299,85	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 300,00	128 299,85	100.00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 600,00	2 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 600,00	2 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 600,00	2 600,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	12 077,00	11 918,24	98.69
		Wydatki bieżące	12 077,00	11 918,24	98.69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 055,00	11 898,86	98.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 711,00	10 584,76	98.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 344,00	1 314,10	97.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,00	19,38	88.09
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 147,00	48 147,00	100.00
		Wydatki bieżące	48 147,00	48 147,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 147,00	48 147,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 147,00	48 147,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 500,00	14 057,32	96.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 500,00	14 057,32	96.95
		Wydatki bieżące	14 500,00	14 057,32	96.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 500,00	14 057,32	96.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 500,00	8 057,32	94.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36 694,00	36 691,51	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	16 054,00	16 051,51	99.98
		Wydatki bieżące	16 054,00	16 051,51	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 054,00	16 051,51	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 060,00	15 057,51	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	994,00	994,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	15 800,00	15 800,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 800,00	15 800,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 800,00	15 800,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 800,00	15 800,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 840,00	4 840,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 840,00	4 840,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 840,00	4 840,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	34 805,62	34 106,28	97.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	34 805,62	34 106,28	97.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 811,47	6 746,46	99.05
		Wydatki bieżące	6 811,47	6 746,46	99.05
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 811,47	6 746,46	99.05
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 811,47	6 746,46	99.05
	80110	GIMNAZJA	27 994,15	27 359,82	97.73
		Wydatki bieżące	27 994,15	27 359,82	97.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 994,15	27 359,82	97.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 994,15	27 359,82	97.73
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 31	3 900 395,72	3 896 522,13	99.90
		<i>Zadania własne gminy</i>	3 825 257,00	3 822 152,10	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 773 645,00	3 770 579,27	99.92
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	292 326,00	291 108,17	99.58
		Wydatki bieżące	281 026,00	279 808,17	99.57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280 026,00	278 809,67	99.57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	199 472,00	198 647,97	99.59
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 554,00	80 161,70	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	998,50	99.80
		Wydatki majątkowe	11 300,00	11 300,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 300,00	11 300,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300,00	11 300,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	3 293 379,00	3 292 392,34	99.97
		Wydatki bieżące	3 293 379,00	3 292 392,34	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 282 047,00	3 281 178,69	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 922 526,00	2 921 805,62	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	359 521,00	359 373,07	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 332,00	11 213,65	98.96
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 200,00	11 199,35	99.99
		Wydatki bieżące	11 200,00	11 199,35	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 200,00	11 199,35	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 200,00	11 199,35	99.99
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	53 636,00	53 237,06	99.26
		Wydatki bieżące	53 636,00	53 237,06	99.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 636,00	53 237,06	99.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 864,00	49 543,94	99.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 772,00	3 693,12	97.91
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	123 104,00	122 642,35	99.62
		Wydatki bieżące	123 104,00	122 642,35	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 694,00	61 671,97	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	5 017,97	99.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 654,00	56 654,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	61 410,00	60 970,38	99.28
851		OCHRONA ZDROWIA	20 375,00	20 344,72	99.85
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	20 375,00	20 344,72	99.85
		Wydatki bieżące	20 375,00	20 344,72	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 375,00	20 344,72	99.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 375,00	11 371,72	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00	8 973,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 237,00	31 228,11	99.97
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	21 017,00	21 008,11	99.96
		Wydatki bieżące	21 017,00	21 008,11	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 017,00	21 008,11	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 920,00	19 911,11	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 097,00	1 097,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 500,00	4 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 500,00	4 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	4 500,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 720,00	5 720,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 720,00	5 720,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 720,00	5 720,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	75 138,72	74 370,03	98.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 138,72	74 370,03	98.98
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 152,68	21 122,23	99.86
		Wydatki bieżące	21 152,68	21 122,23	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 152,68	21 122,23	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 152,68	21 122,23	99.86
	80110	GIMNAZJA	53 986,04	53 247,80	98.60
		Wydatki bieżące	53 986,04	53 247,80	98.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 986,04	53 247,80	98.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 986,04	53 247,80	98.60
		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5	6 056 336,10	6 024 172,73	99.47
		Zadania własne gminy	5 938 035,00	5 906 294,76	99.47
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 481 679,00	5 453 516,19	99.49
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 730 581,00	3 715 403,68	99.59
		Wydatki bieżące	3 730 581,00	3 715 403,68	99.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 725 581,00	3 710 944,32	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 977,00	3 219 225,37	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500 604,00	491 718,95	98.23
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 459,36	89.19
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	168 477,00	164 773,01	97.80
		Wydatki bieżące	168 477,00	164 773,01	97.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 477,00	164 773,01	97.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 287,00	157 583,01	97.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 190,00	7 190,00	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 152 043,00	1 148 284,32	99.67
		Wydatki bieżące	1 152 043,00	1 148 284,32	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 152 043,00	1 148 284,32	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 634,00	1 103 875,32	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 409,00	44 409,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 300,00	8 897,37	95.67
		Wydatki bieżące	9 300,00	8 897,37	95.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	8 897,37	95.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 300,00	8 897,37	95.67
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	260 769,00	258 227,43	99.03
		Wydatki bieżące	260 769,00	258 227,43	99.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 769,00	258 227,43	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 655,00	251 113,43	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 114,00	7 114,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	127 185,00	124 607,21	97.97
		Wydatki bieżące	127 185,00	124 607,21	97.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 165,00	124 594,02	97.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 816,00	118 403,52	98.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 349,00	6 190,50	84.20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,00	13,19	65.95
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 324,00	33 323,17	100.00
		Wydatki bieżące	33 324,00	33 323,17	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 324,00	33 323,17	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	5 039,17	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 284,00	28 284,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	31 825,00	30 385,10	95.50
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	31 825,00	30 385,10	95.50
		Wydatki bieżące	31 825,00	30 385,10	95.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 825,00	30 385,10	95.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 825,00	19 385,10	93.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	424 531,00	422 393,47	99.50
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	417 711,00	415 573,47	99.49
		Wydatki bieżące	417 711,00	415 573,47	99.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	417 711,00	415 573,47	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 805,00	388 667,47	99.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 906,00	26 906,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 820,00	6 820,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 820,00	6 820,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 820,00	6 820,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	118 301,10	117 877,97	99.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118 301,10	117 877,97	99.64
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	97 262,16	96 870,94	99.60
		Wydatki bieżące	97 262,16	96 870,94	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 262,16	96 870,94	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 262,16	96 870,94	99.60
	80110	GIMNAZJA	20 444,92	20 416,32	99.86
		Wydatki bieżące	20 444,92	20 416,32	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 444,92	20 416,32	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 444,92	20 416,32	99.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	594,02	590,71	99.44
		Wydatki bieżące	594,02	590,71	99.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594,02	590,71	99.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594,02	590,71	99.44
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1	2 361 075,27	2 352 507,01	99.64
		Zadania własne gminy	2 335 844,00	2 328 681,42	99.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 172 235,00	2 165 373,53	99.68
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 322 782,00	1 318 117,85	99.65
		Wydatki bieżące	1 322 782,00	1 318 117,85	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 320 561,00	1 315 954,91	99.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 110 961,00	1 108 585,33	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	209 600,00	207 369,58	98.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00	2 162,94	97.39
	80104	PRZEDSZKOLA	549 905,00	549 442,26	99.92
		Wydatki bieżące	549 905,00	549 442,26	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 905,00	549 442,26	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512 274,00	511 870,15	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 631,00	37 572,11	99.84
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 100,00	5 003,00	98.00
		Wydatki bieżące	5 100,00	5 003,00	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 100,00	5 003,00	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 003,00	98.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	161 970,00	161 968,55	100.00
		Wydatki bieżące	161 970,00	161 968,55	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	161 970,00	161 968,55	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 227,00	157 225,55	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 743,00	4 743,00	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	8 461,00	7 887,58	93.22
		Wydatki bieżące	8 461,00	7 887,58	93.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 461,00	7 887,58	93.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 981,00	7 407,58	92.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	480,00	480,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	115 188,00	114 125,29	99.08
		Wydatki bieżące	115 188,00	114 125,29	99.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	115 188,00	114 125,29	99.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 288,00	107 380,61	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 900,00	6 744,68	97.75
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 829,00	8 829,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	8 829,00	8 829,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 829,00	8 829,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 829,00	8 829,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 150,00	17 870,15	98.46
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 150,00	17 870,15	98.46
		Wydatki bieżące	18 150,00	17 870,15	98.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 150,00	17 870,15	98.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 150,00	6 872,15	96.11
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 998,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 459,00	145 437,74	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	143 283,00	143 261,74	99.99
		Wydatki bieżące	143 283,00	143 261,74	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 283,00	143 261,74	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 190,00	135 168,74	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 093,00	8 093,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 176,00	2 176,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 176,00	2 176,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 176,00	2 176,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	25 231,27	23 825,59	94.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 231,27	23 825,59	94.43
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	25 231,27	23 825,59	94.43
		Wydatki bieżące	25 231,27	23 825,59	94.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 231,27	23 825,59	94.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 231,27	23 825,59	94.43
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10	3 699 152,25	3 682 494,59	99.55
		Zadania własne gminy	3 657 476,00	3 642 354,63	99.59
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 415 720,00	3 402 108,23	99.60
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 944 186,00	1 934 453,81	99.50
		Wydatki bieżące	1 919 764,00	1 910 032,21	99.49
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 916 240,00	1 906 508,86	99.49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 870,00	1 640 929,02	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	271 370,00	265 579,84	97.87
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 524,00	3 523,35	99.98
		Wydatki majątkowe	24 422,00	24 421,60	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 422,00	24 421,60	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 422,00	24 421,60	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	461 166,00	460 314,02	99.82
		Wydatki bieżące	461 166,00	460 314,02	99.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	461 166,00	460 314,02	99.82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 650,00	391 799,87	99.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 516,00	68 514,15	100.00
	80110	GIMNAZJA	848 376,00	846 973,06	99.83
		Wydatki bieżące	848 376,00	846 973,06	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 376,00	846 973,06	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 393,00	763 990,06	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 983,00	82 983,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	9 500,00	7 908,50	83.20
		Wydatki bieżące	9 500,00	7 908,50	83.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 500,00	7 908,50	83.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	7 908,50	83.20
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	123 340,00	123 306,84	99.97
		Wydatki bieżące	123 340,00	123 306,84	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	123 340,00	123 306,84	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 783,00	119 749,84	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 557,00	3 557,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	6 978,00	6 978,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 978,00	6 978,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 967,00	6 967,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 018,00	6 018,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	949,00	949,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11,00	11,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 174,00	22 174,00	100.00
		Wydatki bieżące	22 174,00	22 174,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 174,00	22 174,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 174,00	22 174,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	19 450,00	19 449,67	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 450,00	19 449,67	100.00
		Wydatki bieżące	19 450,00	19 449,67	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 450,00	19 449,67	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00	11 950,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 500,00	7 499,67	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	222 306,00	220 796,73	99.32
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	216 146,00	214 636,73	99.30
		Wydatki bieżące	216 146,00	214 636,73	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 146,00	214 636,73	99.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 406,00	202 896,73	99.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 740,00	11 740,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	6 160,00	6 160,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 160,00	6 160,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 160,00	6 160,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	41 676,25	40 139,96	96.31
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 676,25	40 139,96	96.31
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	30 513,24	29 119,33	95.43
		Wydatki bieżące	30 513,24	29 119,33	95.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 513,24	29 119,33	95.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 513,24	29 119,33	95.43
	80110	GIMNAZJA	11 163,01	11 020,63	98.72
		Wydatki bieżące	11 163,01	11 020,63	98.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 163,01	11 020,63	98.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 163,01	11 020,63	98.72
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11	4 944 828,15	4 935 974,65	99.82
		Zadania własne gminy	4 888 598,00	4 881 905,93	99.86

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 605 071,00	4 601 584,87	99.92
	80101	SZKOLY PODSTAWOWE	2 026 667,00	2 025 851,05	99.96
		Wydatki bieżące	1 902 867,00	1 902 051,55	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 898 117,00	1 897 302,52	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 640 294,00	1 639 789,35	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 823,00	257 513,17	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 750,00	4 749,03	99.98
		Wydatki majątkowe	123 800,00	123 799,50	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	123 800,00	123 799,50	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 800,00	123 799,50	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 448 664,00	1 447 564,08	99.92
		Wydatki bieżące	1 448 664,00	1 447 564,08	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 446 304,00	1 445 204,70	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 173,00	1 305 404,29	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 131,00	139 800,41	99.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 360,00	2 359,38	99.97
	80110	GIMNAZJA	942 111,00	941 736,61	99.96
		Wydatki bieżące	942 111,00	941 736,61	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	940 308,00	939 934,76	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	855 756,00	855 526,63	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 552,00	84 408,13	99.83
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 803,00	1 801,85	99.94
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 820,00	2 820,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 820,00	2 820,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 820,00	2 820,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 820,00	2 820,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	28 572,00	27 785,81	97.25
		Wydatki bieżące	28 572,00	27 785,81	97.25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 572,00	27 785,81	97.25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 537,00	26 750,81	97.14
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 035,00	1 035,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	140 346,00	139 936,32	99.71
		Wydatki bieżące	140 346,00	139 936,32	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 277,00	139 868,99	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 487,00	131 123,41	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 790,00	8 745,58	99.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69,00	67,33	97.58
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 891,00	15 891,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 891,00	15 891,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 891,00	15 891,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 891,00	15 891,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	22 750,00	22 387,92	98.41
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	22 750,00	22 387,92	98.41
		Wydatki bieżące	22 750,00	22 387,92	98.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 750,00	22 387,92	98.41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 750,00	11 518,94	98.03

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 868,98	98.81
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	260 777,00	257 933,14	98.91
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	256 447,00	253 603,14	98.89
		Wydatki bieżące	256 447,00	253 603,14	98.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	255 925,00	253 081,73	98.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 341,00	241 497,73	98.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 584,00	11 584,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00	521,41	99.89
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 330,00	4 330,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 330,00	4 330,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330,00	4 330,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	56 230,15	54 068,72	96.16
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	56 230,15	54 068,72	96.16
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	40 512,80	38 664,84	95.44
		Wydatki bieżące	40 512,80	38 664,84	95.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 512,80	38 664,84	95.44
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 512,80	38 664,84	95.44
	80110	GIMNAZJA	15 717,35	15 403,88	98.01
		Wydatki bieżące	15 717,35	15 403,88	98.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 717,35	15 403,88	98.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 717,35	15 403,88	98.01
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2	4 820 995,10	4 819 805,10	100.00
		Zadania własne gminy	4 762 023,00	4 761 872,33	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 397 978,00	4 397 830,17	100.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 052 343,00	3 052 201,21	100.00
		Wydatki bieżące	3 052 343,00	3 052 201,21	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 033 416,00	3 033 274,85	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 626 014,00	2 625 910,72	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	407 402,00	407 364,13	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 927,00	18 926,36	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 055 462,00	1 055 457,72	100.00
		Wydatki bieżące	1 015 206,00	1 015 202,23	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 015 206,00	1 015 202,23	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 364,00	948 360,23	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 842,00	66 842,00	100.00
		Wydatki majątkowe	40 256,00	40 255,49	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 256,00	40 255,49	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 256,00	40 255,49	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 600,00	6 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 600,00	6 600,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 600,00	6 600,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	6 600,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	189 248,00	189 246,96	100.00
		Wydatki bieżące	189 248,00	189 246,96	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 248,00	189 246,96	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 505,00	184 503,96	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 743,00	4 743,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	63 305,00	63 304,28	100.00
		Wydatki bieżące	63 305,00	63 304,28	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 155,00	63 154,28	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 342,00	59 341,28	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 813,00	3 813,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 020,00	31 020,00	100.00
		Wydatki bieżące	31 020,00	31 020,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 020,00	31 020,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 020,00	31 020,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	25 900,00	25 900,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	25 900,00	25 900,00	100.00
		Wydatki bieżące	25 900,00	25 900,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 900,00	25 900,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 900,00	14 900,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	11 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	338 145,00	338 142,16	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	334 405,00	334 402,16	100.00
		Wydatki bieżące	334 405,00	334 402,16	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	334 405,00	334 402,16	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 104,00	320 101,16	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 301,00	14 301,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 740,00	3 740,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 740,00	3 740,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 740,00	3 740,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	58 972,10	57 932,77	98.24
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 972,10	57 932,77	98.24
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	58 204,80	57 165,47	98.21
		Wydatki bieżące	58 204,80	57 165,47	98.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 204,80	57 165,47	98.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 204,80	57 165,47	98.21
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	767,30	767,30	100.00
		Wydatki bieżące	767,30	767,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	767,30	767,30	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	767,30	767,30	100.00
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3	3 452 420,57	3 444 458,18	99.77
		Zadania własne gminy	3 413 081,00	3 407 492,15	99.84
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 162 269,00	3 156 771,47	99.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 036 993,00	2 033 644,14	99.84

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	1 932 771,00	1 929 422,30	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 928 500,00	1 925 154,23	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 619 266,00	1 618 983,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	309 234,00	306 171,03	99.01
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 271,00	4 268,07	99.93
		Wydatki majątkowe	104 222,00	104 221,84	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	104 222,00	104 221,84	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 222,00	104 221,84	100.00
80104		PRZEDSZKOLA	857 848,00	857 382,08	99.95
		Wydatki bieżące	848 281,00	847 815,75	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 281,00	847 815,75	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 720,00	793 254,78	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 561,00	54 560,97	100.00
		Wydatki majątkowe	9 567,00	9 566,33	99.99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 567,00	9 566,33	99.99
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 567,00	9 566,33	99.99
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 000,00	6 548,00	94.00
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 548,00	94.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 548,00	94.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 548,00	94.00
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	216 244,00	215 436,49	99.63
		Wydatki bieżące	216 244,00	215 436,49	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	216 244,00	215 436,49	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 363,00	209 555,49	99.62
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 881,00	5 881,00	100.00
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	30 581,00	30 157,76	98.62
		Wydatki bieżące	30 581,00	30 157,76	98.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 564,00	30 141,67	98.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 773,00	26 680,62	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 791,00	3 461,05	91.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,00	16,09	94.65
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 603,00	13 603,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 603,00	13 603,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 603,00	13 603,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 603,00	13 603,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 700,00	14 645,22	99.63
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 700,00	14 645,22	99.63
		Wydatki bieżące	14 700,00	14 645,22	99.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 700,00	14 645,22	99.63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 700,00	6 680,22	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	7 965,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236 112,00	236 075,46	99.98
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	233 912,00	233 875,46	99.98
		Wydatki bieżące	233 912,00	233 875,46	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 912,00	233 875,46	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 940,00	222 903,46	99.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 972,00	10 972,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 200,00	2 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 200,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	39 339,57	36 966,03	93.97
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 339,57	36 966,03	93.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	39 087,12	36 916,53	94.45
		Wydatki bieżące	39 087,12	36 916,53	94.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 087,12	36 916,53	94.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 087,12	36 916,53	94.45
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	252,45	49,50	19.60
		Wydatki bieżące	252,45	49,50	19.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252,45	49,50	19.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	252,45	49,50	19.60
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4	2 980 736,75	2 965 740,08	99.50
		Zadania własne gminy	2 953 743,00	2 939 647,62	99.52
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 713 776,00	2 703 161,97	99.61
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	1 548 107,00	1 541 200,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 548 107,00	1 541 200,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 541 031,00	1 534 126,18	99.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 271 061,00	1 269 940,18	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	269 970,00	264 186,00	98.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 076,00	7 073,82	99.97
	80104	PRZEDSZKOLA	863 929,00	862 102,65	99.79
		Wydatki bieżące	863 929,00	862 102,65	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	863 929,00	862 102,65	99.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	789 952,00	788 903,52	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 977,00	73 199,13	98.95
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	11 000,00	10 680,00	97.00
		Wydatki bieżące	11 000,00	10 680,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	10 680,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 680,00	97.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	245 925,00	245 356,97	99.77
		Wydatki bieżące	245 925,00	245 356,97	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	245 925,00	245 356,97	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 937,00	238 368,97	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 988,00	6 988,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	33 221,00	32 228,35	97.01
		Wydatki bieżące	33 221,00	32 228,35	97.01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 191,00	32 198,39	97.01

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 742,00	27 822,59	96.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 449,00	4 375,80	98.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30,00	29,96	99.87
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 594,00	11 594,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 594,00	11 594,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 594,00	11 594,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 594,00	11 594,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	16 950,00	15 807,30	93.30
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 950,00	15 807,30	93.30
		Wydatki bieżące	16 950,00	15 807,30	93.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 950,00	15 807,30	93.30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	4 924,26	82.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 883,04	98.94
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	223 017,00	220 678,35	98.95
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	217 517,00	215 178,35	98.92
		Wydatki bieżące	217 517,00	215 178,35	98.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 517,00	215 178,35	98.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 271,00	205 932,35	98.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 246,00	9 246,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 500,00	5 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 500,00	5 500,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	26 993,75	26 092,46	96.66
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 993,75	26 092,46	96.66
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	26 993,75	26 092,46	96.66
		Wydatki bieżące	26 993,75	26 092,46	96.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 993,75	26 092,46	96.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 993,75	26 092,46	96.66
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5	6 917 999,36	6 913 795,58	99.94
		Zadania własne gminy	6 841 706,40	6 838 716,76	99.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 242 674,40	6 239 699,76	99.95
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	4 027 860,40	4 025 929,02	99.95
		Wydatki bieżące	3 991 571,40	3 989 640,02	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 977 479,40	3 975 611,65	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 225 143,00	3 224 214,71	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	752 336,40	751 396,94	99.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 092,00	14 028,37	99.55
		Wydatki majątkowe	36 289,00	36 289,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	36 289,00	36 289,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 289,00	36 289,00	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	1 571 945,00	1 571 573,60	100.00
		Wydatki bieżące	1 571 945,00	1 571 573,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 570 392,00	1 570 039,81	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 454 391,00	1 454 041,73	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116 001,00	115 998,08	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553,00	1 533,79	98.76
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 000,00	16 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 000,00	16 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 000,00	16 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	362 758,00	362 541,92	99.94
		Wydatki bieżące	362 758,00	362 541,92	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 023,00	361 826,86	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351 494,00	351 297,86	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 529,00	10 529,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00	715,06	97.29
	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	67 363,00	67 216,81	99.78
		Wydatki bieżące	67 363,00	67 216,81	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 292,00	67 165,06	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 020,00	60 951,58	99.89
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 272,00	6 213,48	99.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71,00	51,75	72.89
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	132 089,00	131 779,41	99.77
		Wydatki bieżące	132 089,00	131 779,41	99.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	131 936,00	131 629,43	99.77
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 163,00	121 976,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 773,00	9 653,43	98.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	153,00	149,98	98.03
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	64 659,00	64 659,00	100.00
		Wydatki bieżące	64 659,00	64 659,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 659,00	64 659,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 659,00	64 659,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	14 125,00	14 115,36	99.93
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 125,00	14 115,36	99.93
		Wydatki bieżące	14 125,00	14 115,36	99.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 125,00	14 115,36	99.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 125,00	11 121,80	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 993,56	99.79
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	584 907,00	584 901,64	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	575 447,00	575 441,64	100.00
		Wydatki bieżące	575 447,00	575 441,64	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	575 447,00	575 441,64	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	548 873,00	548 867,64	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 574,00	26 574,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	9 460,00	9 460,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 460,00	9 460,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 460,00	9 460,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	76 292,96	75 078,82	98.41
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	76 292,96	75 078,82	98.41

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	75 659,33	74 496,80	98.50
		Wydatki bieżące	75 659,33	74 496,80	98.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 659,33	74 496,80	98.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 659,33	74 496,80	98.50
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	633,63	582,02	91.85
		Wydatki bieżące	633,63	582,02	91.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633,63	582,02	91.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	633,63	582,02	91.85
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 6	7 406 880,71	7 316 134,77	98.77
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>7 298 500,00</i>	<i>7 217 024,81</i>	<i>98.88</i>
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 613 012,00	6 535 644,74	98.83
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 060 291,00	4 993 957,19	98.69
		Wydatki bieżące	4 919 079,00	4 852 746,09	98.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 907 214,00	4 841 161,99	98.65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 244 730,00	4 232 138,78	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 484,00	609 023,21	91.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 865,00	11 584,10	97.60
		Wydatki majątkowe	141 212,00	141 211,10	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 212,00	141 211,10	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 212,00	141 211,10	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	937 566,00	930 179,81	99.21
		Wydatki bieżące	937 566,00	930 179,81	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	937 566,00	930 179,81	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	870 803,00	863 416,81	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 763,00	66 763,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	34 200,00	33 453,20	97.80
		Wydatki bieżące	34 200,00	33 453,20	97.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 200,00	33 453,20	97.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 200,00	33 453,20	97.80
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	386 075,00	384 853,34	99.68
		Wydatki bieżące	386 075,00	384 853,34	99.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	386 075,00	384 853,34	99.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	375 763,00	374 541,34	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 312,00	10 312,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	41 516,00	41 471,00	100.00
		Wydatki bieżące	41 516,00	41 471,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 431,00	41 431,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 088,00	38 088,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 343,00	3 343,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85,00	40,00	47.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	153 364,00	151 730,20	98.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	153 364,00	151 730,20	98.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 906,00	33 906,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 906,00	33 906,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	119 458,00	117 824,20	98.60
851		OCHRONA ZDROWIA	36 425,00	36 424,96	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	36 425,00	36 424,96	100.00
		Wydatki bieżące	36 425,00	36 424,96	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 425,00	36 424,96	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 425,00	22 424,96	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	649 063,00	644 955,11	99.37
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	626 843,00	622 735,11	99.34
		Wydatki bieżące	626 843,00	622 735,11	99.34
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	626 843,00	622 735,11	99.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	595 363,00	591 255,11	99.31
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 480,00	31 480,00	100.00
	85416	POMÓC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	22 220,00	22 220,00	100.00
		Wydatki bieżące	22 220,00	22 220,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 220,00	22 220,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	108 380,71	99 109,96	91.45
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 380,71	99 109,96	91.45
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	108 380,71	99 109,96	91.45
		Wydatki bieżące	108 380,71	99 109,96	91.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 380,71	99 109,96	91.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 380,71	99 109,96	91.45
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7	3 848 967,97	3 809 612,70	99.00
		Zadania własne gminy	3 800 827,00	3 762 957,65	99.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 526 726,00	3 493 271,00	99.00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 188 483,00	2 166 987,03	99.02
		Wydatki bieżące	2 130 307,00	2 108 811,25	98.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 126 612,00	2 106 699,26	99.06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 792 828,00	1 789 508,25	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 784,00	317 191,01	95.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 695,00	2 111,99	57.16
		Wydatki majątkowe	58 176,00	58 175,78	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	58 176,00	58 175,78	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 176,00	58 175,78	100.00
	80104	PRZEDSZKOLA	938 692,00	931 261,68	99.21
		Wydatki bieżące	938 692,00	931 261,68	99.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	938 692,00	931 261,68	99.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	862 090,00	855 077,05	99.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 602,00	76 184,63	99.46
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 400,00	6 400,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 400,00	6 400,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 400,00	6 400,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 400,00	6 400,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	238 163,00	237 515,97	99.73
		Wydatki bieżące	238 163,00	237 515,97	99.73

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 163,00	237 515,97	99.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 251,00	230 603,97	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 912,00	6 912,00	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	5 252,00	4 471,63	85.14
		Wydatki bieżące	5 252,00	4 471,63	85.14
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 252,00	4 471,63	85.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890,00	4 109,63	84.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362,00	362,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	139 161,00	136 059,69	97.77
		Wydatki bieżące	139 161,00	136 059,69	97.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	139 085,00	136 040,60	97.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 296,00	124 585,25	98.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 789,00	11 455,35	89.57
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76,00	19,09	25.12
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 575,00	10 575,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 575,00	10 575,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 575,00	10 575,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 575,00	10 575,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	21 250,00	21 044,87	99.03
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	21 250,00	21 044,87	99.03
		Wydatki bieżące	21 250,00	21 044,87	99.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 250,00	21 044,87	99.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 250,00	10 147,45	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 897,42	99.07
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	252 851,00	248 641,78	98.34
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	242 505,00	238 297,26	98.26
		Wydatki bieżące	242 505,00	238 297,26	98.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	242 505,00	238 297,26	98.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 835,00	224 627,26	98.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 670,00	13 670,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 354,00	9 352,52	99.98
		Wydatki bieżące	9 354,00	9 352,52	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 354,00	9 352,52	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 354,00	9 352,52	99.98
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	992,00	992,00	100.00
		Wydatki bieżące	992,00	992,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	992,00	992,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	48 140,97	46 655,05	96.91
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 140,97	46 655,05	96.91
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	47 606,34	46 137,18	96.91

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	47 606,34	46 137,18	96.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 606,34	46 137,18	96.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 606,34	46 137,18	96.91
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	534,63	517,87	96.87
		Wydatki bieżące	534,63	517,87	96.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	534,63	517,87	96.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	534,63	517,87	96.87
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8	572 120,00	543 247,13	94.95
		Zadania własne gminy	569 942,00	541 192,88	94.96
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	545 480,00	517 510,58	94.87
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	134 352,00	107 193,18	79.79
		Wydatki bieżące	109 352,00	107 193,18	98.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 195,00	107 036,99	98.02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 978,00	66 692,35	99.57
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 217,00	40 344,64	95.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157,00	156,19	99.48
		Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0.00
	80104	PRZEDSZKOLA	403 886,00	403 224,99	99.84
		Wydatki bieżące	391 534,00	390 873,56	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391 134,00	390 474,39	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 151,00	152 667,70	99.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	237 983,00	237 806,69	99.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,17	99.79
		Wydatki majątkowe	12 352,00	12 351,43	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 352,00	12 351,43	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 352,00	12 351,43	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	7 242,00	7 092,41	97.93
		Wydatki bieżące	7 242,00	7 092,41	97.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 143,00	6 993,41	97.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 286,00	6 143,62	97.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	857,00	849,79	99.16
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	99,00	99,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	24 462,00	23 682,30	96.80
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	24 462,00	23 682,30	96.80
		Wydatki bieżące	24 462,00	23 682,30	96.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 462,00	23 682,30	96.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 502,00	12 763,08	94.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 960,00	10 919,22	99.63
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 178,00	2 054,25	94.32
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 178,00	2 054,25	94.32

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 178,00	2 054,25	94.32
		Wydatki bieżące	2 178,00	2 054,25	94.32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 178,00	2 054,25	94.32
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 178,00	2 054,25	94.32
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9	4 564 213,59	4 401 111,99	96.43
		Zadania własne gminy	4 510 949,00	4 349 709,54	96.43
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 097 252,00	3 936 157,55	96.07
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 873 491,00	2 873 210,67	99.99
		Wydatki bieżące	2 873 491,00	2 873 210,67	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 870 260,00	2 869 980,34	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 436 497,00	2 436 377,84	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	433 763,00	433 602,50	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 231,00	3 230,33	99.98
	80104	PRZEDSZKOLA	650 608,00	650 098,89	99.92
		Wydatki bieżące	650 608,00	650 098,89	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	650 608,00	650 098,89	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	610 405,00	609 896,22	99.92
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 203,00	40 202,67	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 000,00	6 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 000,00	6 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	6 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	100.00
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	215 852,00	215 848,33	100.00
		Wydatki bieżące	215 852,00	215 848,33	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 852,00	215 848,33	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210 137,00	210 133,33	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 715,00	5 715,00	100.00
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	12 163,00	11 987,11	98.55
		Wydatki bieżące	12 163,00	11 987,11	98.55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 163,00	11 987,11	98.55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 450,00	11 326,97	98.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713,00	660,14	92.59
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	39 894,00	39 389,53	98.74
		Wydatki bieżące	39 894,00	39 389,53	98.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	39 891,00	39 386,53	98.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 153,00	36 842,01	99.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 738,00	2 544,52	92.93
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,00	3,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	299 244,00	139 623,02	46.66
		Wydatki bieżące	299 244,00	139 623,02	46.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 002,00	107 469,26	91.07
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 002,00	107 469,26	91.07

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki z udziałem środków europejskich	181 242,00	32 153,76	17.74
851		OCHRONA ZDROWIA	16 400,00	16 328,32	99.56
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	16 400,00	16 328,32	99.56
		Wydatki bieżące	16 400,00	16 328,32	99.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 400,00	16 328,32	99.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	6 868,32	99.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 500,00	9 460,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	397 297,00	397 223,67	99.98
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	389 217,00	389 143,67	99.98
		Wydatki bieżące	389 217,00	389 143,67	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	389 217,00	389 143,67	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 806,00	369 732,67	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 411,00	19 411,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	8 080,00	8 080,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 080,00	8 080,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 080,00	8 080,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	53 264,59	51 402,45	96.50
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 264,59	51 402,45	96.50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	53 264,59	51 402,45	96.50
		Wydatki bieżące	53 264,59	51 402,45	96.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 264,59	51 402,45	96.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	53 264,59	51 402,45	96.50
		ZESPÓŁ SZKÓŁ AGROPRZEDSIĘBIORCZOŚCI	1 327 294,00	1 324 912,87	99.82
		Zadania własne gminy	8 000,00	8 000,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 000,00	8 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 000,00	8 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	8 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 319 294,00	1 316 912,87	99.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 316 594,00	1 314 212,87	99.82
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	1 285 967,00	1 283 586,88	99.81
		Wydatki bieżące	1 285 967,00	1 283 586,88	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 283 090,00	1 280 710,39	99.81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 638,00	1 084 080,22	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	197 452,00	196 630,17	99.58
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 877,00	2 876,49	99.98
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 000,00	2 998,99	99.97
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 998,99	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 998,99	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 998,99	99.97
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 627,00	27 627,00	100.00
		Wydatki bieżące	27 627,00	27 627,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 627,00	27 627,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 627,00	27 627,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 700,00	2 700,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 700,00	2 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 700,00	2 700,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH	5 378 650,38	5 209 796,44	96.86
		Zadania własne gminy	13 476,38	13 476,38	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	13 000,00	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 000,00	13 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	13 000,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	476,38	476,38	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	476,38	476,38	100.00
		Wydatki bieżące	476,38	476,38	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	476,38	476,38	100.00
		Zadania własne powiatu	5 365 174,00	5 196 320,06	96.85
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 346 474,00	5 177 620,06	96.84
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 577 420,00	4 577 336,79	100.00
		Wydatki bieżące	4 577 420,00	4 577 336,79	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 573 299,00	4 573 216,07	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 144 502,00	4 144 499,18	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	428 797,00	428 716,89	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121,00	4 120,72	99.99
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 150,00	1 150,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 150,00	1 150,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150,00	1 150,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 150,00	1 150,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	76 556,00	76 550,74	99.99
		Wydatki bieżące	76 556,00	76 550,74	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 528,00	76 523,37	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 163,00	72 160,32	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 365,00	4 363,05	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28,00	27,37	97.75
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	691 348,00	522 582,53	75.59
		Wydatki bieżące	691 348,00	522 582,53	75.59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 166,00	105 165,49	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 398,00	7 397,69	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	97 768,00	97 767,80	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	586 182,00	417 417,04	71.21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18 700,00	18 700,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	18 700,00	18 700,00	100.00
		Wydatki bieżące	18 700,00	18 700,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 700,00	18 700,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH	10 402 198,80	9 962 561,27	95.77
		<i>Zadania własne gminy</i>	22 034,80	21 880,01	99.30
851		OCHRONA ZDROWIA	18 500,00	18 495,21	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 500,00	18 495,21	99.97
		Wydatki bieżące	18 500,00	18 495,21	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500,00	18 495,21	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 500,00	7 498,21	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 000,00	10 997,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 534,80	3 384,80	95.80
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 949,00	2 799,00	95.00
		Wydatki bieżące	2 949,00	2 799,00	95.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 949,00	2 799,00	95.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 949,00	2 799,00	95.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	585,80	585,80	100.00
		Wydatki bieżące	585,80	585,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	585,80	585,80	100.00
		Zadania własne powiatu	10 333 445,00	9 901 490,01	95.82
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 438 336,00	8 018 046,12	95.02
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	7 487 373,00	7 458 291,35	99.61
		Wydatki bieżące	7 487 373,00	7 458 291,35	99.61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 477 698,00	7 448 786,81	99.61
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 726 023,00	6 702 971,57	99.66
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	751 675,00	745 815,24	99.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 675,00	9 504,54	98.24
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 377,00	2 376,20	100.00
		Wydatki bieżące	2 377,00	2 376,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 377,00	2 376,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 377,00	2 376,20	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	22 896,00	22 560,35	98.53
		Wydatki bieżące	22 896,00	22 560,35	98.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 875,00	22 553,91	98.60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 904,00	20 646,79	98.77
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 971,00	1 907,12	96.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	21,00	6,44	30.67
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	925 690,00	534 818,22	57.78
		Wydatki bieżące	925 690,00	534 818,22	57.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 310,00	65 310,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 310,00	65 310,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	860 380,00	469 508,22	54.57
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 895 109,00	1 883 443,89	99.38
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 879 589,00	1 867 923,89	99.38
		Wydatki bieżące	1 824 389,00	1 812 723,91	99.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 821 389,00	1 809 940,27	99.37
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 556 472,00	1 546 786,23	99.38
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	264 917,00	263 154,04	99.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 783,64	92.79
		Wydatki majątkowe	55 200,00	55 199,98	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	55 200,00	55 199,98	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 200,00	55 199,98	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	15 520,00	15 520,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 520,00	15 520,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 520,00	15 520,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	46 394,00	38 910,45	83.87
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46 394,00	38 910,45	83.87
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNYKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	46 394,00	38 910,45	83.87
		Wydatki bieżące	46 394,00	38 910,45	83.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 394,00	38 910,45	83.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 394,00	38 910,45	83.87
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	325,00	280,80	86.40
851		OCHRONA ZDROWIA	325,00	280,80	86.40
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	325,00	280,80	86.40
		Wydatki bieżące	325,00	280,80	86.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325,00	280,80	86.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325,00	280,80	86.40
		ZESPÓŁ SZKÓŁ ENERGETYCZNYCH	5 467 431,64	4 890 688,34	89.45
		Zadania własne gminy	651 433,00	651 370,32	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	639 058,00	639 020,44	99.99
	80110	GIMNAZJA	622 360,00	622 343,06	100.00
		Wydatki bieżące	622 360,00	622 343,06	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	619 759,00	619 743,51	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	563 648,00	563 642,11	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 111,00	56 101,40	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 601,00	2 599,55	99.94
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 373,00	1 372,40	100.00
		Wydatki bieżące	1 373,00	1 372,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 373,00	1 372,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 373,00	1 372,40	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 740,00	3 719,98	99.46
		Wydatki bieżące	3 740,00	3 719,98	99.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 727,00	3 708,76	99.51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 401,00	3 395,34	99.83
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	326,00	313,42	96.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13,00	11,22	86.31

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 585,00	11 585,00	100.00
		Wydatki bieżące	11 585,00	11 585,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 585,00	11 585,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 585,00	11 585,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	12 375,00	12 349,88	99.80
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 375,00	12 349,88	99.80
		Wydatki bieżące	12 375,00	12 349,88	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 375,00	12 349,88	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375,00	9 349,88	99.73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	4 777 485,00	4 201 859,96	87.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 775 889,00	4 200 263,96	87.95
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 906 952,00	3 747 643,25	95.92
		Wydatki bieżące	3 640 045,00	3 495 737,16	96.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 634 617,00	3 490 309,50	96.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 088 526,00	3 088 427,13	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	546 091,00	401 882,37	73.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 428,00	5 427,66	99.99
		Wydatki majątkowe	266 907,00	251 906,09	94.38
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	266 907,00	251 906,09	94.38
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 907,00	251 906,09	94.38
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 965,00	3 964,59	99.99
		Wydatki bieżące	3 965,00	3 964,59	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 965,00	3 964,59	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 965,00	3 964,59	99.99
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	864 972,00	448 656,12	51.87
		Wydatki bieżące	864 972,00	448 656,12	51.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 271,00	56 271,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 271,00	56 271,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	808 701,00	392 385,12	48.52
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 596,00	1 596,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 596,00	1 596,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 596,00	1 596,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 596,00	1 596,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	38 513,64	37 458,06	97.26
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 513,64	37 458,06	97.26
	80110	GIMNAZJA	38 513,64	37 458,06	97.26
		Wydatki bieżące	38 513,64	37 458,06	97.26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 513,64	37 458,06	97.26
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 513,64	37 458,06	97.26
		ZESPÓŁ SZKÓŁ GOSPODARCZYCH	10 596 763,34	10 565 407,64	99.70
		Zadania własne gminy	15 706,34	14 394,42	91.65
851		OCHRONA ZDROWIA	13 708,00	12 396,08	90.43
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 708,00	12 396,08	90.43
		Wydatki bieżące	13 708,00	12 396,08	90.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 708,00	12 396,08	90.43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 375,00	8 063,08	86.01

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333,00	4 333,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 998,34	1 998,34	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 998,34	1 998,34	100.00
		Wydatki bieżące	1 998,34	1 998,34	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 998,34	1 998,34	100.00
		Zadania własne powiatu	10 580 495,00	10 550 451,62	99.72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 281 121,00	9 251 091,77	99.68
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	9 013 492,00	8 983 472,23	99.67
		Wydatki bieżące	8 903 492,00	8 873 472,23	99.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 880 435,00	8 850 416,57	99.66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 748 383,00	7 748 377,92	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 132 052,00	1 102 038,65	97.35
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 057,00	23 055,66	99.99
		Wydatki majątkowe	110 000,00	110 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	110 000,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	100.00
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8 088,00	8 088,00	100.00
		Wydatki bieżące	8 088,00	8 088,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 088,00	8 088,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 088,00	8 088,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	146 299,00	146 289,54	99.99
		Wydatki bieżące	146 299,00	146 289,54	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 925,00	145 915,54	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 312,00	123 307,17	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 613,00	22 608,37	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	374,00	374,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 242,00	113 242,00	100.00
		Wydatki bieżące	113 242,00	113 242,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 242,00	113 242,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 242,00	113 242,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 299 374,00	1 299 359,85	100.00
	85410	INTERNATY I BURSRY SZKOLNE	1 293 634,00	1 293 619,85	100.00
		Wydatki bieżące	1 293 634,00	1 293 619,85	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 291 849,00	1 291 834,85	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 084 869,00	1 084 861,36	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	206 980,00	206 973,49	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 785,00	1 785,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	5 740,00	5 740,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 740,00	5 740,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 740,00	5 740,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	561,60	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	562,00	561,60	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	561,60	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	562,00	561,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	561,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	561,60	99.90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO	8 002 233,42	7 979 969,62	99.72
		Zadania własne gminy	13 565,42	13 565,39	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	13 000,00	12 999,97	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 000,00	12 999,97	100.00
		Wydatki bieżące	13 000,00	12 999,97	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	12 999,97	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	9 999,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	565,42	565,42	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	565,42	565,42	100.00
		Wydatki bieżące	565,42	565,42	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	565,42	565,42	100.00
		Zadania własne powiatu	7 973 106,00	7 950 842,63	99.72
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 112 447,00	6 090 781,00	100.00
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 039 479,00	1 035 807,82	99.65
		Wydatki bieżące	1 039 479,00	1 035 807,82	99.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 035 641,00	1 032 939,20	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 395,00	849 374,95	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 246,00	183 564,25	99.63
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 838,00	2 868,62	74.74
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	3 027 395,00	3 019 629,22	99.74
		Wydatki bieżące	2 996 195,00	2 988 429,22	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 989 365,00	2 982 046,50	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 617 543,00	2 613 413,04	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 822,00	368 633,46	99.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 830,00	6 382,72	93.45
		Wydatki majątkowe	31 200,00	31 200,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 200,00	31 200,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 200,00	31 200,00	100.00
	80140	CENTRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO ORAZ OŚRODKI DOKSZTAŁCANIA	1 413 800,00	1 411 818,45	99.86
		Wydatki bieżące	1 413 800,00	1 411 818,45	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 409 995,00	1 408 313,11	99.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 909,00	1 291 645,88	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 086,00	116 667,23	99.64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 805,00	3 505,34	92.12
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 104,00	3 102,84	99.96
		Wydatki bieżące	3 104,00	3 102,84	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 104,00	3 102,84	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 104,00	3 102,84	99.96
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	10 833,00	9 354,95	86.36
		Wydatki bieżące	10 833,00	9 354,95	86.36

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 786,00	9 319,37	86.40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 576,00	8 523,22	89.01
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 210,00	796,15	65.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47,00	35,58	75.70
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	367 508,00	363 782,40	99.00
		Wydatki bieżące	367 508,00	363 782,40	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	366 676,00	362 953,39	98.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 505,00	307 676,08	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 171,00	55 277,31	96.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	832,00	829,01	99.64
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	250 328,00	247 285,32	98.78
		Wydatki bieżące	217 433,00	214 447,82	98.63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	174 349,00	174 349,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	174 349,00	174 349,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	43 084,00	40 098,82	93.07
		Wydatki majątkowe	32 895,00	32 837,50	99.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 895,00	32 837,50	99.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 895,00	32 837,50	99.80
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 860 659,00	1 860 061,63	99.97
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 849 285,00	1 848 689,17	99.97
		Wydatki bieżące	1 749 062,00	1 748 466,87	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 745 098,00	1 744 563,47	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 434 537,00	1 434 020,82	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	310 561,00	310 542,65	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 964,00	3 903,40	98.50
		Wydatki majątkowe	100 223,00	100 222,30	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100 223,00	100 222,30	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 223,00	100 222,30	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	8 950,00	8 948,46	99.98
		Wydatki bieżące	8 950,00	8 948,46	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 950,00	8 948,46	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 950,00	8 948,46	99.98
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 424,00	2 424,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 424,00	2 424,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424,00	2 424,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	15 000,00	15 000,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000,00	15 000,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	15 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	15 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	15 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	15 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	561,60	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	562,00	561,60	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	561,60	99.90
		Wydatki bieżące	562,00	561,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	561,60	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	561,60	99.90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH	6 552 680,56	6 015 585,93	91.80
		Zadania własne gminy	12 692,56	12 692,07	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	11 750,00	11 749,51	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	11 750,00	11 749,51	100.00
		Wydatki bieżące	11 750,00	11 749,51	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 750,00	11 749,51	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 750,00	8 749,51	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	942,56	942,56	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	942,56	942,56	100.00
		Wydatki bieżące	942,56	942,56	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	942,56	942,56	100.00
		Zadania własne powiatu	6 539 894,00	6 002 800,26	91.79
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 529 334,00	5 992 240,26	91.77
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 600 196,00	5 598 142,40	100.00
		Wydatki bieżące	5 543 267,00	5 541 213,68	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 526 465,00	5 524 422,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 890 197,00	4 890 185,90	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	636 268,00	634 236,40	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 802,00	16 791,38	99.94
		Wydatki majątkowe	56 929,00	56 928,72	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	56 929,00	56 928,72	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 929,00	56 928,72	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 480,00	1 480,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 480,00	1 480,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 480,00	1 480,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 480,00	1 480,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	25 445,00	25 417,61	99.89
		Wydatki bieżące	25 445,00	25 417,61	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 445,00	25 417,61	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 249,00	23 245,22	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 196,00	2 172,39	98.92
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	902 213,00	367 200,25	40.70
		Wydatki bieżące	902 213,00	367 200,25	40.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 550,00	64 550,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 550,00	64 550,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	837 663,00	302 650,25	36.13
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 560,00	10 560,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 560,00	10 560,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 560,00	10 560,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 560,00	10 560,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	94,00	93,60	99.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
851		OCHRONA ZDROWIA	94,00	93,60	99.60
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	94,00	93,60	99.60
		Wydatki bieżące	94,00	93,60	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94,00	93,60	99.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94,00	93,60	99.60
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1	7 483 481,56	7 480 774,19	99.96
		Zadania własne gminy	9 433,00	9 420,30	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	9 433,00	9 420,30	99.90
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 433,00	9 420,30	99.90
		Wydatki bieżące	9 433,00	9 420,30	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 433,00	9 420,30	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 087,30	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 333,00	4 333,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 446 129,00	7 444 816,19	99.98
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 309 311,00	7 308 000,23	99.98
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 244 120,00	7 243 696,02	99.99
		Wydatki bieżące	7 224 120,00	7 223 696,02	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 219 200,00	7 218 780,43	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 588 765,00	6 588 480,36	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	630 435,00	630 300,07	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 920,00	4 915,59	99.91
		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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 210,00	16 825,15	97.76
		Wydatki bieżące	17 210,00	16 825,15	97.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 210,00	16 825,15	97.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 210,00	16 825,15	97.76
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	5 934,00	5 932,06	99.97
		Wydatki bieżące	5 934,00	5 932,06	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 934,00	5 932,06	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 674,00	5 672,06	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260,00	260,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42 047,00	41 547,00	99.00
		Wydatki bieżące	42 047,00	41 547,00	99.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 047,00	41 547,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 047,00	41 547,00	99.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 818,00	136 815,96	100.00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	132 638,00	132 635,96	100.00
		Wydatki bieżące	132 638,00	132 635,96	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	132 638,00	132 635,96	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 985,00	125 982,96	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 653,00	6 653,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 180,00	4 180,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 180,00	4 180,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 180,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	27 919,56	26 537,70	95.10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 919,56	26 537,70	95.10
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	27 919,56	26 537,70	95.10
		Wydatki bieżące	27 919,56	26 537,70	95.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 919,56	26 537,70	95.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 919,56	26 537,70	95.10
		ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 2	5 667 775,04	5 661 267,18	99.89
		Zadania własne gminy	8 100,00	8 097,79	99.97
851		OCHRONA ZDROWIA	8 100,00	8 097,79	99.97
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	8 100,00	8 097,79	99.97
		Wydatki bieżące	8 100,00	8 097,79	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 100,00	8 097,79	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	5 097,79	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 643 770,00	5 637 887,72	99.90
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 542 110,00	5 536 447,19	99.90
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	5 491 606,00	5 486 861,19	99.91
		Wydatki bieżące	5 481 126,00	5 476 381,19	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 474 729,00	5 470 051,86	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 038 925,00	5 036 724,29	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	435 804,00	433 327,57	99.43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 397,00	6 329,33	98.94
		Wydatki majątkowe	10 480,00	10 480,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 480,00	10 480,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 480,00	10 480,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	17 300,00	17 300,00	100.00
		Wydatki bieżące	17 300,00	17 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 300,00	17 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 300,00	17 300,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 204,00	32 286,00	97.00
		Wydatki bieżące	33 204,00	32 286,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 204,00	32 286,00	97.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 204,00	32 286,00	97.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	101 660,00	101 440,53	99.78
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	99 660,00	99 440,53	99.78
		Wydatki bieżące	99 660,00	99 440,53	99.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 660,00	99 440,53	99.78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 352,00	93 132,53	99.76
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 308,00	6 308,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 000,00	2 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	15 905,04	15 281,67	96.08

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 905,04	15 281,67	96.08
	80132	SZKOLY ARTYSTYCZNE	15 905,04	15 281,67	96.08
		Wydatki bieżące	15 905,04	15 281,67	96.08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 905,04	15 281,67	96.08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 905,04	15 281,67	96.08
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1	8 653 151,80	8 376 278,89	96.80
		Zadania własne gminy	13 359,80	13 358,44	99.99
851		OCHRONA ZDROWIA	12 250,00	12 248,64	99.99
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 250,00	12 248,64	99.99
		Wydatki bieżące	12 250,00	12 248,64	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 250,00	12 248,64	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250,00	9 248,64	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 109,80	1 109,80	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 109,80	1 109,80	100.00
		Wydatki bieżące	1 109,80	1 109,80	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 109,80	1 109,80	100.00
		Zadania własne powiatu	8 639 230,00	8 362 358,85	96.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 627 130,00	8 350 258,85	96.79
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	6 189 198,00	6 188 276,78	99.99
		Wydatki bieżące	6 127 705,00	6 126 785,88	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 114 129,00	6 113 209,88	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 609 348,00	5 608 483,35	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	504 781,00	504 726,53	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 576,00	13 576,00	100.00
		Wydatki majątkowe	61 493,00	61 490,90	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	61 493,00	61 490,90	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 493,00	61 490,90	100.00
	80130	SZKOLY ZAWODOWE	1 650 840,00	1 650 762,91	100.00
		Wydatki bieżące	1 650 840,00	1 650 762,91	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 646 757,00	1 646 679,91	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 537 816,00	1 537 767,49	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 941,00	108 912,42	99.97
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 083,00	4 083,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 100,00	4 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 100,00	4 100,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	4 100,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 100,00	4 100,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	106 013,00	105 852,07	99.85
		Wydatki bieżące	106 013,00	105 852,07	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 918,00	105 757,07	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 629,00	102 533,71	99.91
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 289,00	3 223,36	98.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	95,00	95,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	676 979,00	401 267,09	59.27
		Wydatki bieżące	676 979,00	401 267,09	59.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 714,00	96 714,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96 714,00	96 714,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	580 265,00	304 553,09	52.49
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 100,00	12 100,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 100,00	12 100,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 100,00	12 100,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 100,00	12 100,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	562,00	561,60	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	562,00	561,60	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	562,00	561,60	99.90
		Wydatki bieżące	562,00	561,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562,00	561,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	562,00	561,60	99.90
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2	7 665 303,00	7 514 435,57	98.03
		Zadania własne gminy	15 667,00	15 663,39	99.98
851		OCHRONA ZDROWIA	14 925,00	14 921,39	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	14 925,00	14 921,39	99.98
		Wydatki bieżące	14 925,00	14 921,39	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 925,00	14 921,39	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 925,00	11 921,39	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	742,00	742,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	742,00	742,00	100.00
		Wydatki bieżące	742,00	742,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	742,00	742,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 649 636,00	7 498 772,18	98.03
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 349 256,00	6 203 182,01	97.70
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 003 389,00	1 002 774,26	99.94
		Wydatki bieżące	1 003 389,00	1 002 774,26	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	998 053,00	997 438,76	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	857 642,00	857 100,15	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 411,00	140 338,61	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 336,00	5 335,50	100.00
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 295 724,00	5 151 718,92	97.28
		Wydatki bieżące	5 214 264,00	5 070 258,92	97.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 199 517,00	5 056 036,85	97.24
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 575 435,00	4 567 364,61	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	624 082,00	488 672,24	78.30
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 747,00	14 222,07	96.44
		Wydatki majątkowe	81 460,00	81 460,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 460,00	81 460,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 460,00	81 460,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 700,00	13 509,00	99.00
		Wydatki bieżące	13 700,00	13 509,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 700,00	13 509,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 700,00	13 509,00	99.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	9 994,00	8 730,83	87.36
		Wydatki bieżące	9 994,00	8 730,83	87.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 994,00	8 730,83	87.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 601,00	6 267,69	94.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 393,00	2 463,14	72.59
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 449,00	26 449,00	100.00
		Wydatki bieżące	26 449,00	26 449,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 449,00	26 449,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 449,00	26 449,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 300 380,00	1 295 590,17	99.63
	85410	INTERNATY I BURSZY SZKOLNE	1 278 260,00	1 273 490,17	99.63
		Wydatki bieżące	1 123 895,00	1 119 125,17	99.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 120 659,00	1 116 409,79	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	944 071,00	940 957,94	99.67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176 588,00	175 451,85	99.36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236,00	2 715,38	83.91
		Wydatki majątkowe	154 365,00	154 365,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	154 365,00	154 365,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 365,00	154 365,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	9 520,00	9 500,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 520,00	9 500,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 520,00	9 500,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 520,00	9 500,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 600,00	12 600,00	100.00
		Wydatki bieżące	12 600,00	12 600,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600,00	12 600,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH NR 3	2 790 889,70	2 783 045,57	99.72
		Zadania własne gminy	979 531,37	975 939,74	99.63
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	964 559,00	960 973,66	99.63
	80110	GIMNAZJA	881 972,00	879 334,06	99.70
		Wydatki bieżące	881 972,00	879 334,06	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	881 062,00	878 428,63	99.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	758 496,00	756 172,67	99.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	122 566,00	122 255,96	99.75
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,00	905,43	99.50
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 000,00	11 982,01	99.85
		Wydatki bieżące	12 000,00	11 982,01	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 982,01	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	11 982,01	99.85

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	70 587,00	69 657,59	98.68
		Wydatki bieżące	70 587,00	69 657,59	98.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 487,00	69 586,03	98.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 422,00	59 908,57	99.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 065,00	9 677,46	96.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	71,56	71.56
851		OCHRONA ZDROWIA	13 747,00	13 740,71	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	13 747,00	13 740,71	99.95
		Wydatki bieżące	13 747,00	13 740,71	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 747,00	13 740,71	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 747,00	6 742,97	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	6 997,74	99.97
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 225,37	1 225,37	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	785,37	785,37	100.00
		Wydatki bieżące	785,37	785,37	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	785,37	785,37	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	440,00	440,00	100.00
		Wydatki bieżące	440,00	440,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 802 918,00	1 798 691,75	99.77
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 796 488,00	1 792 268,75	99.77
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	1 729 713,00	1 726 163,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 729 713,00	1 726 163,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 728 363,00	1 724 833,71	99.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 654,00	1 435 715,39	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	289 709,00	289 118,32	99.80
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	1 329,29	98.47
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	38 961,00	38 291,75	98.28
		Wydatki bieżące	38 961,00	38 291,75	98.28
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 926,00	38 261,46	98.29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 428,00	32 018,01	98.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 498,00	6 243,45	96.08
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00	30,29	86.54
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 814,00	27 814,00	100.00
		Wydatki bieżące	27 814,00	27 814,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 814,00	27 814,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 814,00	27 814,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 430,00	6 423,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	4 750,00	4 743,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	4 750,00	4 743,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 750,00	4 743,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 750,00	4 743,00	100.00
	85416	POMÓC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 680,00	1 680,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 680,00	1 680,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	1 680,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	8 440,33	8 414,08	99.69
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 440,33	8 414,08	99.69
	80110	GIMNAZJA	7 706,02	7 697,80	99.90
		Wydatki bieżące	7 706,02	7 697,80	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 706,02	7 697,80	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 706,02	7 697,80	99.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	734,31	716,28	97.54
		Wydatki bieżące	734,31	716,28	97.54
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	734,31	716,28	97.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	734,31	716,28	97.54
		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4	7 022 607,63	7 016 086,58	99.91
		Zadania własne gminy	6 044 197,47	6 042 374,40	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 846 849,00	5 845 265,06	99.97
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	247 074,00	245 894,81	99.52
		Wydatki bieżące	247 074,00	245 894,81	99.52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 816,00	245 639,19	99.52
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 138,00	186 984,15	99.39
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 678,00	58 655,04	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,00	255,62	99.08
	80104	PRZEDSZKOLA	515 082,00	514 995,50	100.00
		Wydatki bieżące	515 082,00	514 995,50	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 706,00	513 622,40	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 143,00	412 100,92	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 563,00	101 521,48	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 376,00	1 373,10	99.80
	80110	GIMNAZJA	4 565 390,00	4 565 256,70	100.00
		Wydatki bieżące	4 545 390,00	4 545 256,70	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 539 561,00	4 539 429,26	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 700 618,00	3 700 584,84	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 943,00	838 844,42	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 829,00	5 827,44	99.97
		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
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	16 713,00	16 713,00	100.00
		Wydatki bieżące	16 713,00	16 713,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 713,00	16 713,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 713,00	16 713,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	2 733,00	2 669,07	97.66
		Wydatki bieżące	2 733,00	2 669,07	97.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 725,00	2 662,29	97.70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 211,00	2 176,04	98.42
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514,00	486,25	94.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8,00	6,78	84.75
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	472 378,00	472 256,98	99.97
		Wydatki bieżące	472 378,00	472 256,98	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	472 276,00	472 156,09	99.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	433 547,00	433 529,19	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 729,00	38 626,90	99.70
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	102,00	100,89	98.91
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 479,00	27 479,00	100.00
		Wydatki bieżące	27 479,00	27 479,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 479,00	27 479,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 479,00	27 479,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	18 750,00	18 745,44	99.98
	85154	PRZECIWZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	18 750,00	18 745,44	99.98
		Wydatki bieżące	18 750,00	18 745,44	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 750,00	18 745,44	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750,00	15 745,44	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 182,47	70 009,74	99.75
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	51 791,00	51 618,27	99.67
		Wydatki bieżące	51 791,00	51 618,27	99.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 791,00	51 618,27	99.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 525,00	49 352,27	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266,00	2 266,00	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	5 450,00	5 450,00	100.00
		Wydatki bieżące	5 450,00	5 450,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 450,00	5 450,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 450,00	5 450,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	5 021,47	5 021,47	100.00
		Wydatki bieżące	5 021,47	5 021,47	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 021,47	5 021,47	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	7 920,00	7 920,00	100.00
		Wydatki bieżące	7 920,00	7 920,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	108 416,00	108 354,16	99.94
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	108 416,00	108 354,16	99.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	108 416,00	108 354,16	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	108 416,00	108 354,16	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 655,00	80 605,54	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 761,00	27 748,62	99.96
		Zadania własne powiatu	892 567,00	892 436,89	99.99
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	892 127,00	891 996,89	99.99
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	415 025,00	414 927,56	99.98
		Wydatki bieżące	415 025,00	414 927,56	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	414 933,00	414 836,57	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 339,00	372 252,56	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42 594,00	42 584,01	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	92,00	90,99	98.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	477 102,00	477 069,33	99.99
		Wydatki bieżące	477 102,00	477 069,33	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	477 044,00	477 012,37	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449 418,00	449 404,67	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 626,00	27 607,70	99.90
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	58,00	56,96	98.21
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	440,00	440,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	440,00	440,00	100.00
		Wydatki bieżące	440,00	440,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	440,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	85 843,16	81 275,29	94.68
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	85 843,16	81 275,29	94.68
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	20 040,32	19 640,26	98.00
		Wydatki bieżące	20 040,32	19 640,26	98.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 040,32	19 640,26	98.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 040,32	19 640,26	98.00
	80110	GIMNAZJA	56 802,57	56 802,53	100.00
		Wydatki bieżące	56 802,57	56 802,53	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56 802,57	56 802,53	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 802,57	56 802,53	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	9 000,27	4 832,50	53.70
		Wydatki bieżące	9 000,27	4 832,50	53.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,27	4 832,50	53.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,27	4 832,50	53.70
		ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH	5 651 647,79	5 646 501,22	99.91
		Zadania własne gminy	7 256,77	7 044,76	97.08
851		OCHRONA ZDROWIA	7 000,00	6 787,99	96.97

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	7 000,00	6 787,99	96.97
		Wydatki bieżące	7 000,00	6 787,99	96.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 787,99	96.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	3 787,99	94.70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256,77	256,77	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	256,77	256,77	100.00
		Wydatki bieżące	256,77	256,77	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256,77	256,77	100.00
		Zadania własne powiatu	5 636 916,00	5 634 367,02	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 728 653,00	4 726 541,78	99.96
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	4 677 863,00	4 675 778,52	99.96
		Wydatki bieżące	4 677 863,00	4 675 778,52	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 659 209,00	4 657 125,02	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 098 471,00	4 096 991,87	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	560 738,00	560 133,15	99.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 654,00	18 653,50	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 105,00	6 105,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 105,00	6 105,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 105,00	6 105,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 105,00	6 105,00	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	19 148,00	19 121,26	99.86
		Wydatki bieżące	19 148,00	19 121,26	99.86
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 148,00	19 121,26	99.86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 483,00	15 478,13	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 665,00	3 643,13	99.40
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 537,00	25 537,00	100.00
		Wydatki bieżące	25 537,00	25 537,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 537,00	25 537,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 537,00	25 537,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	908 263,00	907 825,24	99.95
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	897 683,00	897 245,24	99.95
		Wydatki bieżące	897 683,00	897 245,24	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894 725,00	894 288,21	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 748,00	729 387,93	99.95
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	164 977,00	164 900,28	99.95
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 958,00	2 957,03	99.97
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	10 580,00	10 580,00	100.00
		Wydatki bieżące	10 580,00	10 580,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 580,00	10 580,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	7 475,02	5 089,44	68.09
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 475,02	5 089,44	68.09
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	7 475,02	5 089,44	68.09

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	7 475,02	5 089,44	68.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 475,02	5 089,44	68.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 475,02	5 089,44	68.09
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH	5 444 320,00	5 424 544,40	99.60
		Zadania własne gminy	12 000,00	11 988,76	99.91
851		OCHRONA ZDROWIA	12 000,00	11 988,76	99.91
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 000,00	11 988,76	99.91
		Wydatki bieżące	12 000,00	11 988,76	99.91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 988,76	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 988,76	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 431 664,00	5 411 900,44	99.64
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 429 024,00	5 409 260,44	99.64
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	4 888 548,00	4 882 863,27	99.88
		Wydatki bieżące	4 888 548,00	4 882 863,27	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 870 721,00	4 865 049,50	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 208 424,00	4 203 042,35	99.87
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	662 297,00	662 007,15	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 827,00	17 813,77	99.93
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	6 605,00	6 600,60	99.90
		Wydatki bieżące	6 605,00	6 600,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 605,00	6 600,60	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 605,00	6 600,60	99.90
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 664,00	3 364,75	91.83
		Wydatki bieżące	3 664,00	3 364,75	91.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 664,00	3 364,75	91.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 278,00	3 010,79	91.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	386,00	353,96	91.70
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 207,00	516 431,82	97.40
		Wydatki bieżące	530 207,00	516 431,82	97.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 537,00	77 537,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	77 537,00	77 537,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	452 670,00	438 894,82	96.96
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 640,00	2 640,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	2 640,00	2 640,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 640,00	2 640,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 640,00	2 640,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	656,00	655,20	99.90
851		OCHRONA ZDROWIA	656,00	655,20	99.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	656,00	655,20	99.90
		Wydatki bieżące	656,00	655,20	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	656,00	655,20	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	656,00	655,20	99.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM.UNICEF	13 975 835,86	13 912 644,84	99.55
		<i>Zadania własne gminy</i>	524 536,26	524 260,29	99.95
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 362,00	489 088,01	99.94
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	489 362,00	489 088,01	99.94
		Wydatki bieżące	489 362,00	489 088,01	99.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	488 526,00	488 252,01	99.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 332,00	455 227,03	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 194,00	33 024,98	99.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	836,00	836,00	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	8 950,00	8 948,02	99.98
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	8 950,00	8 948,02	99.98
		Wydatki bieżące	8 950,00	8 948,02	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 950,00	8 948,02	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 950,00	5 948,02	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 224,26	26 224,26	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	26 224,26	26 224,26	100.00
		Wydatki bieżące	26 224,26	26 224,26	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 224,26	26 224,26	100.00
		Zadania własne powiatu	13 355 260,00	13 328 776,59	99.80
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 246 921,00	12 220 589,77	99.78
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	4 629 161,00	4 610 680,21	99.60
		Wydatki bieżące	4 479 161,00	4 461 027,34	99.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 471 362,00	4 453 228,34	99.59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 826 292,00	3 825 949,38	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	645 070,00	627 278,96	97.24
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 799,00	7 799,00	100.00
		Wydatki majątkowe	150 000,00	149 652,87	99.77
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 652,87	99.77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 652,87	99.77
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	2 546 362,00	2 545 057,45	99.95
		Wydatki bieżące	2 546 362,00	2 545 057,45	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 540 893,00	2 539 968,45	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 371 747,00	2 371 460,26	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	169 146,00	168 508,19	99.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 469,00	5 089,00	93.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	87 587,00	85 467,21	97.58
		Wydatki bieżące	87 587,00	85 467,21	97.58
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 587,00	85 467,21	97.58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 423,00	58 751,80	98.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 164,00	26 715,41	94.86
	80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	4 644 480,00	4 643 485,08	99.98
		Wydatki bieżące	4 644 480,00	4 643 485,08	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 631 584,00	4 630 684,05	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 275 207,00	4 274 879,28	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	356 377,00	355 804,77	99.84
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 896,00	12 801,03	99.26
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	24 800,00	22 714,50	91.60

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	24 800,00	22 714,50	91.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 800,00	22 714,50	91.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 800,00	22 714,50	91.60
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	210 756,00	210 665,54	99.96
		Wydatki bieżące	210 756,00	210 665,54	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 145,00	210 054,54	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204 217,00	204 126,54	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 928,00	5 928,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	611,00	611,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	103 775,00	102 519,78	98.79
		Wydatki bieżące	103 775,00	102 519,78	98.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 775,00	102 519,78	98.79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	5 038,03	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 735,00	97 481,75	98.73
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 108 339,00	1 108 186,82	99.99
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	564 003,00	563 946,17	99.99
		Wydatki bieżące	564 003,00	563 946,17	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	562 781,00	562 724,17	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	538 635,00	538 578,17	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 146,00	24 146,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 222,00	1 222,00	100.00
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	116 323,00	116 277,31	99.96
		Wydatki bieżące	116 323,00	116 277,31	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	116 323,00	116 277,31	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 144,00	115 098,35	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 179,00	1 178,96	100.00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	2 732,00	2 732,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 732,00	2 732,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 732,00	2 732,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 732,00	2 732,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 056,00	3 056,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 056,00	3 056,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 056,00	3 056,00	100.00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	422 225,00	422 175,34	99.99
		Wydatki bieżące	422 225,00	422 175,34	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	421 316,00	421 266,34	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 957,00	405 907,34	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 359,00	15 359,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	909,00	909,00	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	52 440,00	19 404,72	37.00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	52 440,00	19 404,72	37.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 440,00	19 404,72	37.00
		Wydatki bieżące	52 440,00	19 404,72	37.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	52 440,00	19 404,72	37.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 440,00	4 414,72	11.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	14 990,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	43 599,60	40 203,24	92.21

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	43 599,60	40 203,24	92.21
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	26 879,83	24 243,61	90.19
		Wydatki bieżące	26 879,83	24 243,61	90.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 879,83	24 243,61	90.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 879,83	24 243,61	90.19
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	16 719,77	15 959,63	95.45
		Wydatki bieżące	16 719,77	15 959,63	95.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 719,77	15 959,63	95.45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 719,77	15 959,63	95.45
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPORTOWYCH	6 393 267,07	6 360 657,53	99.49
		<i>Zadania własne gminy</i>	19 000,00	18 985,62	99.92
851		OCHRONA ZDROWIA	19 000,00	18 985,62	99.92
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	19 000,00	18 985,62	99.92
		Wydatki bieżące	19 000,00	18 985,62	99.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	18 985,62	99.92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	8 990,62	99.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	9 995,00	100.00
		<i>Zadania własne powiatu</i>	6 320 630,00	6 291 326,47	99.54
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 315 982,00	6 286 678,47	99.54
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	221 504,00	213 647,29	96.45
		Wydatki bieżące	221 504,00	213 647,29	96.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 391,00	213 535,13	96.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171 625,00	169 460,74	98.74
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 766,00	44 074,39	88.56
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	113,00	112,16	99.26
	80110	GIMNAZJA	2 265 212,00	2 252 707,44	99.45
		Wydatki bieżące	2 265 212,00	2 252 707,44	99.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 260 687,00	2 248 183,76	99.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 529,00	1 926 959,11	99.71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 158,00	321 224,65	97.89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 525,00	4 523,68	99.97
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	3 778 784,00	3 769 845,39	99.76
		Wydatki bieżące	3 758 875,00	3 749 936,95	99.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 750 937,00	3 741 999,84	99.76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 251 420,00	3 244 968,32	99.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	499 517,00	497 031,52	99.50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 938,00	7 937,11	99.99
		Wydatki majątkowe	19 909,00	19 908,44	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 909,00	19 908,44	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 909,00	19 908,44	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	3 418,00	3 414,35	99.89
		Wydatki bieżące	3 418,00	3 414,35	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 418,00	3 414,35	99.89
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 418,00	3 414,35	99.89
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	47 064,00	47 064,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	47 064,00	47 064,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 064,00	47 064,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 064,00	47 064,00	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 648,00	4 648,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	4 648,00	4 648,00	100.00
		Wydatki bieżące	4 648,00	4 648,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 648,00	4 648,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	53 637,07	50 345,44	93.86
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 637,07	50 345,44	93.86
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	23 885,51	20 884,00	87.00
		Wydatki bieżące	23 885,51	20 884,00	87.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 885,51	20 884,00	87.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 885,51	20 884,00	87.00
	80110	GIMNAZJA	29 751,56	29 461,44	99.02
		Wydatki bieżące	29 751,56	29 461,44	99.02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 751,56	29 461,44	99.02
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 751,56	29 461,44	99.02
		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPOŻYWCZYCH	7 731 291,00	7 434 913,16	96.17
		Zadania własne gminy	11 353,00	11 019,25	97.06
851		OCHRONA ZDROWIA	9 400,00	9 066,25	96.45
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	9 400,00	9 066,25	96.45
		Wydatki bieżące	9 400,00	9 066,25	96.45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 400,00	9 066,25	96.45
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	5 066,26	93.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	3 999,99	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 953,00	1 953,00	100.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 953,00	1 953,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 953,00	1 953,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 953,00	1 953,00	100.00
		Zadania własne powiatu	7 719 938,00	7 423 893,91	96.17
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 049 955,00	5 796 314,70	95.80
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 202 820,00	5 183 243,22	99.62
		Wydatki bieżące	5 093 108,00	5 073 531,22	99.62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 082 336,00	5 062 776,55	99.62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 533 796,00	4 532 473,71	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	548 540,00	530 302,84	96.68
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 772,00	10 754,67	99.84
		Wydatki majątkowe	109 712,00	109 712,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	109 712,00	109 712,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 712,00	109 712,00	100.00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	12 111,00	11 929,04	98.50
		Wydatki bieżące	12 111,00	11 929,04	98.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 111,00	11 929,04	98.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 111,00	11 929,04	98.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	80 203,00	79 343,84	98.93
		Wydatki bieżące	80 203,00	79 343,84	98.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 033,00	79 173,84	98.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 715,00	71 148,65	99.21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 318,00	8 025,19	96.48
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	170,00	170,00	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	754 821,00	521 798,60	69.10
		Wydatki bieżące	754 821,00	521 798,60	69.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 098,00	84 096,70	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 040,00	5 038,70	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 058,00	79 058,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	670 723,00	437 701,90	65.30
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 669 983,00	1 627 579,21	97.46
	85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	1 638 743,00	1 596 339,21	97.41
		Wydatki bieżące	1 584 253,00	1 581 849,21	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 579 963,00	1 577 626,54	99.85
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 306 895,00	1 304 793,55	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	273 068,00	272 832,99	99.91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 290,00	4 222,67	98.43
		Wydatki majątkowe	54 490,00	14 490,00	27.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 490,00	14 490,00	27.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 490,00	14 490,00	27.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	31 240,00	31 240,00	100.00
		Wydatki bieżące	31 240,00	31 240,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 240,00	31 240,00	100.00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH	8 163 612,00	7 093 791,36	86.90
		Zadania własne gminy	15 000,00	14 993,12	99.95
851		OCHRONA ZDROWIA	15 000,00	14 993,12	99.95
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	15 000,00	14 993,12	99.95
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 993,12	99.95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 993,12	99.95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	11 993,12	99.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
		Zadania własne powiatu	8 148 612,00	7 078 798,24	86.87
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 145 092,00	7 075 278,24	86.87
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	821 076,00	821 065,24	100.00
		Wydatki bieżące	821 076,00	821 065,24	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	820 221,00	820 210,77	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 303,00	759 298,38	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 918,00	60 912,39	99.99
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	855,00	854,47	99.94
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	5 546 391,00	5 149 200,80	92.80
		Wydatki bieżące	3 966 347,00	3 965 948,60	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 958 432,00	3 958 034,18	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 573 831,00	3 573 590,48	99.99

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	384 601,00	384 443,70	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 915,00	7 914,42	99.99
		Wydatki majątkowe	1 580 044,00	1 183 252,20	74.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 580 044,00	1 183 252,20	74.90
		- wydatki z udziałem środków europejskich	1 390 044,00	1 170 657,00	84.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	12 595,20	6.60
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 320,00	7 317,40	100.00
		Wydatki bieżące	7 320,00	7 317,40	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 320,00	7 317,40	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 320,00	7 317,40	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 770 305,00	1 097 694,80	62.00
		Wydatki bieżące	1 737 410,00	1 064 857,30	61.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 822,00	41 822,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 822,00	41 822,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 695 588,00	1 023 035,30	60.30
		Wydatki majątkowe	32 895,00	32 837,50	99.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	32 895,00	32 837,50	99.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 895,00	32 837,50	99.80
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 520,00	3 520,00	100.00
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 520,00	3 520,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 520,00	3 520,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520,00	3 520,00	100.00

Wydatki pozostałych jednostek

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		BIURO GOSPODARKI MIENIEM MIASTA RZESZOWA	50 107 143,17	46 594 734,77	92.99
		<i>Zadania własne gminy</i>	18 914 817,00	18 303 594,34	96.77
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 291 633,00	1 870 133,78	81.61
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 291 633,00	1 870 133,78	81.61
		Wydatki majątkowe	2 291 633,00	1 870 133,78	81.61
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 291 633,00	1 870 133,78	81.61
		- wydatki z udziałem środków europejskich	284 500,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 007 133,00	1 870 133,78	93.17
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	16 263 184,00	16 097 826,30	99.00
	70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 909 071,00	5 811 630,88	98.35
		Wydatki bieżące	5 892 071,00	5 794 831,87	98.35
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 886 241,00	5 791 429,87	98.39
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 944 888,00	4 909 033,96	99.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	941 353,00	882 395,91	93.74
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 830,00	3 402,00	58.00
		Wydatki majątkowe	17 000,00	16 799,01	98.82
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 000,00	16 799,01	98.82
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 799,01	98.82
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	10 337 113,00	10 269 461,58	99.35
		Wydatki bieżące	2 328 561,00	2 276 851,39	97.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 328 561,00	2 276 851,39	97.78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 328 561,00	2 276 851,39	97.78
		Wydatki majątkowe	8 008 552,00	7 992 610,19	99.80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 008 552,00	7 992 610,19	99.80
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 008 552,00	7 992 610,19	99.80
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 000,00	16 733,84	98.43
		Wydatki bieżące	17 000,00	16 733,84	98.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	16 733,84	98.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 000,00	16 733,84	98.43
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	360 000,00	335 634,26	93.23
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	360 000,00	335 634,26	93.23
		Wydatki bieżące	360 000,00	335 634,26	93.23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	360 000,00	335 634,26	93.23
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360 000,00	335 634,26	93.23
		Zadania własne powiatu	30 679 083,00	27 901 603,82	90.95
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 679 083,00	27 901 603,82	90.95
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	30 679 083,00	27 901 603,82	90.95
		Wydatki majątkowe	30 679 083,00	27 901 603,82	90.95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 679 083,00	27 901 603,82	90.95
		- wydatki z udziałem środków europejskich	30 679 083,00	27 901 603,82	90.95
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	513 243,17	389 536,61	75.90
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	513 243,17	389 536,61	75.90

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	513 243,17	389 536,61	75.90
		Wydatki bieżące	513 243,17	389 536,61	75.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	513 243,17	389 536,61	75.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 143,00	147 143,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	366 100,17	242 393,61	66.21
		BIURO ROZWOJU MIASTA RZESZOWA	4 425 001,00	4 404 776,14	99.54
		Zadania własne gminy	4 425 001,00	4 404 776,14	99.54
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 425 001,00	4 404 776,14	99.54
	71003	BIURA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO	4 239 013,00	4 219 319,10	99.50
		Wydatki bieżące	4 239 013,00	4 219 319,10	99.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 237 313,00	4 217 924,10	99.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 660 676,00	3 647 912,38	99.65
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	576 637,00	570 011,72	98.85
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 395,00	82.00
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	185 988,00	185 457,04	99.71
		Wydatki bieżące	185 988,00	185 457,04	99.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	185 988,00	185 457,04	99.71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	33 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 988,00	152 457,04	99.65
		CENTRUM ADMINISTRACYJNE DO OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W RZESZOWIE	2 902 747,00	2 886 318,08	99.43
		Zadania własne gminy	463 506,00	463 506,00	100.00
855		RODZINA	463 506,00	463 506,00	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	463 506,00	463 506,00	100.00
		Wydatki bieżące	463 506,00	463 506,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	459 906,00	459 906,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	383 706,00	383 706,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 200,00	76 200,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100.00
		Zadania własne powiatu	2 169 574,00	2 153 894,50	99.30
855		RODZINA	2 169 574,00	2 153 894,50	99.30
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 169 574,00	2 153 894,50	99.30
		Wydatki bieżące	2 169 574,00	2 153 894,50	99.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 158 181,00	2 142 502,49	99.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 803 038,00	1 802 949,79	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	355 143,00	339 552,70	95.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 393,00	11 392,01	99.99
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	250 104,00	250 103,98	100.00
855		RODZINA	250 104,00	250 103,98	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	250 104,00	250 103,98	100.00
		Wydatki bieżące	250 104,00	250 103,98	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 704,00	248 703,98	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 404,00	221 403,98	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 300,00	27 300,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	1 400,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	19 563,00	18 813,60	96.20
851		OCHRONA ZDROWIA	19 563,00	18 813,60	96.20

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	19 563,00	18 813,60	96.20
		Wydatki bieżące	19 563,00	18 813,60	96.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 563,00	18 813,60	96.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 563,00	18 813,60	96.20
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA KOMBATANTÓW	4 158 805,00	4 153 686,70	99.90
		Zadania własne powiatu	4 158 805,00	4 153 686,70	99.90
852		POMOC SPOŁECZNA	4 158 805,00	4 153 686,70	99.90
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	4 155 889,00	4 151 499,70	99.90
		Wydatki bieżące	4 005 889,00	4 002 239,20	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 978 389,00	3 974 742,49	99.91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 105 069,00	3 104 775,05	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	873 320,00	869 967,44	99.62
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 496,71	99.99
		Wydatki majątkowe	150 000,00	149 260,50	99.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	149 260,50	99.50
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	149 260,50	99.50
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 916,00	2 187,00	75.00
		Wydatki bieżące	2 916,00	2 187,00	75.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 916,00	2 187,00	75.00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.MAJORA SUCHARSKIEGO	5 642 194,00	5 631 358,83	99.81
		Zadania własne gminy	226 902,00	226 890,26	99.99
852		POMOC SPOŁECZNA	226 902,00	226 890,26	99.99
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	226 902,00	226 890,26	99.99
		Wydatki bieżące	226 902,00	226 890,26	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	217 619,00	217 607,26	99.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 548,00	190 546,13	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 071,00	27 061,13	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 283,00	9 283,00	100.00
		Zadania własne powiatu	5 415 292,00	5 404 468,57	99.80
852		POMOC SPOŁECZNA	5 415 292,00	5 404 468,57	99.80
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 415 292,00	5 404 468,57	99.80
		Wydatki bieżące	5 415 292,00	5 404 468,57	99.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 395 492,00	5 386 400,21	99.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 089 611,00	4 089 299,62	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 305 881,00	1 297 100,59	99.33
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00	18 068,36	91.25
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH	3 772 349,00	3 651 727,79	96.80
		Zadania własne powiatu	3 772 349,00	3 651 727,79	96.80
852		POMOC SPOŁECZNA	3 772 349,00	3 651 727,79	96.80
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 768 461,00	3 648 285,29	96.81
		Wydatki bieżące	3 749 961,00	3 630 140,29	96.80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 739 961,00	3 620 210,17	96.80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 847 021,00	2 836 540,12	99.63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	892 940,00	783 670,05	87.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 930,12	99.30
		Wydatki majątkowe	18 500,00	18 145,00	98.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 500,00	18 145,00	98,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 500,00	18 145,00	98,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 888,00	3 442,50	88,50
		Wydatki bieżące	3 888,00	3 442,50	88,50
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 888,00	3 442,50	88,50
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL.ZAŁĘSKA	5 818 954,00	5 651 855,41	97,13
		Zadania własne gminy	1 875,00	1 875,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 875,00	1 875,00	100,00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 875,00	1 875,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 875,00	1 875,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 875,00	1 875,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 875,00	1 875,00	100,00
		Zadania własne powiatu	5 803 336,00	5 636 237,41	97,12
852		POMOC SPOŁECZNA	5 679 649,00	5 512 550,41	97,06
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	5 679 649,00	5 512 550,41	97,06
		Wydatki bieżące	5 514 649,00	5 354 542,96	97,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 481 749,00	5 330 800,97	97,25
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 159,00	4 239 956,61	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 241 590,00	1 090 844,36	87,86
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900,00	23 741,99	72,16
		Wydatki majątkowe	165 000,00	158 007,45	95,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	165 000,00	158 007,45	95,76
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	158 007,45	95,76
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	123 687,00	123 687,00	100,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	123 687,00	123 687,00	100,00
		Wydatki bieżące	123 687,00	123 687,00	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 806,00	110 806,00	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 874,00	42 874,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 932,00	67 932,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 881,00	12 881,00	100,00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	13 743,00	13 743,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	13 743,00	13 743,00	100,00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	13 743,00	13 743,00	100,00
		Wydatki bieżące	13 743,00	13 743,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 743,00	13 743,00	100,00
		IZBA WYTRZEŻWIENÍ	1 718 324,00	1 639 711,61	95,43
		Zadania własne gminy	1 418 324,00	1 383 913,09	97,57
851		OCHRONA ZDROWIA	1 418 324,00	1 383 913,09	97,57
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	1 418 324,00	1 383 913,09	97,57
		Wydatki bieżące	1 418 324,00	1 383 913,09	97,57
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 413 436,00	1 379 219,21	97,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 157 398,00	1 131 141,83	97,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	256 038,00	248 077,38	96,89
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 888,00	4 693,88	96,03
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	300 000,00	255 798,52	85,27
851		OCHRONA ZDROWIA	300 000,00	255 798,52	85,27
	85158	IZBY WYTRZEŻWIENÍ	300 000,00	255 798,52	85,27

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	300 000,00	255 798,52	85.27
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	299 000,00	254 930,93	85.26
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 500,00	209 073,79	87.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	59 500,00	45 857,14	77.07
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	867,59	86.76
		KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	14 260 815,00	14 249 107,07	99.92
		Zadania własne powiatu	325 000,00	313 299,40	96.40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	325 000,00	313 299,40	96.40
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	325 000,00	313 299,40	96.40
		Wydatki majątkowe	325 000,00	313 299,40	96.40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	325 000,00	313 299,40	96.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	325 000,00	313 299,40	96.40
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	13 935 815,00	13 935 807,67	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	13 935 815,00	13 935 807,67	100.00
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	13 853 142,00	13 853 134,67	100.00
		Wydatki bieżące	13 853 142,00	13 853 134,67	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 202 770,00	13 202 763,24	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 594 064,00	10 594 063,24	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 608 706,00	2 608 700,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	650 372,00	650 371,43	100.00
	75478	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	82 673,00	82 673,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 673,00	2 673,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 673,00	2 673,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 673,00	2 673,00	100.00
		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
		MIEJSKA ADMINISTRACJA TARGOWISK I PARKINGÓW	5 716 510,00	5 081 922,93	88.90
		Zadania własne gminy	5 716 510,00	5 081 922,93	88.90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 716 510,00	5 081 922,93	88.90
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 716 510,00	5 081 922,93	88.90
		Wydatki bieżące	5 139 510,00	5 065 372,94	98.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 120 010,00	5 046 038,87	98.56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 856 074,00	2 841 061,92	99.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 263 936,00	2 204 976,95	97.40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	19 334,07	99.15
		Wydatki majątkowe	577 000,00	16 549,99	2.87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	577 000,00	16 549,99	2.87
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	577 000,00	16 549,99	2.87
		MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	194 291 680,31	190 586 197,20	98.10
		Zadania własne gminy	45 131 493,10	42 988 189,98	95.25
851		OCHRONA ZDROWIA	140 300,00	107 034,00	76.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	140 300,00	107 034,00	76.00
		Wydatki bieżące	140 300,00	107 034,00	76.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 000,00	13 920,00	99.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	13 920,00	99.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 300,00	93 114,00	74.00
852		POMOC SPOŁECZNA	43 732 492,00	41 763 501,12	95.50
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 450 000,00	2 445 454,36	99.81
		Wydatki bieżące	2 450 000,00	2 445 454,36	99.81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 450 000,00	2 445 454,36	99.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 450 000,00	2 445 454,36	99.81
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	945 004,00	938 971,63	99.36
		Wydatki bieżące	945 004,00	938 971,63	99.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944 364,00	938 331,63	99.36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 372,00	599 662,02	99.88
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	343 992,00	338 669,61	98.45
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	640,00	640,00	100.00
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	11 380,00	6 279,52	55.18
		Wydatki bieżące	11 380,00	6 279,52	55.18
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 380,00	6 279,52	55.18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 850,00	2 519,60	36.80
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530,00	3 759,92	83.00
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	240 000,00	235 041,29	97.93
		Wydatki bieżące	240 000,00	235 041,29	97.93
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00	235 041,29	97.93
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 000,00	235 041,29	97.93
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	8 250 000,00	7 654 734,47	92.78
		Wydatki bieżące	8 250 000,00	7 654 734,47	92.78
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 250 000,00	7 654 734,47	92.78
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	4 970 000,00	4 931 254,96	99.22
		Wydatki bieżące	4 970 000,00	4 931 254,96	99.22
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 970 000,00	4 931 254,96	99.22
	85216	ZASIŁKI STAŁE	3 080 000,00	3 031 892,91	98.44
		Wydatki bieżące	3 080 000,00	3 031 892,91	98.44
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080 000,00	3 031 892,91	98.44
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	21 882 308,00	21 100 368,49	96.43
		Wydatki bieżące	21 283 308,00	20 841 609,75	97.92
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 173 308,00	20 734 710,27	97.93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 124 474,00	18 772 757,93	98.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 048 834,00	1 961 952,34	95.76
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 000,00	106 899,48	97.18
		Wydatki majątkowe	599 000,00	258 758,74	43.20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	599 000,00	258 758,74	43.20
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	599 000,00	258 758,74	43.20
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	508 000,00	501 305,02	98.68
		Wydatki bieżące	508 000,00	501 305,02	98.68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 000,00	501 305,02	98.68
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	508 000,00	501 305,02	98.68
	85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 045 900,00	640 946,19	61.28
		Wydatki bieżące	1 045 900,00	640 946,19	61.28

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 045 900,00	640 946,19	61.28
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	349 900,00	277 252,28	79.24
		Wydatki bieżące	349 900,00	277 252,28	79.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	2 850,08	91.94
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 100,00	2 850,08	91.94
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 800,00	274 402,20	79.10
855		RODZINA	1 258 701,10	1 117 654,86	88.79
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	660 623,00	541 986,89	82.04
		Wydatki bieżące	660 623,00	541 986,89	82.04
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 223,00	76 642,99	42.53
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 615,00	20 586,81	99.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	159 608,00	56 056,18	35.12
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	480 400,00	465 343,90	96.90
	85504	WSPIERANIE RODZINY	255 958,10	244 965,22	95.71
		Wydatki bieżące	255 958,10	244 965,22	95.71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 783,10	243 948,52	95.75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 224,10	205 884,49	96.56
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	41 559,00	38 064,03	91.59
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00	1 016,70	86.50
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	342 120,00	330 702,75	96.66
		Wydatki bieżące	342 120,00	330 702,75	96.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 120,00	57 232,18	92.13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 120,00	57 232,18	92.13
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	273 470,57	97.67
		Zadania własne powiatu	3 166 877,59	3 084 700,16	97.41
852		POMOC SPOŁECZNA	566 672,00	559 075,83	98.66
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	566 672,00	559 075,83	98.66
		Wydatki bieżące	566 672,00	559 075,83	98.66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	566 322,00	559 075,83	98.72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 410,00	491 619,88	99.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 912,00	67 455,95	96.49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0.00
855		RODZINA	2 600 205,59	2 525 624,33	97.13
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 281 205,59	2 231 651,04	97.83
		Wydatki bieżące	2 281 205,59	2 231 651,04	97.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	803 802,59	781 401,43	97.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	748 728,59	732 860,50	97.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 074,00	48 540,93	88.14
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 477 403,00	1 450 249,61	98.16
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	319 000,00	293 973,29	92.15
		Wydatki bieżące	319 000,00	293 973,29	92.15
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319 000,00	293 973,29	92.15
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	21 900,00	21 354,60	97.50
852		POMOC SPOŁECZNA	21 900,00	21 354,60	97.50

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	21 900,00	21 354,60	97.50
		Wydatki bieżące	21 900,00	21 354,60	97.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 900,00	21 354,60	97.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 407,13	10 865,46	95.25
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 492,87	10 489,14	99.96
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	231 147,00	231 110,22	99.98
855		RODZINA	231 147,00	231 110,22	99.98
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	231 147,00	231 110,22	99.98
		Wydatki bieżące	231 147,00	231 110,22	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 147,00	231 110,22	99.98
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	144 483 492,62	143 005 245,49	98.98
851		OCHRONA ZDROWIA	6 882,00	6 882,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 882,00	6 882,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 882,00	6 882,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 882,00	6 882,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 882,00	3 882,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 132 158,62	1 110 390,20	98.10
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	181 398,00	180 329,94	99.41
		Wydatki bieżące	181 398,00	180 329,94	99.41
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	181 398,00	180 329,94	99.41
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	181 398,00	180 329,94	99.41
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	128 526,62	108 737,45	84.60
		Wydatki bieżące	128 526,62	108 737,45	84.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 520,13	2 132,11	84.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 520,13	2 132,11	84.60
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	126 006,49	106 605,34	84.60
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	34 234,00	34 233,54	100.00
		Wydatki bieżące	34 234,00	34 233,54	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506,00	505,91	99.98
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	506,00	505,91	99.98
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 728,00	33 727,63	100.00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	788 000,00	787 089,27	99.88
		Wydatki bieżące	788 000,00	787 089,27	99.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	785 900,00	785 081,96	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 272,00	750 267,34	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 628,00	34 814,62	97.72
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 007,31	95.59
855		RODZINA	143 344 452,00	141 887 973,29	98.98
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	102 991 569,00	101 650 165,36	98.70
		Wydatki bieżące	102 991 569,00	101 650 165,36	98.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 544 331,00	1 472 384,86	95.34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 083,00	1 203 851,95	95.24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	280 248,00	268 532,91	95.82
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 447 238,00	100 177 780,50	98.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	40 291 027,00	40 175 952,70	99.70
		Wydatki bieżące	40 291 027,00	40 175 952,70	99.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 083 644,00	1 083 641,41	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	883 296,00	883 293,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 348,00	200 347,44	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 207 383,00	39 092 311,29	99.71
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 856,00	61 855,23	100.00
		Wydatki bieżące	61 856,00	61 855,23	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 856,00	1 855,23	99.96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 856,00	1 855,23	99.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 256 770,00	1 255 596,75	99.91
852		POMOC SPOŁECZNA	4 696,00	4 695,26	99.98
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	4 696,00	4 695,26	99.98
		Wydatki bieżące	4 696,00	4 695,26	99.98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 696,00	4 695,26	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 696,00	4 695,26	99.98
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	596 397,00	595 946,60	99.90
	85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	596 397,00	595 946,60	99.90
		Wydatki bieżące	596 397,00	595 946,60	99.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	596 397,00	595 946,60	99.90
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 295,00	468 293,36	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	128 102,00	127 653,24	99.65
855		RODZINA	655 677,00	654 954,89	99.89
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	655 677,00	654 954,89	99.89
		Wydatki bieżące	655 677,00	654 954,89	99.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 557,00	6 557,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 651,00	4 651,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 906,00	1 906,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	649 120,00	648 397,89	99.89
		MIEJSKI ZARZĄD DRÓG	154 826 909,00	139 920 552,20	90.40
		Zadania własne gminy	45 256 107,00	41 528 063,06	91.76
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 365 287,00	23 234 259,64	91.60
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	14 414 499,00	12 814 556,96	88.90
		Wydatki bieżące	4 490 473,00	4 408 233,63	98.17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 490 473,00	4 408 233,63	98.17
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 490 473,00	4 408 233,63	98.17
		Wydatki majątkowe	9 924 026,00	8 406 323,33	84.71
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 924 026,00	8 406 323,33	84.71
		- wydatki z udziałem środków europejskich	2 542 119,00	2 480 635,73	97.58
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 381 907,00	5 925 687,60	80.30
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	10 669 302,00	10 139 764,05	95.04
		Wydatki bieżące	6 681 851,00	6 631 508,50	99.20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 681 851,00	6 631 508,50	99.20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 681 851,00	6 631 508,50	99.20
		Wydatki majątkowe	3 987 451,00	3 508 255,55	87.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 987 451,00	3 508 255,55	87,98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 987 451,00	3 508 255,55	87,98
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	281 486,00	279 938,63	99,45
		Wydatki bieżące	281 486,00	279 938,63	99,45
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281 486,00	279 938,63	99,45
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 486,00	279 938,63	99,45
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 890 820,00	18 293 803,42	91,97
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	12 330 772,00	11 021 035,71	89,38
		Wydatki bieżące	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 442 850,00	8 804 905,24	93,24
		Wydatki majątkowe	2 887 922,00	2 216 130,47	76,74
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 887 922,00	2 216 130,47	76,74
		- wydatki z udziałem środków europejskich	266 600,00	266 600,00	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 621 322,00	1 949 530,47	74,37
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	7 560 048,00	7 272 767,71	96,20
		Wydatki bieżące	7 200 768,00	7 067 921,81	98,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 192 768,00	7 064 752,43	98,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 017 824,00	6 009 483,87	99,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 174 944,00	1 055 268,56	89,81
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	3 169,38	39,62
		Wydatki majątkowe	359 280,00	204 845,90	57,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	359 280,00	204 845,90	57,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	359 280,00	204 845,90	57,00
		Zadania własne powiatu	109 506 329,00	98 328 017,46	89,79
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	109 506 329,00	98 328 017,46	89,79
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	109 506 329,00	98 328 017,46	89,79
		Wydatki bieżące	12 006 747,00	11 912 229,68	99,21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 991 844,00	11 897 327,68	99,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 991 844,00	11 897 327,68	99,21
		wydatki z udziałem środków europejskich	14 903,00	14 902,00	100,00
		Wydatki majątkowe	97 499 582,00	86 415 787,78	88,63
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	97 499 582,00	86 415 787,78	88,63
		- wydatki z udziałem środków europejskich	79 486 648,00	70 374 979,09	88,54
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 012 934,00	16 040 808,69	89,05
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	64 473,00	64 471,68	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	64 473,00	64 471,68	100,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	64 473,00	64 471,68	100,00
		Wydatki majątkowe	64 473,00	64 471,68	100,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 473,00	64 471,68	100,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 473,00	64 471,68	100,00
		MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW	15 345 412,00	15 294 594,39	99,67
		Zadania własne gminy	15 345 412,00	15 294 594,39	99,67
855		RODZINA	15 345 412,00	15 294 594,39	99,67
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	15 345 412,00	15 294 594,39	99,67
		Wydatki bieżące	15 127 412,00	15 087 659,39	99,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 127 412,00	15 087 659,39	99,74

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 100 342,00	12 080 907,96	99.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 027 070,00	3 006 751,43	99.33
		Wydatki majątkowe	218 000,00	206 935,00	95.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	218 000,00	206 935,00	95.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	218 000,00	206 935,00	95.00
		PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA IM. DR HENRYKA HANASIEWICZA	1 795 415,00	1 780 924,81	99.19
		Zadania własne gminy	498 779,00	498 778,20	100.00
855		RODZINA	498 779,00	498 778,20	100.00
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	498 779,00	498 778,20	100.00
		Wydatki bieżące	498 779,00	498 778,20	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	495 513,00	495 512,20	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 140,00	416 139,20	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 373,00	79 373,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 266,00	3 266,00	100.00
		Zadania własne powiatu	1 287 884,00	1 273 582,21	98.89
855		RODZINA	1 287 884,00	1 273 582,21	98.89
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 285 940,00	1 271 638,21	98.89
		Wydatki bieżące	1 285 940,00	1 271 638,21	98.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 279 532,00	1 266 362,97	98.97
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068 724,00	1 064 231,05	99.58
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	210 808,00	202 131,92	95.88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 408,00	5 275,24	82.32
	85595	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 944,00	1 944,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 944,00	1 944,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 944,00	1 944,00	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	8 752,00	8 564,40	97.90
851		OCHRONA ZDROWIA	8 752,00	8 564,40	97.90
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	8 752,00	8 564,40	97.90
		Wydatki bieżące	8 752,00	8 564,40	97.90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 752,00	8 564,40	97.90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 752,00	8 564,40	97.90
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 120 255,00	1 120 227,25	100.00
		Zadania własne powiatu	213 600,00	213 589,64	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	213 600,00	213 589,64	100.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	213 600,00	213 589,64	100.00
		Wydatki bieżące	213 600,00	213 589,64	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 200,00	213 189,98	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 400,00	187 392,08	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 800,00	25 797,90	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	399,66	99.92
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	906 655,00	906 637,61	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	906 655,00	906 637,61	100.00
	71015	NADZÓR BUDOWLANY	906 655,00	906 637,61	100.00
		Wydatki bieżące	897 455,00	897 447,61	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	894 233,00	894 226,07	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 860,00	792 857,88	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 373,00	101 368,19	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 222,00	3 221,54	99.99
		Wydatki majątkowe	9 200,00	9 190,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 200,00	9 190,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 200,00	9 190,00	100.00
		RZESZOWSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	20 204 390,00	19 410 308,46	96.07
		Zadania własne gminy	20 204 390,00	19 410 308,46	96.07
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88 500,00	88 314,00	100.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	88 500,00	88 314,00	100.00
		Wydatki bieżące	88 500,00	88 314,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 500,00	88 314,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 500,00	88 314,00	100.00
926		KULTURA FIZYCZNA	20 115 890,00	19 321 994,46	96.05
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	11 272 779,00	10 558 966,39	93.67
		Wydatki majątkowe	11 272 779,00	10 558 966,39	93.67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	11 272 779,00	10 558 966,39	93.67
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 272 779,00	10 558 966,39	93.67
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	8 843 111,00	8 763 028,07	99.09
		Wydatki bieżące	8 843 111,00	8 763 028,07	99.09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 795 961,00	8 720 163,82	99.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 297 012,00	5 287 401,63	99.82
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 498 949,00	3 432 762,19	98.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 150,00	42 864,25	90.91
		STRAŻ MIEJSKA	3 896 717,00	3 729 172,60	95.70
		Zadania własne gminy	3 896 717,00	3 729 172,60	95.70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 896 717,00	3 729 172,60	95.70
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	3 896 717,00	3 729 172,60	95.70
		Wydatki bieżące	3 896 717,00	3 729 172,60	95.70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 767 944,00	3 618 592,62	96.04
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 451 751,00	3 313 750,80	96.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	316 193,00	304 841,82	96.41
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 773,00	110 579,98	85.87
		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	868 366,60	868 358,93	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	868 366,60	868 358,93	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	868 366,60	868 358,93	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	868 366,60	868 358,93	100.00
		Wydatki bieżące	868 366,60	868 358,93	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	866 822,60	866 815,33	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 665,00	634 662,19	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	232 157,60	232 153,14	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 544,00	1 543,60	100.00
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY.	318 325 212,35	284 017 843,40	89.20
		Zadania własne gminy	252 320 853,15	226 166 371,82	89.63
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467 001,00	432 978,24	92.71

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	01008	MELIORACJE WODNE	360 327,00	340 363,79	94.46
		Wydatki bieżące	360 327,00	340 363,79	94.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	290 327,00	270 364,05	93.12
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	290 327,00	270 364,05	93.12
		dotacje	70 000,00	69 999,74	100.00
	01030	IZBY ROLNICZE	33 000,00	27 640,45	83.76
		Wydatki bieżące	33 000,00	27 640,45	83.76
		dotacje	33 000,00	27 640,45	83.76
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	73 674,00	64 974,00	88.00
		Wydatki bieżące	73 674,00	64 974,00	88.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 674,00	64 974,00	88.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67 674,00	64 974,00	96.00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	128 563,00	9 392,90	7.30
	40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 563,00	9 392,90	7.30
		Wydatki bieżące	109 320,00	242,93	0.22
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	49 320,00	242,93	0.49
		Wydatki majątkowe	19 243,00	9 149,97	47.55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 243,00	9 149,97	47.55
		- wydatki z udziałem środków europejskich	4 243,00	4 242,27	99.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	4 907,70	32.70
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 055 052,00	5 421 448,34	76.84
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	710 100,00	710 000,00	100.00
		Wydatki majątkowe	710 100,00	710 000,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 100,00	10 000,00	99.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 100,00	10 000,00	99.00
		dotacje na inwestycje	700 000,00	700 000,00	100.00
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	5 822 852,00	4 191 032,97	71.98
		Wydatki bieżące	2 599 146,00	1 058 473,36	40.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 559 146,00	1 053 318,60	41.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	292 724,00	284 956,06	97.35
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 266 422,00	768 362,54	33.90
		wydatki z udziałem środków europejskich	40 000,00	5 154,76	12.89
		Wydatki majątkowe	3 223 706,00	3 132 559,61	97.17
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 223 706,00	3 132 559,61	97.17
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 163 706,00	3 072 904,61	97.13
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	59 655,00	99.00
	60078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	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
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	372 100,00	370 415,37	99.55
		Wydatki majątkowe	372 100,00	370 415,37	99.55
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	372 100,00	370 415,37	99.55
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	372 100,00	370 415,37	99.55
630		TURYSTYKA	68 580,00	68 580,00	100.00
	63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	68 580,00	68 580,00	100.00
		Wydatki bieżące	68 580,00	68 580,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	30 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00	100.00
		dotacje	38 580,00	38 580,00	100.00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 004 170,00	2 910 135,71	58.15
	70078	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	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
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 954 170,00	2 860 135,71	57.73
		Wydatki bieżące	8 365,00	1 772,43	21.19
		wydatki z udziałem środków europejskich	8 365,00	1 772,43	21.19
		Wydatki majątkowe	4 945 805,00	2 858 363,28	57.79
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 661 891,00	2 574 452,19	55.22
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 333 296,00	2 515 175,81	75.46
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 328 595,00	59 276,38	4.46
		dotacje na inwestycje	283 914,00	283 911,09	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156 296,00	50 692,81	32.43
	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	64 296,00	50 692,81	78.84
		Wydatki bieżące	64 296,00	50 692,81	78.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 296,00	50 692,81	78.84
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	64 296,00	50 692,81	78.84
720		INFORMATYKA	45 491,00	2 863,44	6.29
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	45 491,00	2 863,44	6.29
		Wydatki bieżące	2 940,00	2 863,44	97.40
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 940,00	2 863,44	97.40
		Wydatki majątkowe	42 551,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	42 551,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 551,00	0,00	0.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 331 516,20	58 757 816,09	89.94
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	4 312 071,00	4 248 840,24	98.53
		Wydatki bieżące	4 312 071,00	4 248 840,24	98.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 291 755,00	4 229 337,90	98.50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 805 581,00	3 762 068,28	98.86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 174,00	467 269,62	96.11
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 316,00	19 502,34	95.99
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	1 055 220,00	760 992,34	72.12
		Wydatki bieżące	805 220,00	760 992,34	94.51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 320,00	64 924,03	72.69
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	89 320,00	64 924,03	72.69
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	715 900,00	696 068,31	97.23
		Wydatki majątkowe	250 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	250 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	0.00
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	46 159 248,20	44 382 471,87	96.15
		Wydatki bieżące	45 164 542,20	43 919 376,21	97.24
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 978 370,20	43 748 644,32	97.27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 413 640,00	37 955 291,13	98.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 564 730,20	5 793 353,19	88.25

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 172,00	170 731,89	91.71
		Wydatki majątkowe	994 706,00	463 095,66	46.56
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	994 706,00	463 095,66	46.56
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	994 706,00	463 095,66	46.56
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	6 110,00	6 096,99	99.79
		Wydatki bieżące	6 110,00	6 096,99	99.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 110,00	6 096,99	99.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 110,00	6 096,99	99.79
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 449 799,00	5 949 627,27	62.96
		Wydatki bieżące	9 449 799,00	5 949 627,27	62.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 257 141,00	5 895 463,16	94.22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 500,00	53 642,41	76.09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 186 641,00	5 841 820,75	94.43
		dotacje	3 100 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	87 658,00	51 164,11	58.37
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	60.00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 349 068,00	3 409 787,38	78.40
		Wydatki bieżące	4 349 068,00	3 409 787,38	78.40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 306 720,00	3 371 189,55	78.28
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 845,00	17 963,92	60.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 276 875,00	3 353 225,63	78.40
		wydatki z udziałem środków europejskich	42 348,00	38 597,83	91.14
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	795 225,00	671 144,25	84.40
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	473 141,00	466 966,70	98.70
		Wydatki bieżące	317 888,00	311 873,03	98.11
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 308,00	207 293,28	97.18
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 308,00	207 293,28	97.18
		dotacje	43 000,00	43 000,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 580,00	61 579,75	100.00
		Wydatki majątkowe	155 253,00	155 093,67	99.90
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	22 853,00	22 852,40	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 853,00	22 852,40	100.00
		dotacje na inwestycje	132 400,00	132 241,27	99.88
	75414	OBRONA CYWILNA	86 492,00	24 381,05	28.19
		Wydatki bieżące	26 492,00	24 381,05	92.03
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 492,00	24 381,05	92.03
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 226,00	15 115,42	93.16
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 266,00	9 265,63	90.26
		Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0.00
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	117 602,00	87 377,73	74.30
		Wydatki bieżące	117 602,00	87 377,73	74.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	117 602,00	87 377,73	74.30
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	117 602,00	87 377,73	74.30
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 990,00	92 418,77	78.33
		Wydatki bieżące	27 990,00	5 138,59	18.36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 990,00	5 138,59	18.36
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 990,00	5 138,59	18.36
		Wydatki majątkowe	90 000,00	87 280,18	96.98

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 000,00	87 280,18	96.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	87 280,18	96.98
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	12 839 471,00	12 791 879,16	99.63
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	12 839 471,00	12 791 879,16	99.63
		Wydatki bieżące	12 839 471,00	12 791 879,16	99.63
		obsługa długu	12 839 471,00	12 791 879,16	99.63
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	5 993 004,00	1 827 863,15	30.50
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	491 657,00	491 657,00	100.00
		Wydatki bieżące	491 657,00	491 657,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	491 657,00	491 657,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	491 657,00	491 657,00	100.00
	75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	1 525 689,00	1 336 206,15	87.58
		Wydatki bieżące	925 689,00	736 206,15	79.53
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	925 689,00	736 206,15	79.53
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	925 689,00	736 206,15	79.53
		Wydatki majątkowe	600 000,00	600 000,00	100.00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	600 000,00	600 000,00	100.00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 975 658,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	3 886 195,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 886 195,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 886 195,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	89 463,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	89 463,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	89 463,00	0,00	0.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 470 357,00	46 901 353,74	96.76
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	11 139 764,00	10 188 393,04	91.46
		Wydatki bieżące	4 555 595,00	4 505 065,27	98.89
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0.00
		dotacje	4 487 848,00	4 487 846,76	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 747,00	17 218,51	97.02
		Wydatki majątkowe	6 584 169,00	5 683 327,77	86.32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 584 169,00	5 683 327,77	86.32
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 484 299,00	4 922 985,09	89.77
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 099 870,00	760 342,68	69.13
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	286 161,00	265 601,70	92.80
		Wydatki bieżące	286 161,00	265 601,70	92.80
		dotacje	286 161,00	265 601,70	92.80
	80104	PRZEDSZKOLA	20 051 070,00	19 696 870,68	98.23
		Wydatki bieżące	14 027 718,00	14 003 945,55	99.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 000,00	98 793,81	94.09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 443,00	29.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	97 350,81	97.35
		dotacje	13 922 718,00	13 905 151,74	99.87
		Wydatki majątkowe	6 023 352,00	5 692 925,13	94.51
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 023 352,00	5 692 925,13	94.51
		- wydatki z udziałem środków europejskich	5 522 148,00	5 351 006,72	96.90
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	501 204,00	341 918,41	68.22
	80105	PRZEDSZKOLA SPECJALNE	1 487 006,00	1 473 723,76	99.11

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	1 487 006,00	1 473 723,76	99.11
		dotacje	1 487 006,00	1 473 723,76	99.11
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	94 097,00	92 181,54	97.96
		Wydatki bieżące	94 097,00	92 181,54	97.96
		dotacje	94 097,00	92 181,54	97.96
	80110	GIMNAZJA	5 196 569,00	5 175 989,03	99.60
		Wydatki bieżące	3 561 492,00	3 540 913,79	99.42
		dotacje	3 561 492,00	3 540 913,79	99.42
		Wydatki majątkowe	1 635 077,00	1 635 075,24	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 635 077,00	1 635 075,24	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 635 077,00	1 635 075,24	100.00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	362 776,00	318 618,87	87.83
		Wydatki bieżące	362 776,00	318 618,87	87.83
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 776,00	318 618,87	87.83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	16 758,64	67.03
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 776,00	301 860,23	89.37
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH , ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	7 685 141,00	7 685 139,94	100.00
		Wydatki bieżące	7 685 141,00	7 685 139,94	100.00
		dotacje	7 685 141,00	7 685 139,94	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	1 185 798,00	1 185 743,92	100.00
		Wydatki bieżące	1 185 798,00	1 185 743,92	100.00
		dotacje	1 185 798,00	1 185 743,92	100.00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	981 975,00	819 091,26	83.41
		Wydatki bieżące	938 549,00	775 665,29	82.65
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	928 093,00	771 673,94	83.15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 040,00	4 040,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	924 053,00	767 633,94	83.07
		wydatki z udziałem środków europejskich	10 456,00	3 991,35	38.17
		Wydatki majątkowe	43 426,00	43 425,97	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	43 426,00	43 425,97	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 426,00	43 425,97	100.00
	851	OCHRONA ZDROWIA	14 783 353,00	10 869 632,33	73.53
	85111	SZPITALA OGÓLNE	10 270 000,00	6 838 818,93	66.59
		Wydatki majątkowe	10 270 000,00	6 838 818,93	66.59
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 660 000,00	4 309 645,89	64.71
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 660 000,00	4 309 645,89	64.71
		dotacje na inwestycje	3 610 000,00	2 529 173,04	70.06
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	380 000,00	180 000,00	47.00
		Wydatki majątkowe	380 000,00	180 000,00	47.00
		dotacje na inwestycje	380 000,00	180 000,00	47.00
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	776 918,00	749 853,60	96.50
		Wydatki bieżące	776 918,00	749 853,60	96.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	483 200,00	457 703,60	94.70

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	483 200,00	457 703,60	94.70
		dotacje	293 718,00	292 150,00	99.00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	126 900,00	50 000,00	39.00
		Wydatki bieżące	126 900,00	50 000,00	39.00
		dotacje	126 900,00	50 000,00	39.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 056 835,00	2 890 570,35	94.56
		Wydatki bieżące	3 056 835,00	2 890 570,35	94.56
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	246 450,00	108 771,02	44.14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	49 019,00	89.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	191 450,00	59 752,02	31.21
		dotacje	2 810 385,00	2 781 799,33	98.98
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 700,00	160 389,45	92.87
		Wydatki bieżące	172 700,00	160 389,45	92.87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 500,00	32 281,22	72.54
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 500,00	32 281,22	72.54
		dotacje	128 200,00	128 108,23	99.93
852		POMOC SPOŁECZNA	2 960 287,00	2 763 525,18	93.35
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	157 546,00	150 019,52	95.22
		Wydatki bieżące	7 706,00	205,52	2.67
		dotacje	5 000,00	205,52	4.11
		wydatki z udziałem środków europejskich	2 706,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	149 840,00	149 814,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 840,00	149 814,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 840,00	149 814,00	100.00
	85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	3 000,00	2 159,59	71.99
		Wydatki bieżące	3 000,00	2 159,59	71.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 159,59	71.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	2 159,59	71.99
	85216	ZASIŁKI STAŁE	13 000,00	11 633,04	89.48
		Wydatki bieżące	13 000,00	11 633,04	89.48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00	11 633,04	89.48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	11 633,04	89.48
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	47 306,00	45 583,61	96.36
		Wydatki majątkowe	47 306,00	45 583,61	96.36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	47 306,00	45 583,61	96.36
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 306,00	45 583,61	96.36
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	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
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 689 435,00	2 504 129,42	93.11
		Wydatki bieżące	2 501 130,00	2 322 075,15	92,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	2 964,30	53,90
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 500,00	2 964,30	53,90
		dotacje	2 495 630,00	2 319 110,85	92,93
		Wydatki majątkowe	188 305,00	182 054,27	96,68
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500,00	0,00	0,00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500,00	0,00	0,00
		dotacje na inwestycje	183 805,00	182 054,27	99,05
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31 300,00	0,00	0.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 300,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	31 300,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 300,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 300,00	0,00	0.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 797 779,95	4 529 090,26	94.40
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	50 210,00	49 446,74	98.48
		Wydatki bieżące	50 210,00	49 446,74	98.48
		dotacje	50 210,00	49 446,74	98.48
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	57 197,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	57 197,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 197,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 197,00	0,00	0.00
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	1 177 647,95	1 104 540,08	93.79
		Wydatki bieżące	1 177 647,95	1 104 540,08	93.79
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 177 647,95	1 104 540,08	93.79
	85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	3 310 370,00	3 310 230,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 310 370,00	3 310 230,00	100.00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310 370,00	3 310 230,00	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202 355,00	64 873,44	32.06
		Wydatki bieżące	202 355,00	64 873,44	32.06
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	152 355,00	44 599,68	29.27
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	152 355,00	44 599,68	29.27
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	20 273,76	40.55
855		RODZINA	7 359 603,00	6 823 034,40	92.70
	85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	103 500,00	66 723,21	64.47
		Wydatki bieżące	103 500,00	66 723,21	64.47
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 500,00	66 723,21	64.47
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 500,00	66 723,21	64.47
	85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	162 000,00	142 222,01	87.79
		Wydatki bieżące	162 000,00	142 222,01	87.79
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 000,00	142 222,01	87.79
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	162 000,00	142 222,01	87.79
	85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	6 300 103,00	6 114 089,18	97.05
		Wydatki bieżące	1 500,00	1 014,75	67.65
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 500,00	1 014,75	67.65
		Wydatki majątkowe	6 298 603,00	6 113 074,43	97.05
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6 298 603,00	6 113 074,43	97.05
		- wydatki z udziałem środków europejskich	6 254 130,00	6 073 723,47	97.12
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 473,00	39 350,96	88.48
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	794 000,00	500 000,00	63.00
		Wydatki bieżące	794 000,00	500 000,00	63.00
		dotacje	794 000,00	500 000,00	63.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 476 733,00	51 320 405,46	94.21
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	11 349 691,00	8 815 200,72	77.67

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki bieżące	2 327 556,00	1 996 015,54	85.76
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 540 983,00	1 317 036,37	85.47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 528,00	3 528,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 537 455,00	1 313 508,37	85.43
		dotacje	736 573,00	646 900,77	87.83
		wydatki z udziałem środków europejskich	50 000,00	32 078,40	64.20
		Wydatki majątkowe	9 022 135,00	6 819 185,18	75.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 022 135,00	6 819 185,18	75.58
		- wydatki z udziałem środków europejskich	639 171,00	589 170,18	92.18
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 382 964,00	6 230 015,00	74.00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	32 725 986,00	32 640 875,63	99.74
		Wydatki bieżące	32 725 986,00	32 640 875,63	99.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 725 986,00	32 640 875,63	99.74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 850,00	1 592 914,18	97.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 100 136,00	31 047 961,45	99.83
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00	0.00
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	1 141 240,00	1 081 946,02	94.80
		Wydatki bieżące	642 764,00	583 470,07	90.78
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 823,00	88 561,30	95.40
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92 823,00	88 561,30	95.40
		dotacje	549 941,00	494 908,77	89.99
		Wydatki majątkowe	498 476,00	498 475,95	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	498 476,00	498 475,95	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 476,00	498 475,95	100.00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	40 000,00	31 301,20	78.30
		Wydatki majątkowe	40 000,00	31 301,20	78.30
		dotacje na inwestycje	40 000,00	31 301,20	78.30
	90019	WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	603 605,00	291 971,26	48.37
		Wydatki bieżące	520 000,00	237 496,71	45.67
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	520 000,00	237 496,71	45.67
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800,00	2 900,00	76.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	516 200,00	234 596,71	45.45
		Wydatki majątkowe	83 605,00	54 474,55	65.16
		dotacje na inwestycje	83 605,00	54 474,55	65.16
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 614 211,00	8 459 110,63	98.20
		Wydatki bieżące	404 310,00	283 797,09	70.19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	374 310,00	273 807,12	73.15
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	374 310,00	273 807,12	73.15
		dotacje	10 000,00	9 989,97	99.90
		wydatki z udziałem środków europejskich	20 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	8 209 901,00	8 175 313,54	99.58
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 209 901,00	8 175 313,54	99.58
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 209 901,00	8 175 313,54	99.58
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 339 106,00	10 958 422,98	96.64
	92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	140 000,00	140 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	140 000,00	140 000,00	100.00
		dotacje	140 000,00	140 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	4 860 880,00	4 751 969,92	97.76
		Wydatki bieżące	4 145 548,00	4 127 693,00	100.00
		dotacje	4 127 693,00	4 127 693,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	17 855,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	715 332,00	624 276,92	87.27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	515 332,00	424 276,92	82.33
		- wydatki z udziałem środków europejskich	317 471,00	317 266,92	99.94
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	197 861,00	107 010,00	54.00
		dotacje na inwestycje	200 000,00	200 000,00	100.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	440 886,00	440 886,00	100.00
		Wydatki bieżące	440 886,00	440 886,00	100.00
		dotacje	440 886,00	440 886,00	100.00
	92116	BIBLIOTEKI	3 615 992,00	3 615 992,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 537 992,00	3 537 992,00	100.00
		dotacje	3 537 992,00	3 537 992,00	100.00
		Wydatki majątkowe	78 000,00	78 000,00	100.00
		dotacje na inwestycje	78 000,00	78 000,00	100.00
	92118	MUZEA	426 017,00	407 341,00	96.00
		Wydatki bieżące	358 391,00	358 391,00	100.00
		dotacje	358 391,00	358 391,00	100.00
		Wydatki majątkowe	67 626,00	48 950,00	72.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000,00	43 050,00	72.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	43 050,00	72.00
		dotacje na inwestycje	7 626,00	5 900,00	77.00
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	654 279,00	640 779,00	98.00
		Wydatki bieżące	638 289,00	624 789,00	98.00
		dotacje	638 289,00	624 789,00	98.00
		Wydatki majątkowe	15 990,00	15 990,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	15 990,00	15 990,00	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	15 990,00	15 990,00	100.00
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 201 052,00	961 455,06	80.05
		Wydatki bieżące	1 147 021,00	961 455,06	83.82
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	249 199,00	212 021,05	85.08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 569,00	15 818,81	90.04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	231 630,00	196 202,24	84.71
		dotacje	516 100,00	513 250,77	99.45
		wydatki z udziałem środków europejskich	147 266,00	26 448,24	17.96
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 456,00	209 735,00	89.00
		Wydatki majątkowe	54 031,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 031,00	0,00	0.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	54 031,00	0,00	0.00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 217 965,00	9 056 113,38	88.63
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 457 035,00	6 329 280,05	84.88
		Wydatki bieżące	2 131 397,00	1 851 815,08	86.88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 131 397,00	1 851 815,08	86.88
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 130 397,00	1 851 815,08	86.92
		Wydatki majątkowe	5 325 638,00	4 477 464,97	84.07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 025 638,00	4 177 464,97	83.12
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 025 638,00	4 177 464,97	83.12
		dotacje na inwestycje	300 000,00	300 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	2 760 930,00	2 726 833,33	98.77
		Wydatki bieżące	2 760 930,00	2 726 833,33	98.77
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 230,00	224 422,05	95.81
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	234 230,00	224 422,05	95.81
		dotacje	2 182 900,00	2 161 662,75	99.03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 800,00	340 748,53	99.11
		Zadania własne powiatu	61 751 002,00	53 613 908,75	86.82
020		LEŚNICTWO	2 547,00	2 546,97	100.00
	02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	2 547,00	2 546,97	100.00
		Wydatki bieżące	2 547,00	2 546,97	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 547,00	2 546,97	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 547,00	2 546,97	100.00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 158,00	10 156,00	100.00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	10 158,00	10 156,00	100.00
		Wydatki bieżące	6 398,00	6 396,00	100.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	6 398,00	6 396,00	100.00
		Wydatki majątkowe	3 760,00	3 760,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 760,00	3 760,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 760,00	3 760,00	100.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 143 000,00	47 171,89	4.13
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	1 143 000,00	47 171,89	4.13
		Wydatki bieżące	1 143 000,00	47 171,89	4.13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 143 000,00	47 171,89	4.13
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 000,00	47 171,89	4.13
720		INFORMATYKA	290 330,00	229 329,00	79.00
	72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	290 330,00	229 329,00	79.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0.00
		wydatki z udziałem środków europejskich	1 000,00	0,00	0.00
		Wydatki majątkowe	289 330,00	229 329,00	79.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	289 330,00	229 329,00	79.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	289 330,00	229 329,00	79.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	622 535,00	118 902,86	19.10
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	582 535,00	78 902,86	13.54
		Wydatki bieżące	260 535,00	70 329,76	26.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 535,00	70 329,76	26.99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	193 535,00	70 329,76	36.34
		Wydatki majątkowe	322 000,00	8 573,10	2.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	322 000,00	8 573,10	2.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 000,00	8 573,10	2.70
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00	40 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	40 000,00	40 000,00	100.00
		dotacje	40 000,00	40 000,00	100.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	338 500,00	338 499,30	100.00
	75404	KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI	338 500,00	338 499,30	100.00
		Wydatki bieżące	198 500,00	198 499,90	100.00
		dotacje	198 500,00	198 499,90	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Wydatki majątkowe	140 000,00	139 999,40	100.00
		dotacje na inwestycje	140 000,00	139 999,40	100.00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	4 473 572,00	3 903 853,00	87.00
	75801	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	569 719,00	0,00	0.00
		Wydatki bieżące	569 719,00	0,00	0.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	569 719,00	0,00	0.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	569 719,00	0,00	0.00
	75832	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW	3 903 853,00	3 903 853,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 903 853,00	3 903 853,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 903 853,00	3 903 853,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 903 853,00	3 903 853,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 730 191,00	28 182 148,27	83.55
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	836 856,00	835 718,12	99.86
		Wydatki bieżące	836 856,00	835 718,12	99.86
		dotacje	836 856,00	835 718,12	99.86
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	350 677,00	350 676,67	100.00
		Wydatki bieżące	350 677,00	350 676,67	100.00
		dotacje	350 677,00	350 676,67	100.00
	80110	GIMNAZJA	1 078 680,00	1 076 897,16	99.83
		Wydatki bieżące	1 078 680,00	1 076 897,16	99.83
		dotacje	1 078 680,00	1 076 897,16	99.83
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	7 603 870,00	7 603 713,92	100.00
		Wydatki bieżące	6 975 469,00	6 975 413,95	100.00
		dotacje	6 975 469,00	6 975 413,95	100.00
		Wydatki majątkowe	628 401,00	628 299,97	99.98
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	628 401,00	628 299,97	99.98
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 401,00	628 299,97	99.98
	80130	SZKOŁY ZAWODOWE	14 737 474,00	13 886 425,73	94.23
		Wydatki bieżące	10 031 391,00	10 031 390,15	100.00
		dotacje	10 031 391,00	10 031 390,15	100.00
		Wydatki majątkowe	4 706 083,00	3 855 035,58	81.92
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 706 083,00	3 855 035,58	81.92
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 200 090,00	2 855 601,74	89.24
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 505 993,00	999 433,84	66.36
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	1 061 756,00	1 055 830,17	99.44
		Wydatki majątkowe	1 061 756,00	1 055 830,17	99.44
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 061 756,00	1 055 830,17	99.44
		- wydatki z udziałem środków europejskich	347 079,00	347 077,36	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	714 677,00	708 752,81	99.17
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	194 910,00	189 908,63	97.43
		Wydatki bieżące	194 910,00	189 908,63	97.43
		dotacje	194 910,00	189 908,63	97.43
	80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	70 495,00	70 494,94	100.00
		Wydatki bieżące	70 495,00	70 494,94	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		dotacje	70 495,00	70 494,94	100,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 795 473,00	3 112 482,93	39,93
		Wydatki bieżące	7 731 773,00	3 112 482,93	40,26
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	623 126,00	99 187,79	15,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	394 255,00	95 778,35	24,29
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	228 871,00	3 409,44	1,49
		wydatki z udziałem środków europejskich	7 107 807,00	3 012 710,14	42,39
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	585,00	70,00
		Wydatki majątkowe	63 700,00	0,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	63 700,00	0,00	0,00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	63 700,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	343 415,00	340 702,94	99,21
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 415,00	340 702,94	99,21
		Wydatki bieżące	183 415,00	182 910,74	99,73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 415,00	182 910,74	99,73
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	183 415,00	182 910,74	99,73
		Wydatki majątkowe	160 000,00	157 792,20	98,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	160 000,00	157 792,20	98,60
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	157 792,20	98,60
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 739 205,00	3 730 958,60	99,80
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	134 682,00	126 435,60	93,90
		Wydatki bieżące	134 682,00	126 435,60	93,90
		dotacje	134 682,00	126 435,60	93,90
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00
		dotacje	3 604 523,00	3 604 523,00	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 535 148,00	6 534 726,87	99,99
	85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 567 517,00	1 567 481,76	100,00
		Wydatki bieżące	1 567 517,00	1 567 481,76	100,00
		dotacje	1 567 517,00	1 567 481,76	100,00
	85410	INTERNATY I BURSYP SZKOLNE	366 251,00	366 250,11	100,00
		Wydatki bieżące	366 251,00	366 250,11	100,00
		dotacje	366 251,00	366 250,11	100,00
	85417	SZKOLNE SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE	65 502,00	65 478,00	100,00
		Wydatki bieżące	65 502,00	65 478,00	100,00
		dotacje	65 502,00	65 478,00	100,00
	85419	OŚRODKI REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE	4 535 878,00	4 535 517,00	100,00
		Wydatki bieżące	4 535 878,00	4 535 517,00	100,00
		dotacje	4 535 878,00	4 535 517,00	100,00
855		RODZINA	1 835 200,00	1 594 277,85	86,87
	85508	RODZINY ZASTĘPCZE	635 200,00	516 936,82	81,38
		Wydatki bieżące	635 200,00	516 936,82	81,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 200,00	2,13	0,04
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	2,13	0,04
		dotacje	630 000,00	516 934,69	82,05
	85510	DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	1 200 000,00	1 077 341,03	89,78
		Wydatki bieżące	1 200 000,00	1 077 341,03	89,78
		dotacje	1 200 000,00	1 077 341,03	89,78

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	280 000,00	243 434,20	86.90
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	280 000,00	243 434,20	86.90
		Wydatki bieżące	138 550,00	101 984,20	73.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138 550,00	101 984,20	73.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	138 550,00	101 984,20	73.60
		Wydatki majątkowe	141 450,00	141 450,00	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	141 450,00	141 450,00	100.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 450,00	141 450,00	100.00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 407 201,00	8 337 201,00	99.00
	92106	TEATRY	3 612 275,00	3 542 275,00	98.00
		Wydatki bieżące	3 429 705,00	3 429 705,00	100.00
		dotacje	3 429 705,00	3 429 705,00	100.00
		Wydatki majątkowe	182 570,00	112 570,00	62.00
		dotacje na inwestycje	182 570,00	112 570,00	62.00
	92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 100 221,00	1 100 221,00	100.00
		Wydatki bieżące	1 100 221,00	1 100 221,00	100.00
		dotacje	1 100 221,00	1 100 221,00	100.00
	92114	POZOSTAŁE INSTYTUCJE KULTURY	3 694 705,00	3 694 705,00	100.00
		Wydatki bieżące	3 694 705,00	3 694 705,00	100.00
		dotacje	3 694 705,00	3 694 705,00	100.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	60 000,00	55 032,23	91.72
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000,00	55 032,23	91.72
	90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	60 000,00	55 032,23	91.72
		Wydatki bieżące	60 000,00	55 032,23	91.72
		dotacje	60 000,00	55 032,23	91.72
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z administracją rządową	20 394,14	20 394,14	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 394,14	20 394,14	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	20 394,14	20 394,14	100.00
		Wydatki bieżące	20 394,14	20 394,14	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 394,14	20 394,14	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 394,14	20 394,14	100.00
		Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z jst	16 492,00	16 491,60	100.00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	16 492,00	16 491,60	100.00
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	16 492,00	16 491,60	100.00
		Wydatki bieżące	16 492,00	16 491,60	100.00
		dotacje	16 492,00	16 491,60	100.00
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone gminie	2 931 085,01	2 920 558,47	99.64
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 327,19	62 327,19	100.00
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 327,19	62 327,19	100.00
		Wydatki bieżące	62 327,19	62 327,19	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 327,19	62 327,19	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 327,19	62 327,19	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 427 916,00	2 427 916,00	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 427 916,00	2 427 916,00	100.00
		Wydatki bieżące	2 427 916,00	2 427 916,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 427 916,00	2 427 916,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 427 916,00	2 427 916,00	100.00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	40 690,00	40 674,00	100.00
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	40 690,00	40 674,00	100.00
		Wydatki bieżące	40 690,00	40 674,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 690,00	40 674,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 583,00	23 578,92	99.98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 107,00	17 095,08	99.93
752		OBRONA NARODOWA	1 000,00	999,95	100.00
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	1 000,00	999,95	100.00
		Wydatki bieżące	1 000,00	999,95	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	999,95	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586,00	585,95	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	414,00	414,00	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	219 371,82	209 909,85	95.69
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	153 088,13	144 356,19	94.30
		Wydatki bieżące	153 088,13	144 356,19	94.30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 208,69	16 384,40	95.20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 208,69	16 384,40	95.20
		dotacje	135 879,44	127 971,79	94.18
	80110	GIMNAZJA	66 049,29	65 382,93	98.99
		Wydatki bieżące	66 049,29	65 382,93	98.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 704,63	5 038,27	88.32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 704,63	5 038,27	88.32
		dotacje	60 344,66	60 344,66	100.00
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LIICEACH PROFILOWANYCH I SZKOLACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOLACH ARTYSTYCZNYCH	234,40	170,73	72.84
		Wydatki bieżące	234,40	170,73	72.84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234,40	170,73	72.84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234,40	170,73	72.84
851		OCHRONA ZDROWIA	9 688,00	9 688,00	100.00
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9 688,00	9 688,00	100.00
		Wydatki bieżące	9 688,00	9 688,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 688,00	9 688,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 688,00	9 688,00	100.00
852		POMOC SPOŁECZNA	164 592,00	164 592,00	100.00
	85203	OŚRODKI WSPARCIA	164 592,00	164 592,00	100.00
		Wydatki bieżące	164 592,00	164 592,00	100.00
		dotacje	164 592,00	164 592,00	100.00
855		RODZINA	5 500,00	4 451,48	80.94
	85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	5 500,00	4 451,48	80.94
		Wydatki bieżące	5 500,00	4 451,48	80.94
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	4 451,48	80.94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 500,00	4 451,48	80.94

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone powiatowi	1 225 386,05	1 225 086,39	99.98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	110 000,00	110 000,00	100.00
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	110 000,00	110 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	110 000,00	110 000,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	110 000,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 000,00	110 000,00	100.00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138 720,30	138 720,30	100.00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	83 156,00	83 156,00	100.00
		Wydatki bieżące	83 156,00	83 156,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 156,00	83 156,00	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 156,00	83 156,00	100.00
	75045	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	55 564,30	55 564,30	100.00
		Wydatki bieżące	55 564,30	55 564,30	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 564,30	55 564,30	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 617,22	36 617,22	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 947,08	18 947,08	100.00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	438 228,00	438 224,37	100.00
	75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	438 228,00	438 224,37	100.00
		Wydatki bieżące	438 228,00	438 224,37	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195 324,00	195 320,85	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 661,00	6 660,36	99.99
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	188 663,00	188 660,49	100.00
		dotacje	242 904,00	242 903,52	100.00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 437,75	36 141,72	99.19
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	18 239,37	18 238,34	99.99
		Wydatki bieżące	18 239,37	18 238,34	99.99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180,59	180,59	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180,59	180,59	100.00
		dotacje	18 058,78	18 057,75	99.99
	80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	268,74	242,43	90.21
		Wydatki bieżące	268,74	242,43	90.21
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	268,74	242,43	90.21
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268,74	242,43	90.21
	80110	GIMNAZJA	17 249,48	17 032,28	98.74
		Wydatki bieżące	17 249,48	17 032,28	98.74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170,78	170,78	100.00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170,78	170,78	100.00
		dotacje	17 078,70	16 861,50	98.70
	80111	GIMNAZJA SPECJALNE	167,18	159,59	95.46
		Wydatki bieżące	167,18	159,59	95.46
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	167,18	159,59	95.46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167,18	159,59	95.46
	80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	512,98	469,08	91.44
		Wydatki bieżące	512,98	469,08	91.44
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	512,98	469,08	91.44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	512,98	469,08	91.44
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	502 000,00	502 000,00	100.00
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	502 000,00	502 000,00	100.00
		Wydatki bieżące	502 000,00	502 000,00	100.00

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 000,00	502 000,00	100.00
		ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO	81 091 008,00	80 640 841,68	99.44
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>79 876 487,00</i>	<i>79 426 724,89</i>	<i>99.44</i>
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	74 186 788,00	73 788 267,66	99.46
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	73 418 832,00	73 067 695,69	99.52
		Wydatki bieżące	70 198 516,00	70 090 190,79	99.85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 198 516,00	70 090 190,79	99.85
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 198 516,00	70 090 190,79	99.85
		Wydatki majątkowe	3 220 316,00	2 977 504,90	92.50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 220 316,00	2 977 504,90	92.50
		- wydatki z udziałem środków europejskich	3 066 123,00	2 831 745,80	92.40
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	154 193,00	145 759,10	94.50
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	767 956,00	720 571,97	93.83
		Wydatki bieżące	377 000,00	329 616,47	87.43
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	377 000,00	329 616,47	87.43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377 000,00	329 616,47	87.43
		Wydatki majątkowe	390 956,00	390 955,50	100.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	390 956,00	390 955,50	100.00
		- wydatki z udziałem środków europejskich	390 956,00	390 955,50	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 689 699,00	5 638 457,23	99.10
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	5 689 699,00	5 638 457,23	99.10
		Wydatki bieżące	5 689 699,00	5 638 457,23	99.10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 676 699,00	5 626 325,29	99.11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 901 689,00	4 885 771,72	99.68
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	775 010,00	740 553,57	95.55
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	12 131,94	93.32
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z jst	1 214 521,00	1 214 116,79	99.97
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 214 521,00	1 214 116,79	99.97
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 214 521,00	1 214 116,79	99.97
		Wydatki bieżące	1 214 521,00	1 214 116,79	99.97
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 214 521,00	1 214 116,79	99.97
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 214 521,00	1 214 116,79	99.97
		ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ	20 276 060,00	19 519 421,47	96.27
		<i>Zadania własne gminy</i>	<i>20 261 060,00</i>	<i>19 504 841,47</i>	<i>96.27</i>
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 821 800,00	1 818 517,83	99.82
	71035	CMENTARZE	1 821 800,00	1 818 517,83	99.82
		Wydatki bieżące	1 740 000,00	1 739 317,83	99.96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 740 000,00	1 739 317,83	99.96
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 740 000,00	1 739 317,83	99.96
		Wydatki majątkowe	81 800,00	79 200,00	97.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	81 800,00	79 200,00	97.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 800,00	79 200,00	97.00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	101 500,00	101 220,29	99.72
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	101 500,00	101 220,29	99.72
		Wydatki bieżące	101 500,00	101 220,29	99.72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 500,00	101 220,29	99.72
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	101 500,00	101 220,29	99.72
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 177 260,00	17 534 803,35	96.47

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wyk.
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 504 444,00	1 504 442,83	100.00
		Wydatki bieżące	1 504 444,00	1 504 442,83	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 444,00	1 504 442,83	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 504 444,00	1 504 442,83	100.00
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 950 812,00	1 902 337,70	97.50
		Wydatki bieżące	1 950 812,00	1 902 337,70	97.50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 950 812,00	1 902 337,70	97.50
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 950 812,00	1 902 337,70	97.50
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	12 934 496,00	12 522 460,57	96.81
		Wydatki bieżące	8 801 340,00	8 551 119,33	97.16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 801 340,00	8 551 119,33	97.16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 827,60	94.10
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 781 340,00	8 532 291,73	97.16
		Wydatki majątkowe	4 133 156,00	3 971 341,24	96.08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 133 156,00	3 971 341,24	96.08
		- wydatki z udziałem środków europejskich	800 000,00	772 711,28	96.59
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 333 156,00	3 198 629,96	95.96
	90017	ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 531 678,00	1 476 616,42	96.41
		Wydatki bieżące	1 506 678,00	1 457 440,72	96.73
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 504 428,00	1 455 255,92	96.73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 264 350,00	1 241 483,29	98.19
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 078,00	213 772,63	89.04
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 250,00	2 184,80	97.10
		Wydatki majątkowe	25 000,00	19 175,70	76.70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 000,00	19 175,70	76.70
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	19 175,70	76.70
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	255 830,00	128 945,83	50.40
		Wydatki bieżące	105 830,00	78 946,15	74.60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 830,00	78 946,15	74.60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	105 830,00	78 946,15	74.60
		Wydatki majątkowe	150 000,00	49 999,68	33.33
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	150 000,00	49 999,68	33.33
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	49 999,68	33.33
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	160 500,00	50 300,00	31.00
	92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	160 500,00	50 300,00	31.00
		Wydatki bieżące	50 500,00	50 300,00	100.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 500,00	50 300,00	100.00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 500,00	50 300,00	100.00
		Wydatki majątkowe	110 000,00	0,00	0.00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	110 000,00	0,00	0.00
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	0,00	0.00
		Zadania realizowane przez gminę w drodze porozumień z administracją rządową	15 000,00	14 580,00	97.00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	14 580,00	97.00
	71035	CMENTARZE	15 000,00	14 580,00	97.00
		Wydatki bieżące	15 000,00	14 580,00	97.00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 580,00	97.00

ROZCHODY

34 058 121,99 zł

Środki te przeznaczone na:

1. wykup obligacji	30 000 000,00 zł
▪ serii J1 wyemitowanych w 2007 r.	5 000 000 zł
▪ serii Y1 wyemitowanych w 2010 r.	15 000 000 zł
▪ serii D2wyemitowanych w 2011 r.	10 000 000 zł
2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek udzielonych Miastu przez:	2 759 420,69 zł
<i>Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i>	<i>287 680,00 zł</i>
<i>na zadanie:</i>	
▪ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa	287 680,00 zł
spółdzielnie mieszkaniowe	2 471 740,69 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Projektant” na zadania:</i>	
▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	45 488,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	26 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Bł. Karoliny z ul. Krośnieńską	86 105,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską	554 905,40 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką	440 866,31 zł
▪ Budowa ul. Iwonickiej 1KDI i 2KDI	142 946,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ulice 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	610 278,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej	204 514,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	174 280,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie	86 691,00 zł
<i>Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zodiak” na zadania:</i>	
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście-Ogrody zad. 3	99 666,98 zł
3. spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów udzielonych Miastu przez:	1 298 701,30 zł
▪ Europejski Bank Inwestycyjny	1 298 701,30 zł

WYNIK FINANSOWY ZA 2017 ROK

Zgodnie z art. 217 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) różnica między dochodami i wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu.

Dochody budżetowe zrealizowane na poziomie 1 162 233 863,74 zł i wydatki w kwocie 1 198 396 117,74 zł wyznaczają deficyt w wysokości 36 162 254,00 zł.

W poniższym zestawieniu przedstawiono podstawowe wielkości, które kształtowały sytuację finansową Miasta w 2017 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dochody	1 161 497 684,98	1 162 233 863,74	100,06
2.	Wydatki	1 260 227 713,98	1 198 396 117,74	95,09
3.	Deficyt/nadwyżka budżetu	-98 730 029,00	-36 162 254,00	36,63
4.	Przychody	132 834 187,00	128 219 187,27	96,53
5.	Rozchody	34 104 158,00	34 058 121,99	99,87

Wykonanie wydatków niewygasających w 2016 r. realizowanych w 2017 r.

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzień 2017-12-31	% wykonania
		Zadania własne	9 586 924	7 188 786,81	74,99%
		Wydatki bieżące	79 500	19 600,00	24,65%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 500	19 600,00	24,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 500	19 600,00	24,65%
		Wydatki majątkowe	9 507 424	7 169 186,81	75,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 507 424	7 169 186,81	75,41%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 507 424	7 169 186,81	75,41%
600		TRANSPORT I ŁADZNO	5 413 966	5 181 284,14	95,70%
		Wydatki majątkowe	5 413 966	5 181 284,14	95,70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 413 966	5 181 284,14	95,70%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 413 966	5 181 284,14	95,70%
60015		DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	422 821	422 820,08	100,00%
		Wydatki majątkowe	422 821	422 820,08	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	422 821	422 820,08	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	422 821	422 820,08	100,00%
	MZD	Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Granicznej wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki	422 821	422 820,08	100,00%
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	4 554 737	4 385 891,44	96,29%
		Wydatki majątkowe	4 554 737	4 385 891,44	96,29%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 554 737	4 385 891,44	96,29%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 554 737	4 385 891,44	96,29%
	MZD	Budowa drogi KDD na przedłużeniu ul. Bałtyckiej	168 845	0,00	0,00%
	MZD	Budowa drogi od ul. Nowowiejskiej do Al. Powstańców Warszawy	1 798 643	1 798 642,90	100,00%
	MZD	Budowa skrzyżowania ulic: Strzybowska- Dukielska-Bł. Karoliny	2 587 249	2 587 248,54	100,00%
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	436 408	372 572,62	85,37%
		Wydatki majątkowe	436 408	372 572,62	85,37%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	436 408	372 572,62	85,37%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	436 408	372 572,62	85,37%
	MZD	Budowa zjazdu z ul. Bł. Karoliny wraz z przykryciem rowu	5 000	5 000,00	100,00%
	MZD	Rozbudowa ul. Rolniczej	431 408	367 572,62	85,20%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79 500	19 600,00	24,65%
		Wydatki bieżące	79 500	19 600,00	24,65%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 500	19 600,00	24,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 500	19 600,00	24,65%
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	79 500	19 600,00	24,65%
		Wydatki bieżące	79 500	19 600,00	24,65%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	79 500	19 600,00	24,65%
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	79 500	19 600,00	24,65%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	UM-RZ	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023	79 500	19 600,00	24,65%
754		BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA	27 909	22 361,40	80,12%
		Wydatki maj tkowe	27 909	22 361,40	80,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 909	22 361,40	80,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 909	22 361,40	80,12%
75412		OCHOTNICZE STRA E PO ARNE	27 909	22 361,40	80,12%
		Wydatki maj tkowe	27 909	22 361,40	80,12%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	27 909	22 361,40	80,12%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 909	22 361,40	80,12%
	UM-RZ	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Ślęcina	27 909	22 361,40	80,12%
801		O WIATA I WYCHOWANIE	1 520 334	295 718,18	19,45%
		Wydatki maj tkowe	1 520 334	295 718,18	19,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 520 334	295 718,18	19,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 334	295 718,18	19,45%
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	619 983	159 695,67	25,76%
		Wydatki maj tkowe	619 983	159 695,67	25,76%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	619 983	159 695,67	25,76%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	619 983	159 695,67	25,76%
	SP09	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9	17 500	17 466,00	99,81%
	UM-RZ	Budowa boiska sportowego wraz z niezb dnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	367 500	0,00	0,00%
	UM-RZ	Budowa zespołu o wiatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	12 041	0,00	0,00%
	UM-RZ	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	31 530	31 529,67	100,00%
	ZS-P6	Zagospodarowanie terenu przy ZS-P Nr 6	191 412	110 700,00	57,83%
80104		PRZEDSZKOLA	118 751	117 220,99	98,71%
		Wydatki maj tkowe	118 751	117 220,99	98,71%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	118 751	117 220,99	98,71%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 751	117 220,99	98,71%
	UM-RZ	Modernizacja ogrodzenia terenu wokół budynku Przedszkola Publicznego Nr 43 w Rzeszowie oraz modernizacja ogrodu	118 751	117 220,99	98,71%
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁC CE	781 600	18 801,52	2,41%
		Wydatki maj tkowe	781 600	18 801,52	2,41%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	781 600	18 801,52	2,41%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	781 600	18 801,52	2,41%
	UM-RZ	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształc ych Nr 2 - V Liceum Ogólnokształc ym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	762 498	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	19 102	18 801,52	98,43%
852		POMOC SPOŁECZNA	59 121	59 119,95	100,00%
		Wydatki maj tkowe	59 121	59 119,95	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 121	59 119,95	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 121	59 119,95	100,00%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
85201		PLACÓWKI OPIEKU CZO-WYCHOWAWCZE	28 770	28 769,70	100,00%
		Wydatki maj tkowe	28 770	28 769,70	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	28 770	28 769,70	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 770	28 769,70	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku Placówki Opieku czo- Wychowawczej ul. Unii Lubelskiej 4 wraz z zagospodarowaniem terenu, etap II	28 770	28 769,70	100,00%
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	30 351	30 350,25	100,00%
		Wydatki maj tkowe	30 351	30 350,25	100,00%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 351	30 350,25	100,00%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 351	30 350,25	100,00%
	UM-RZ	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powsta ców I skich 4, etap II	30 351	30 350,25	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	593 183	591 847,40	99,77%
		Wydatki maj tkowe	593 183	591 847,40	99,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	593 183	591 847,40	99,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 183	591 847,40	99,77%
85410		INTERNATY I BURSY SZKOLNE	593 183	591 847,40	99,77%
		Wydatki maj tkowe	593 183	591 847,40	99,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	593 183	591 847,40	99,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	593 183	591 847,40	99,77%
	ZS NR2	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Nr 2	150 489	150 488,40	100,00%
	ZS SPO	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spo ywczych	442 694	441 359,00	99,70%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA	1 472 990	811 418,70	55,09%
		Wydatki maj tkowe	1 472 990	811 418,70	55,09%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 472 990	811 418,70	55,09%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 472 990	811 418,70	55,09%
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	261 669	147 709,28	56,45%
		Wydatki maj tkowe	261 669	147 709,28	56,45%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	261 669	147 709,28	56,45%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	261 669	147 709,28	56,45%
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. wikli skiej	20 664	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290	0,00	0,00%
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664	0,00	0,00%
	UM-RZ	Modernizacja budynku szaletu przy ul. Grottgera wraz z zagospodarowaniem terenu	36 436	36 435,78	100,00%
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Powsta ców Listopadowych	12 915	12 853,50	99,52%
	UM-RZ	Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Szpitalnej	99 650	98 420,00	98,77%
90015		O WIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	1 211 321	663 709,42	54,79%
		Wydatki maj tkowe	1 211 321	663 709,42	54,79%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 211 321	663 709,42	54,79%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 211 321	663 709,42	54,79%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Ciche Wzgórze i ul. Zielone Wzgórze	124 230	124 230,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Jasi skiego	264 903	264 479,24	99,84%

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2017	Wykonanie na dzie 2017-12-31	% wykonania
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	547 187	0,00	0,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Podkarpackiej	205 740	205 739,39	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Staroniwskiej	40 461	40 460,80	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Wadowickiej, etap II	9 800	9 800,00	100,00%
	MZD	Budowa o wietlenia ul. Wetli skiej	19 000	18 999,99	100,00%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 098	13 097,04	99,99%
		Wydatki maj tkowe	13 098	13 097,04	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 098	13 097,04	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 098	13 097,04	99,99%
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNO	13 098	13 097,04	99,99%
		Wydatki maj tkowe	13 098	13 097,04	99,99%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 098	13 097,04	99,99%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 098	13 097,04	99,99%
	UM-RZ	Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-o wiatowe	13 098	13 097,04	99,99%
926		KULTURA FIZYCZNA	406 823	194 340,00	47,77%
		Wydatki maj tkowe	406 823	194 340,00	47,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	406 823	194 340,00	47,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 823	194 340,00	47,77%
92601		OBIEKTY SPORTOWE	406 823	194 340,00	47,77%
		Wydatki maj tkowe	406 823	194 340,00	47,77%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	406 823	194 340,00	47,77%
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	406 823	194 340,00	47,77%
	UM-RZ	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo- Widowiskowego "Podpromie"	406 823	194 340,00	47,77%

**Wykaz wydatków niewygasających w 2017 r.
do realizacji w 2018 r.**

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		Zadania własne	3 597 009	
		Wydatki bieżące	450 007	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	450 007	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	450 007	
		Wydatki majątkowe	3 147 002	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 147 002	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 147 002	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	419 182	
		Wydatki majątkowe	419 182	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 182	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 182	
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	419 182	
		Wydatki majątkowe	419 182	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	419 182	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	419 182	
	MZD	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	419 182	30.06.2018 r.
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 900	
		Wydatki bieżące	4 900	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900	
71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 900	
		Wydatki bieżące	4 900	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 900	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 900	
	UM-RZ	Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasto Rzeszów do roku 2023	4 900	30.06.2018 r.
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	60 000	
		Wydatki majątkowe	60 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	
75414		OBRONA CYWILNA	60 000	
		Wydatki majątkowe	60 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	60 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	
	UM-RZ	Rozbudowa systemu alarmowego miasta Rzeszowa	60 000	30.06.2018 r.
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 257 908	
		Wydatki bieżące	371 905	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	371 905	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	371 905	
		Wydatki majątkowe	886 003	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	886 003	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	886 003	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	541 097	
		Wydatki bieżące	46 205	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 205	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	46 205	
		Wydatki majątkowe	494 892	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	494 892	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	494 892	
	SP09	Budowa boisk sportowych przy SP Nr 9	335 251	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	147 600	31.01.2018 r.
	UM-RZ	Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	12 041	30.06.2018 r.
	ZS-P6	Remonty jednostek oświatowych	46 205	30.06.2018 r.
80104		PRZEDSZKOLA	149 814	
		Wydatki majątkowe	149 814	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	149 814	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 814	
	UM-RZ	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego Nr 17, ul. Witkacego 5	149 814	30.06.2018 r.
80120		LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	100	
		Wydatki majątkowe	100	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	100	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	100	
	UM-RZ	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	100	30.06.2018 r.
80130		SZKOŁY ZAWODOWE	566 897	
		Wydatki bieżące	325 700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	325 700	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 700	
		Wydatki majątkowe	241 197	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	241 197	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	241 197	
	ZS ENERG	Budowa boisk sportowych przy Zespole Szkół Energetycznych	15 000	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	6 027	30.06.2018 r.
	ZS ENERG	Remonty jednostek oświatowych	144 200	30.06.2018 r.
	ZS GOSPOD	Remonty jednostek oświatowych	30 000	30.06.2018 r.
	ZS NR2	Remonty jednostek oświatowych	135 000	30.06.2018 r.
	ZS SPOŻ	Remonty jednostek oświatowych	16 500	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Wykonanie nowej podłogi w hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych, ul. Hetmańska 120	220 170	30.06.2018 r.
852		POMOC SPOŁECZNA	77 702	
		Wydatki bieżące	73 202	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 202	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 202	
		Wydatki majątkowe	4 500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	71 702	
		Wydatki bieżące	71 702	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 702	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	71 702	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
	DPS STYCZ	Remont tarasów, balkonów, podjazdów na wózki inwalidzkie i schodów w budynku mieszkalnym DPS ul. Powst. Styczniowych	71 702	30.06.2018 r.
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000	
		Wydatki bieżące	1 500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500	
		Wydatki majątkowe	4 500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 500	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 500	
	UM-RZ	Program "Rodzina Wielodzietna 3+; Rodzina zastępcza"	1 500	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Zakupy inwestycyjne	4 500	30.06.2018 r.
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	
		Wydatki majątkowe	40 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	
85410		INTERNATY I BURSZA SZKOLNE	40 000	
		Wydatki majątkowe	40 000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	40 000	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000	
	ZS SPOŻ	Modernizacja budynku wraz z otoczeniem internatu ZS Spożywczych	40 000	30.06.2018 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 100 534	
		Wydatki majątkowe	1 100 534	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 100 534	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 534	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	428 974	
		Wydatki majątkowe	428 974	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	428 974	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 974	
	UM-RZ	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	43 050	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Ćwiklińskiej	20 664	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	28 290	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	20 664	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	45 510	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	39 360	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	9 717	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	16 605	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrywa do ul. Janiowe Wzgórze	9 403	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	57 810	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa	39 729	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka	98 172	30.06.2018 r.
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	671 560	

Dział Rozdz.	Dysponent	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
		Wydatki majątkowe	671 560	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	671 560	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	671 560	
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Gościnniej	71 955	30.06.2018 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Jana Kiepury przy posesji nr 17G+boczna ul. Kiepury przy posesji nr 63	93 000	30.06.2018 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Magórskiej	148 830	30.06.2018 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Nefrytowej	230 748	30.06.2018 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Powstańców Styczniowych-przedszkole	47 970	30.06.2018 r.
	MZD	Budowa oświetlenia ul. Starowiejskiej	26 377	30.06.2018 r.
	MZD	Doświetlenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Kwiatkowskiego - ul. Cicha	31 180	30.06.2018 r.
	MZD	Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Dębickiej w rejonie Zespołu Szkół Nr 4 w Rzeszowie	21 500	30.06.2018 r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	90 751	
		Wydatki majątkowe	90 751	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 751	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 751	
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	90 751	
		Wydatki majątkowe	90 751	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	90 751	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 751	
	UM-RZ	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	28 001	30.06.2018 r.
	UM-RZ	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	62 750	30.06.2018 r.
926		KULTURA FIZYCZNA	546 032	
		Wydatki majątkowe	546 032	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	546 032	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 032	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	546 032	
		Wydatki majątkowe	546 032	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	546 032	
		- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne	546 032	
	UM-RZ	Przebudowa boisk sportowych i bieżni przy Gimnazjum Nr 1 ul. Pułaskiego 11	546 032	30.06.2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi**

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2017
	Wydatki razem	251 203 908	-88 105 410	163 098 498
	Wydatki bieżące	8 472 973	6 509 032	14 982 005
	wydatki z udziałem środków europejskich	8 472 973	6 509 032	14 982 005
	Wydatki majątkowe	242 730 935	-94 614 442	148 116 493
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	242 730 935	-94 614 442	148 116 493
	- wydatki z udziałem środków europejskich	242 730 935	-94 614 442	148 116 493
	Zadania własne	251 203 908	-88 105 410	163 098 498
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	10 074 536	-10 020 973	53 563
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 074 536	-10 020 973	53 563
	Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	0	243	243
	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	10 074 536	-10 021 216	53 320
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	162 914 097	-43 239 661	119 674 436
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 831 085	-37 764 962	3 066 123
	Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej-PKA	2 000 000	-2 000 000	0
	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	0	784 594	784 594
	Przystanki: zespoły przystankowe	0	2 131 529	2 131 529
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	38 831 085	-38 831 085	0
	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	0	150 000	150 000
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	119 083 012	-8 895 980	110 187 032
	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	5 178 230	2 014 311	7 192 541
	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	0	111 376	111 376
	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	0	2 055 508	2 055 508
	Przebudowa skrzyżowania Al.Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji światlnej i budową zawrotki	0	11 525	11 525
	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	72 842 800	-10 981 240	61 861 560
	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	11 325 015	3 988 187	15 313 202
	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	0	16 974	16 974
	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	0	132 000	132 000
	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	0	3 463 820	3 463 820
	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	14 474 480	4 996 740	19 471 220

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2017
	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	0	557 306	557 306
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	15 262 487	-15 262 487	0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	0	2 826 619	2 826 619
	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwonickiej	0	13 444	13 444
	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	0	2 331 395	2 331 395
	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	0	440 074	440 074
	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	0	41 706	41 706
60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	0	3 594 662	3 594 662
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie	0	167 445	167 445
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie	0	100 000	100 000
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	0	917 500	917 500
	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	0	390 956	390 956
	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	0	2 018 761	2 018 761
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000 000	-3 000 000	0
	Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie	3 000 000	-3 000 000	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 992 500	-4 650 839	3 341 661
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 992 500	-4 650 839	3 341 661
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8	0	407 259	407 259
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19	0	562 007	562 007
	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21	0	540 712	540 712
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I	0	2 091	2 091
	Przygotowanie i promocja projektu pn. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II	0	6 274	6 274
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	5 808 750	-5 808 750	0
	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	2 183 750	-2 183 750	0
	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej	0	153 389	153 389
	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A	0	1 669 929	1 669 929
720	INFORMATYKA	5 703 213	-5 409 943	293 270
72095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 703 213	-5 409 943	293 270
	Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	3 679 371	-3 389 041	290 330
	Realizacja idei SMART CITY w Rzeszowie	2 023 842	-2 020 902	2 940
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 128	119 878	130 006

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2017
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 128	77 530	87 658
	Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	10 128	77 530	87 658
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	42 348	42 348
	Zaangażuj się - włączenie obywateli Europy	0	42 348	42 348
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 288 294	1 471 726	30 760 020
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 463 237	2 560 545	6 023 782
	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	511 483	10 253	521 736
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2	0	1 336 492	1 336 492
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2	1 459 543	-135 571	1 323 972
	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej"	17 747	0	17 747
	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	1 474 464	550 307	2 024 771
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6	0	799 064	799 064
80104	PRZEDSZKOLA	5 069 644	452 504	5 522 148
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	568 698	-152 055	416 643
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	678 758	-19 267	659 491
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	886 423	55 913	942 336
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	826 068	-93 704	732 364
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5	0	559 306	559 306
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10	0	484 598	484 598
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	770 207	-70 206	700 001
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	635 370	-240 114	395 256
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	704 120	-71 967	632 153
80130	SZKOŁY ZAWODOWE	12 486 910	-7 896 776	4 590 134
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie ul. H.Sucharskiego 4	3 131 301	-3 131 301	0
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka 7	889 877	509 212	1 399 089
	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	1 140 044	250 000	1 390 044
	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	7 325 688	-5 524 687	1 801 001
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	300 000	47 079	347 079
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	300 000	-300 000	0
	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych	0	347 079	347 079
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 968 503	6 308 374	14 276 877

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2017
	Akademia Mobilności	67 922	273 675	341 597
	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	0	662 105	662 105
	Angielski w wydaniu maltańskim	0	43 084	43 084
	Autostrada do kariery	0	111 073	111 073
	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	0	89 614	89 614
	Dobry wybór - praktyki europejskie	0	540 000	540 000
	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	172 619	101 614	274 233
	E-learning - szkoła nowych możliwości	1 000	10 872	11 872
	Fotograf i marketing idą w parze		211 968	211 968
	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	31 856	14 291	46 147
	Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	300 531	248 035	548 566
	Książki i edukacja medialna online	26 411	34 999	61 410
	Młodzi budowlańcy praktykują w Niemczech	0	177 472	177 472
	Mobilność edukacyjna inwestycją w przyszłość	0	515 571	515 571
	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy	0	68 580	68 580
	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie	0	5 435	5 435
	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	56 894	214 747	271 641
	Po nowe umiejętności zawodowe i językowe do Saksonii	13 500	493 619	507 119
	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego	0	484 917	484 917
	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale	0	399 082	399 082
	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	0	372 575	372 575
	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	110 000	212 092	322 092
	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów	0	114 023	114 023
	Przygotowanie i promocja projektu "Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap I"	0	10 456	10 456
	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	0	19 934	19 934
	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym	0	93 060	93 060
	Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	7 040 877	130 630	7 171 507
	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlańców z Polski	67 566	202 166	269 732
	WAY-Woda wokół ciebie	0	88 182	88 182
	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	58 411	100 476	158 887
	Zaawansowane technologie ICT w tworzeniu wizytówki nowoczesnej szkoły	0	28 458	28 458
	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	20 916	47 788	68 704
	Zdrowie w szkole oznacza zdrowie w życiu zawodowym	0	54 720	54 720

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2017
	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	0	133 061	133 061
852	POMOC SPOŁECZNA	1 929 706	-1 927 000	2 706
85203	OŚRODKI WSPARCIA	1 279 706	-1 277 000	2 706
	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	2 706	0	2 706
	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul.Powstańców Śląskich 4	105 000	-105 000	0
	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera ul. Litewska 2a w Rzeszowie	1 172 000	-1 172 000	0
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	650 000	-650 000	0
	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	650 000	-650 000	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0	258 822	258 822
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0	258 822	258 822
	Łączy nas taniec	0	258 822	258 822
855	RODZINA	5 986 770	268 860	6 255 630
85505	TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	5 986 770	268 860	6 255 630
	Budowa żłobka na os. Drabinianka	5 986 770	268 860	6 255 630
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 086 809	-18 311 038	1 775 771
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	14 966 809	-14 277 638	689 171
	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko	4 916 809	-4 916 809	0
	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	10 050 000	-9 360 829	689 171
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	350 000	450 000	800 000
	Poprawa jakości zieleni w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	350 000	-350 000	0
	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na bulwarach	0	800 000	800 000
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 750 000	-4 483 400	266 600
	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	2 500 000	-2 500 000	0
	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	850 000	-850 000	0
	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. Andersa	1 400 000	-1 133 400	266 600
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000	0	20 000
	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF	20 000	0	20 000
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 217 855	-6 665 242	552 613
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	3 517 855	-3 182 529	335 326
	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	3 500 000	-3 490 898	9 102

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	zmiany	Plan na rok 2017
	Dotacja celowa dla Rzeszowskiego Domu Kultury na realizację projektu pn. Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	0	70 000	70 000
	Rzeszowskie Piwnice-interaktywna instytucja kultury	17 855	0	17 855
	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	0	238 369	238 369
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	1 532 777	-1 516 787	15 990
	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	1 232 777	-1 216 787	15 990
	Utworzenie stałej ekspozycji multimedialnej i sali projekcyjnej w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	300 000	-300 000	0
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 167 223	-1 965 926	201 297
	Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	0	199 513	199 513
	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego dla nowotworzonej instytucji kultury "Rzeszowskie Piwnice"	2 067 223	-2 067 223	0
	Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie instytucji kultury na terenie ROF	100 000	-98 216	1 784

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				2 419 059 266	120 004 033	157 258 731	6,50%	
1.1.1	- WYDATKI BIEŻĄCE				25 627 947	7 243 350	8 989 530	35,08%	
	<i>w tym: środki UE i inne zagraniczne</i>				23 022 174	6 908 905	8 595 558	37,34%	
	<i>dotacje z budżetu państwa</i>				597 027	198 073	198 073	33,18%	
	Program Erasmus+				5 126 242	2 054 551	2 664 137	51,97%	
	<i>w tym: środki UE</i>				5 126 242	2 054 551	2 664 137	51,97%	
1.1.1.1	Jazda na rowerze i związane z tym elementy biznesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2014	2017	152 762	40 806	147 421	96,50%
	<i>w tym: środki UE</i>				152 762	40 806	147 421	96,50%	
1.1.1.2	Wsparcie rozwoju zawodowego uczniów technikum	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2015	2017	272 250	158 426	271 789	99,83%
	<i>w tym: środki UE</i>				272 250	158 426	271 789	99,83%	
1.1.1.3	Praktyki zawodowe i wymiana doświadczeń w branży lotniczej i fryzjerskiej	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2015	2017	635 220	296 625	609 753	95,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				635 220	296 625	609 753	95,99%	
1.1.1.4	Książki i edukacja medialna online	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	SP Nr 31	2015	2017	127 088	60 970	126 648	99,65%
	<i>w tym: środki UE</i>				127 088	60 970	126 648	99,65%	
1.1.1.5	Po nowe umiejętności językowe do Saksonii	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS En.	2016	2018	613 247	307 168	307 168	50,09%
	<i>w tym: środki UE</i>				613 247	307 168	307 168	50,09%	
1.1.1.6	Aktywni edukacyjnie - efektywni zawodowo	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2016	2018	662 105	641 783	641 783	96,93%
	<i>w tym: środki UE</i>				662 105	641 783	641 783	96,93%	
1.1.1.7	Zdrowie i fitness dla zdrowej przyszłości	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	III LO	2016	2018	100 406	26 396	37 198	37,05%
	<i>w tym: środki UE</i>				100 406	26 396	37 198	37,05%	
1.1.1.8	Dobry wybór -praktyki europejskie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt..	2017	2019	675 000	180 810	180 810	26,79%
	<i>w tym: środki UE</i>				675 000	180 810	180 810	26,79%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.9	Fotograf i marketing idą w parze Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ener.	2017	2019	264 960	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				264 960	0	0	0,00%
1.1.1.10	Poznajemy hiszpańskie porty i terminale Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2017	2019	498 852	166 062	166 062	33,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				498 852	166 062	166 062	33,29%
1.1.1.11	Poszerzamy horyzonty. Europejska mobilność edukacyjna szansą rozwoju zawodowego. Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Tech.	2017	2019	606 146	11 971	11 971	1,97%
	<i>w tym: środki UE</i>				606 146	11 971	11 971	1,97%
1.1.1.12	Programowanie, robotyka i kompetencje cyfrowe kluczem do sukcesu uczniów Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSP Nr 6	2017	2019	137 529	112 391	112 391	81,72%
	<i>w tym: środki UE</i>				137 529	112 391	112 391	81,72%
1.1.1.13	Nie dla przemocy. Tak dla pomocy Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	SP Nr 2	2017	2019	85 725	7 383	7 383	8,61%
	<i>w tym: środki UE</i>				85 725	7 383	7 383	8,61%
1.1.1.14	WAY - woda wokół ciebie Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSP Nr 9	2017	2019	110 228	20 450	20 450	18,55%
	<i>w tym: środki UE</i>				110 228	20 450	20 450	18,55%
1.1.1.15	Różne metody i techniki edukacyjne w nauczaniu wczesnoszkolnym Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSP Nr 9	2017	2019	116 324	11 704	11 704	10,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				116 324	11 704	11 704	10,06%
1.1.1.16	Zdrowie w szkole oznacza także zdrowie w życiu zawodowym Zdobycie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	68 400	11 606	11 606	16,97%
	<i>w tym: środki UE</i>				68 400	11 606	11 606	16,97%
	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				4 051 266	1 550 032	2 575 007	63,56%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 051 266	1 550 032	2 575 007	63,56%
1.1.1.17	E-learning - szkoła nowych możliwości Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	SP Nr 10	2015	2017	70 074	2 635	60 837	86,82%
	<i>w tym: środki UE</i>				70 074	2 635	60 837	86,82%
1.1.1.18	Nowe doświadczenia, wiedza i współpraca międzynarodowa szansą rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Rzeszowie Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział jej pracowników w kursach i szkoleniach zagranicznych, podnoszących kwalifikacje zawodowe	ZSP Nr 6	2015	2017	159 018	5 434	159 017	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				159 018	5 434	159 017	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.19	Młodzi budowlanci praktykują w Niemczech	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2015	2017	335 370	139 397	297 295	88,65%
	<i>w tym: środki UE</i>					335 370	139 397	297 295	88,65%
1.1.1.20	Budujemy dom samowystarczalny energetycznie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Energ.	2015	2017	301 359	85 217	296 962	98,54%
	<i>w tym: środki UE</i>					301 359	85 217	296 962	98,54%
1.1.1.21	Staż w Hiszpanii nowym wyzwaniem dla budowlanców z Polski	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2016	2018	337 832	165 068	165 602	49,02%
	<i>w tym: środki UE</i>					337 832	165 068	165 602	49,02%
1.1.1.22	Doświadczenia zawodowe drogą do sukcesu	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Elekt.	2016	2018	863 097	247 891	664 136	76,95%
	<i>w tym: środki UE</i>					863 097	247 891	664 136	76,95%
1.1.1.23	Akademia Mobilności	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Sam.	2016	2017	350 610	339 152	348 165	99,30%
	<i>w tym: środki UE</i>					350 610	339 152	348 165	99,30%
1.1.1.24	Nowe trendy w hotelarstwie i reklamie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Spoż.	2016	2017	289 396	271 640	289 395	100,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					289 396	271 640	289 395	100,00%
1.1.1.25	Rozwój umiejętności przemawiania w języku angielskim - szansą sukcesu naszych uczniów	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	III LO	2017	2019	24 918	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					24 918	0	0	0,00%
1.1.1.26	Zwiększenie specjalistycznych kompetencji kadry wykładowczej i jej wpływ na wzrost potencjału dydaktycznego uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Rzeszowie	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Nr 1	2017	2019	166 326	88	88	0,05%
	<i>w tym: środki UE</i>					166 326	88	88	0,05%
1.1.1.27	Angielski w wydaniu maltańskim	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZSKU	2017	2019	43 084	40 099	40 099	93,07%
	<i>w tym: środki UE</i>					43 084	40 099	40 099	93,07%
1.1.1.28	Praktyki bez granic inwestycją w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Ekon.	2017	2019	465 718	247 386	247 386	53,12%
	<i>w tym: środki UE</i>					465 718	247 386	247 386	53,12%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.29	Mobilność edukacyjna inwestycja w przyszłość	Zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego	ZS Mech.	2017	2019	644 464	6 025	6 025	0,93%
	<i>w tym: środki UE</i>					644 464	6 025	6 025	0,93%
1.1.1.30	Projekt: Kompetencje zawodowe moim atutem na rynku pracy	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Tech.	2016	2019	942 506	369 280	369 280	39,18%
	<i>w tym: środki UE</i>					801 127	310 286	310 286	38,73%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					47 127	27 428	27 428	58,20%
1.1.1.31	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	Poprawa warunków i jakości kształcenia zawodowego w 13 placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w Rzeszowie poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb regionalnego rynku pracy	UM	2016	2018	9 590 383	3 012 710	3 012 710	31,41%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 151 826	2 814 033	2 814 033	34,52%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					479 519	165 658	165 658	34,55%
1.1.1.32	Projekt: Autostrada do kariery	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Sam.	2017	2019	974 756	99 743	99 743	10,23%
	<i>w tym: środki UE</i>					828 542	84 782	84 782	10,23%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					48 738	4 987	4 987	10,23%
1.1.1.33	Projekt: Dualne kształcenie - pewne zatrudnienie	Poprawa jakości kształcenia zawodowego prowadząca do wzrostu zatrudnienia i zwiększenia szans absolwentów szkoły na lokalnym i regionalnym rynku pracy	ZS Mech.	2017	2020	432 856	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					367 927	0	0	0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>					21 643	0	0	0,00%
1.1.1.34	Projekt: Łuck i Rzeszów - miasta bez ograniczeń: integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	Poprawa dostępności do usług socjalnych, w celu kompleksowej integracji osób o specjalnych potrzebach społecznych	UM	2018	2020	2 769 787	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 492 808	0	0	0,00%
1.1.1.35	Projekt: Europejska współpraca na rzecz seniorów	Zorganizowanie warsztatów pt. "Zatrudnienie starszych obywateli - nowoczesne europejskie wyzwania" w dniu 21 września 2018 r.	UM	2017	2018	110 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					70 400	0	0	0,00%
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta					22 390	0	14 260	63,69%
1.1.1.36	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego	MZD UM	2009	2018	22 390	0	14 260	63,69%
	MZD					11 390	0	3 260	28,62%
	UM - FP					11 000	0	11 000	100,00%
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)					22 090	7 830	22 090	100,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1.1.37	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie)	MZD UM	2010	2017	22 090	7 830	22 090	100,00%	
	MZD				11 090	7 830	11 090	100,00%	
	UM - FP				11 000	0	11 000	100,00%	
1.1.1.38	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2014	2018	50 000	5 155	5 155	10,31%	
1.1.1.39	Przygotowanie i promocja projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2016	2021	50 000	0	0	0,00%	
1.1.1.40	Przygotowanie i promocja projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2022	73 000	0	0	0,00%	
1.1.1.41	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	UM	2015	2019	5 000	0	0	0,00%	
1.1.1.42	Promocja projektu "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Rzeszowie"	UM	2015	2017	46 194	17 219	45 666	98,86%	
	<i>w tym: środki UE</i>				36 956	13 775	36 533	98,86%	
1.1.1.43	Promocja projektu "Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych"	UM	2015	2018	3 706	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				2 301	0	0	0,00%	
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					51 000	32 078	32 078	62,90%
	<i>w tym: środki UE</i>					42 500	27 267	27 267	64,16%
1.1.1.44	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	UM	2010	2018	51 000	32 078	32 078	62,90%	
	<i>w tym: środki UE</i>				42 500	27 267	27 267	64,16%	
1.1.1.45	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	UM	2017	2018	50 077	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				0	0	0		
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF					524 240	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					445 604	0	0	0,00%
1.1.1.46	Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF - studium wykonalności	UM	2015	2018	20 000	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				17 000	0	0	0,00%	
1.1.1.47	Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	MOPS	2018	2020	377 040	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				320 484	0	0	0,00%	
1.1.1.48	Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych	MOPS	2018	2020	127 200	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				108 120	0	0	0,00%	
1.1.1.49	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury	UM	2016	2018	18 855	0	0	0,00%	
	<i>w tym: środki UE</i>				12 339	0	0	0,00%	
1.1.1.50	Projekt: Promocja turystyki - współpraca szansą dla małych miast V4 na zwiększenie konkurencyjności	UM	2016	2017	95 128	51 164	58 635	61,64%	
	<i>w tym: środki MFV</i>				76 102	41 316	44 386	58,32%	

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.51	Projekt: Wdrożenie nowych e-usług Podkarpackiej System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2018	3 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 550	0	0	0,00%
1.1.1.52	Projekt: Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	UM	2009	2017	6 507	1 015	6 022	92,55%
	<i>w tym: środki UE</i>				828	0	828	100,00%
1.1.1.53	Projekt: Wdrożenie nowych e-usług Realizacja idei Smart City w Rzeszowie oraz digitalizacja i udostępnienie zasobów kultury	UM	2016	2017	15 190	2 863	15 113	99,49%
	<i>w tym: środki UE</i>				353	353	353	100,00%
1.1.1.54	Projekt: Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza	UM	2016	2018	517 588	26 241	30 581	5,91%
	<i>w tym: środki UE</i>				461 284	0	3 689	0,80%
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				27 421	6 089	16 913	61,68%
	<i>w tym: środki UE</i>				21 490	5 683	14 884	69,26%
1.1.1.55	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa	UM MZD	2015	2018	27 421	6 089	16 913	61,68%
	<i>w tym: środki UE</i>				21 490	5 683	14 884	69,26%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				33 765	7 380	22 140	65,57%
	<i>w tym: środki UE</i>				19 373	6 827	19 373	100,00%
1.1.1.56	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej	MZD	2017	2019	15 314	3 690	3 690	24,10%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 690	3 690	3 690	100,00%
1.1.1.57	Studium wykonalności dla projektu "Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94"	UM	2016	2017	18 451	3 690	18 450	99,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 683	3 137	15 683	100,00%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				15 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	0	0	0,00%
1.1.1.58	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od DK 19 ul. Podkarpacka do DW 878 ul. Sikorskiego w Rzeszowie	MZD	2016	2019	15 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				10 356	0	0	0,00%
1.1.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				2 393 431 319	112 760 683	148 269 201	6,19%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 753 732 350	74 086 495	90 651 791	5,17%
	<i>dotacje i inne źródła zewn.</i>				3 122 213	64 472	214 907	6,88%
	Projekt: Rozbudowa DW Nr 878 w Rzeszowie w ciągu ul. Sikorskiego prowadzącej do DK94, na odcinku od skrzyżowania z ul. Malowniczą do granicy miasta				25 725 912	14 864 012	22 576 762	87,76%
	<i>w tym: środki UE</i>				19 434 000	12 812 868	19 374 135	99,69%
1.1.2.1	Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	MZD BGM	2009	2018	25 725 912	14 864 012	22 576 762	87,76%
	<i>w tym: środki UE</i>				19 434 000	12 812 868	19 374 135	99,69%
	MZD				22 019 512	14 607 718	19 463 022	88,39%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 146 164	12 812 868	17 093 577	99,69%
	BGM				3 706 400	256 294	3 113 740	84,01%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 287 836		2 280 558	99,68%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej - połączenie DK 97 z DK 94				34 555 361	2 826 180	3 093 755	8,95%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 757 398	1 869 345	1 869 345	10,53%
1.1.2.2	Budowa drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2011	2019	34 555 361	2 826 180	3 093 755	8,95%
	<i>w tym: środki UE</i>				17 757 398	1 869 345	1 869 345	10,53%
	MZD				23 755 361	401 823	669 398	2,82%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 979 721	233 345	233 345	1,46%
	BGM				10 800 000	2 424 357	2 424 357	22,45%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 777 677	1 636 000	1 636 000	92,03%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej - połączenie DK 97 z DK 94				185 126 700	0	108 671	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				155 480 324	0	0	0,00%
1.1.2.3	Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2011	2023	185 126 700	0	108 671	0,06%
	<i>w tym: środki UE</i>				155 480 324	0	0	0,00%
	Projekt: Budowa DW na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty w Rzeszowie (DK19) do węzła Rzeszów Południe (S19)				77 130 635	57 488 561	64 783 006	83,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				46 970 132	35 678 672	41 672 586	88,72%
1.1.2.4	Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy Rzeszowa do drogi krajowej nr 19 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD BGM	2010	2018	77 130 635	57 488 561	64 783 006	83,99%
	<i>w tym: środki UE</i>				46 970 132	35 678 672	41 672 586	88,72%
	MZD				53 250 635	41 577 941	43 912 696	82,46%
	<i>w tym: środki UE</i>				42 272 184	35 231 383	36 975 297	87,47%
	BGM				23 880 000	15 910 620	20 870 310	87,40%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 697 948	447 289	4 697 289	99,99%
	Projekt: Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty (DK 19) do Al. Sikorskiego (DW 878)				450 831 198	1 301 771	1 301 771	0,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000	0	0	0,00%
1.1.2.5	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	2022	450 831 198	1 301 771	1 301 771	0,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000	0	0	0,00%
	MZD				421 831 198	1 301 771	1 301 771	0,31%
	<i>w tym: środki UE</i>				277 100 000	0	0	0,00%
	BGM				29 000 000	0	0	0,00%
1.1.2.6	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	MZD	2013	2022	41 383 764	115 128	383 762	0,93%
	<i>w tym: środki UE</i>				33 150 000	0	0	0,00%
	dotacja				214 908	64 472	214 907	100,00%
	Projekt: Rozbudowa DK 19 w Rzeszowie na odcinku od skrzyżowania ul. Podkarpackiej z ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta				47 939 272	17 246 475	17 521 995	36,55%
	<i>w tym: środki UE</i>				31 009 230	10 141 308	10 141 308	32,70%
1.1.2.7	Rozbudowa ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granicy miasta Rzeszowa Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD BGM	2015	2018	47 939 272	17 246 475	17 521 995	36,55%
	<i>w tym: środki UE</i>				31 009 230	10 141 308	10 141 308	32,70%
	MZD				34 639 272	8 318 157	8 593 677	24,81%
	<i>w tym: środki UE</i>				28 145 680	7 509 205	7 509 205	26,68%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	BGM					13 300 000	8 928 318	8 928 318	67,13%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 863 550	2 632 103	2 632 103	91,92%
	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)					106 722 274	285 237	491 169	0,46%
	<i>w tym: środki UE</i>					89 084 250	0	0	0,00%
1.1.2.8	Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą, etap II	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2010	2021	87 222 544	193 811	203 323	0,23%
	<i>w tym: środki UE</i>					73 104 250	0	0	0,00%
1.1.2.9	Rozbudowa ul. Ciepłowniczej z mostem Załęskim od ul. Maczka do skrzyżowania z projektowaną drogą do targowiska	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2021	12 854 337	47 462	243 882	1,90%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 540 000	0	0	0,00%
1.1.2.10	Rozbudowa ul. Gen. Maczka	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2016	2020	6 645 393	43 964	43 964	0,66%
	<i>w tym: środki UE</i>					5 440 000	0	0	0,00%
	Projekt: Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie					204 385 293	15 246 219	20 074 985	9,82%
	<i>w tym: środki UE</i>					141 013 685	11 899 230	13 555 458	9,61%
1.1.2.11	Rozwój systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	30 735 104	453 437	986 455	3,21%
	<i>w tym: środki UE</i>					25 799 905	453 144	844 776	3,27%
1.1.2.12	Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej LMDS dla PTITS	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2017	2018	6 257 361	2 013 756	2 013 756	32,18%
	<i>w tym: środki UE</i>					6 245 940	2 013 756	2 013 756	32,24%
1.1.2.13	Rozbudowa systemu ITS komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	4 285 344	390 956	430 316	10,04%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 961 417	317 850	349 850	11,81%
1.1.2.14	ITS dla Dworca Komunikacji Lokalnej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	4 549 770	0	33 210	0,73%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 144 150	0	27 000	0,86%
1.1.2.15	Inteligentny monitoring dla systemów komunikacji miejskiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	3 792 007	0	19 656	0,52%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 620 493	0	15 980	0,61%
1.1.2.16	Zakup ekologicznego taboru autobusowego wraz z budową infrastruktury	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	94 923 404	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					62 741 454	0	0	0,00%
1.1.2.17	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap I	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2018	5 600 000	50 000	50 000	0,89%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 570 966	0	0	0,00%
1.1.2.18	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	13 387 576	2 059 222	2 402 392	17,94%
	<i>w tym: środki UE</i>					8 378 302	1 674 164	1 953 164	23,31%
1.1.2.19	Budowa pętli autobusowej przy ul. Iwoniczej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	563 633	13 443	13 443	2,39%
	<i>w tym: środki UE</i>					425 000	0	0	0,00%
1.1.2.20	Dworzec Lokalny (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2018	15 676 304	772 524	803 525	5,13%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 835 464	627 922	653 125	6,03%
1.1.2.21	Budowa publicznej drogi gminnej łączącej ul. Krośnieńską z ul. Ustrzycką	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2005	2018	5 048 638	1 987 456	2 804 222	55,54%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 275 250	1 983 149	2 083 149	91,56%
	MZD					4 764 138	1 987 456	2 804 222	58,86%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 275 250	1 983 149	2 083 149	91,56%
	BGM					284 500	0	0	0,00%
1.1.2.22	Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2014	2017	1 084 492	39 663	1 082 449	99,81%
	<i>w tym: środki UE</i>					772 663	0	772 663	100,00%
1.1.2.23	Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2013	2018	2 441 593	440 073	498 129	20,40%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 079 963	440 000	440 000	21,15%
1.1.2.24	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2012	2018	3 492 632	1 988 650	2 065 523	59,14%
	<i>w tym: środki UE</i>					2 906 122	1 714 047	1 714 047	58,98%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
	MZD					3 217 916	1 714 266	1 791 139	55,66%
	w tym: środki UE					2 906 122	1 714 047	1 714 047	58,98%
	BGM					274 716	274 384	274 384	99,88%
1.1.2.25	Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2013	2017	1 322 105	110 465	1 321 194	99,93%
	MZD					1 214 068	2 834	1 213 563	99,96%
	BGM					108 037	107 631	107 631	99,62%
1.1.2.26	Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań na terenie miasta Rzeszowa	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	3 370 228	81 386	102 050	3,03%
	w tym: środki UE					2 686 000	0	0	0,00%
1.1.2.27	Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2011	2017	4 034 297	3 188 919	3 759 396	93,19%
	w tym: środki UE					2 640 810	2 389 689	2 389 689	90,49%
	MZD					4 029 681	3 188 919	3 759 396	93,29%
	w tym: środki UE					2 640 810	2 389 689	2 389 689	90,49%
	BGM					4 616	0	0	0,00%
1.1.2.28	Rozbudowa ciągu pieszo-rowerowego na Bulwarach	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2017	815 000	772 711	787 711	96,65%
	w tym: środki UE					298 260	285 509	298 259	100,00%
1.1.2.29	Budowa drogi rowerowej wzdłuż istniejącego chodnika od ul. Odrzykońskiej do ul. Iwonickiej	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZZM	2016	2018	437 442	0	18 000	4,11%
	w tym: środki UE					356 526	0	0	0,00%
1.1.2.30	Rozbudowa Al. Wyzwolenia poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Okulickiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2018	1 590 863	16 974	16 974	1,07%
	w tym: środki UE					1 275 000	0	0	0,00%
1.1.2.31	Przygotowanie i promocja projektu "Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2016	2018	977 500	866 584	866 584	88,65%
	Projekt: Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie					205 978 236	249 299	549 711	0,27%
	w tym: środki UE					150 781 791	0	112 566	0,07%
1.1.2.32	Integracja systemu obszarowego sterowania ruchem drogowym	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2016	2019	18 452 844	0	109 453	0,59%
	w tym: środki UE					15 591 882	0	0	0,00%
1.1.2.33	ITS dla Rzeszowskiego Centrum Komunikacji	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2016	2021	3 212 250	0	30 750	0,96%
	w tym: środki UE					2 219 848	0	21 250	0,96%
1.1.2.34	Rozbudowa sieci PTITS (szkielet światłowodowy i data center)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	UM	2018	2019	13 691 396	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					11 577 326	0	0	0,00%
1.1.2.35	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2018	2020	80 196 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					56 134 200	0	0	0,00%
1.1.2.36	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap II	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD	2017	2019	739 368	24 600	24 600	3,33%
	w tym: środki UE					607 552	0	0	0,00%
1.1.2.37	Przystanki: zespoły przystankowe	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM	2017	2019	2 087 038	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					1 441 571	0	0	0,00%
1.1.2.38	Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne (w tym parking Kiss&Ride)	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	ZTM BGM	2016	2021	70 230 002	0	110 000	0,16%
	w tym: środki UE					48 771 344	0	76 016	0,16%
	ZTM					68 730 002	0	110 000	0,16%
	w tym: środki UE					47 496 344	0	76 016	0,16%
	BGM					1 500 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE					1 275 000	0	0	0,00%
1.1.2.39	Rozbudowa ul. Wieniawskiego	Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście	MZD BGM	2015	2020	16 716 549	122 240	154 449	0,92%
	w tym: środki UE					14 025 526	0	0	0,00%
	MZD					12 058 850	122 240	154 449	1,28%
	w tym: środki UE					10 066 482	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BGM				4 657 699	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				3 959 044	0	0	0,00%
1.1.2.40	Budowa drogi rowerowej wraz z Poprawa systemu transportu placem postojowym w Parku Kmity publicznego w Mieście	ZZM	2016	2019	485 344	0	18 000	3,71%
	w tym: środki UE				412 542	0	15 300	3,71%
1.1.2.41	Przygotowanie i promocją projektu "Integracja różnych form publicznego transportu zbiorowego w Rzeszowie"	UM	2016	2017	167 445	102 459	102 459	61,19%
	Projekt: Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie				69 733 874	247 521	398 559	0,57%
	w tym: środki UE				52 466 209	0	0	0,00%
1.1.2.42	Rozbudowa systemu SPP w Rzeszowie o system opomiarowania liczby miejsc parkingowych	MATiP	2016	2020	9 160 738	0	72 570	0,79%
	w tym: środki UE				7 716 442	0	0	0,00%
1.1.2.43	Zakup ekologicznego taboru autobusowego	ZTM	2021	2022	33 542 100	0	0	0,00%
	w tym: środki UE	—			23 266 842	0	0	0,00%
1.1.2.44	Rozbudowa i przebudowa zatok autobusowych na terenie miasta Rzeszowa - etap III	MZD	2021	2022	422 073	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				358 761	0	0	0,00%
1.1.2.45	Przystanki: zespoły przystankowe	ZTM	2021	2022	4 440 395	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				3 068 567	0	0	0,00%
1.1.2.46	Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap III	MZD BGM	2016	2020	12 768 980	157 416	206 124	1,61%
	w tym: środki UE				10 602 094	0	0	0,00%
	MZD				11 762 980	157 416	206 124	1,75%
	w tym: środki UE				9 746 994	0	0	0,00%
	BGM				1 006 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				855 100	0	0	0,00%
1.1.2.47	Poszerzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok - od Lisiej Góry do ul. Jarowej	ZZM	2015	2019	2 284 951	0	29 760	1,30%
	w tym: środki UE				1 916 912	0	0	0,00%
1.1.2.48	Poprawa infrastruktury rowerowej - budowa ścieżek rowerowych na obiektach mostowych	MZD	2016	2021	7 014 637	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				5 536 591	0	0	0,00%
1.1.2.49	Przygotowanie i promocją projektu "Rozbudowa systemu transportu publicznego w Rzeszowie"	UM	2016	2019	100 000	90 105	90 105	90,11%
1.1.2.50	Projekt: Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA	ZTM	2015	2020	9 420 247	145 759	195 677	2,08%
	w tym: środki UE				6 475 432	0	0	0,00%
	ZTM				9 420 247	145 759	195 677	2,08%
	w tym: środki UE				6 475 432	0	0	0,00%
1.1.2.51	Projekt: Rzeszowska kolejka miejska	UM ZTM	2015	2024	212 809 140	0	145 140	0,07%
	w tym: środki UE				183 522 400	0	0	0,00%
	UM - WI				212 270 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				183 187 500	0	0	0,00%
	ZTM				145 140	0	145 140	100,00%
	UM - FP				394 000	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				334 900	0	0	0,00%
1.1.2.52	Projekt: Realizacja idei Smart City w Rzeszowie	UM	2016	2018	6 087 210	0	0	0,00%
	w tym: środki UE				5 071 419	0	0	0,00%
1.1.2.53	Projekt: E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość i elektronizacja samorządowych usług administracyjnych	UM	2016	2018	62 839	0	944	1,50%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.54	Projekt: Wdrożenie nowych e-usług Podkarpacki System Informacji Przestrzennej	UM	2015	2018	7 847 758	229 329	232 515	2,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 397 584	194 930	194 930	4,43%
1.1.2.55	Projekt: Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji Rzeszowa	UM	2008	2027	130 271 081	0	271 081	0,21%
	<i>w tym: środki UE</i>				109 650 000	0	0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część I				3 049 134	1 512 123	2 580 967	84,65%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 029 666	777 996	777 996	75,56%
1.1.2.56	Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2009	2018	1 920 512	1 380 735	1 496 694	77,93%
	<i>w tym: środki UE</i>				888 786	674 517	674 517	75,89%
1.1.2.57	Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2011	2018	1 128 622	131 388	1 084 273	96,07%
	<i>w tym: środki UE</i>				140 880	103 479	103 479	73,45%
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację gminnych budynków mieszkalnych - część II				2 450 747	1 003 069	1 003 069	40,93%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 597 852	712 146	712 146	44,57%
1.1.2.58	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 19 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	627 780	383 064	383 064	61,02%
	<i>w tym: środki UE</i>				413 504	251 937	251 937	60,93%
1.1.2.59	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Siemiradzkiego 21 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	651 937	275 719	275 719	42,29%
	<i>w tym: środki UE</i>				488 449	190 752	190 752	39,05%
1.1.2.60	Modernizacja energetyczna budynku przy ul. Okrzei 8 Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	1 171 030	344 286	344 286	29,40%
	<i>w tym: środki UE</i>				695 899	269 457	269 457	38,72%
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie				9 027 269	0	4 065 999	45,04%
	<i>w tym: środki UE</i>				3 413 903	0	1 522 766	44,60%
1.1.2.61	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2014	2017	1 734 056		1 014 344	58,50%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				813 139		418 026	51,41%
1.1.2.62	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	3 923 497		2 517 737	64,17%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				1 055 460		990 700	93,86%
1.1.2.63	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 28, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	852 468		159 083	18,66%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				466 900		114 040	24,42%
1.1.2.64	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 37, ul. Starzyńskiego 10 Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	805 739		137 607	17,08%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				300 504		0	0,00%
1.1.2.65	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 8, ul. Rudnickiego 2 Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 711 509		237 228	13,86%
	<i>w tym: dotacja z MFEOG</i>				777 900		0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie – etap I				16 843 965	0	266 623	1,58%
	<i>w tym: środki UE</i>				8 439 906	0	160 877	1,91%
1.1.2.66	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Ptasia 2 Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2016	2017	1 350 823		26 751	1,98%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>w tym: środki UE</i>				851 561		18 439	2,17%
1.1.2.67	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 5, ul. Lenartowicza 13	UM	2016	2017	404 581		9 225	2,28%
	<i>w tym: środki UE</i>				162 411		6 375	3,93%
1.1.2.68	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 7, ul. Pułaskiego 3A	UM	2016	2017	642 346		9 225	1,44%
	<i>w tym: środki UE</i>				265 336		6 201	2,34%
1.1.2.69	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 13, ul. Piastów 7	UM	2016	2017	426 056		9 225	2,17%
	<i>w tym: środki UE</i>				210 228		6 317	3,00%
1.1.2.70	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 14, ul. Chmaja 9A	UM	2016	2017	674 491		10 000	1,48%
	<i>w tym: środki UE</i>				364 871		8 500	2,33%
1.1.2.71	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	UM	2016	2017	955 874		10 851	1,14%
	<i>w tym: środki UE</i>				547 856		7 290	1,33%
1.1.2.72	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 22, ul. Ofiar Katynia 11	UM	2016	2017	749 972		13 051	1,74%
	<i>w tym: środki UE</i>				464 871		8 814	1,90%
1.1.2.73	Poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Nr 40, ul. Rataja 14	UM	2016	2017	712 873		12 701	1,78%
	<i>w tym: środki UE</i>				421 327		8 777	2,08%
1.1.2.74	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego, ul. Sucharskiego 4	UM	2016	2018	10 596 052		73 066	0,69%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 054 076		49 862	0,99%
1.1.2.75	Termomodernizacja budynku Rzeszowskiego Domu Kultury, filia Załęże	UM	2016	2017	330 897		92 528	27,96%
	<i>w tym: środki UE</i>				97 369		40 302	41,39%
1.1.2.76	Projekt: Rzeszowskie szkoły zawodowe otwarte na rynek pracy	UM	2016	2018	63 700		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				54 145		0	0,00%
	<i>dotacja z budżetu państwa</i>				3 185		0	0,00%
	Projekt: Poprawa infrastruktury oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie				64 200 000	0	17 080	0,03%
	<i>w tym: środki UE</i>				54 385 482	0	0	0,00%
1.1.2.77	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabnianka	UM	2009	2024	9 050 000	0	17 080	0,19%
	<i>w tym: środki UE</i>				7 635 482	0	0	0,00%
1.1.2.78	Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy	UM	2016	2024	3 550 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				2 975 000	0	0	0,00%
1.1.2.79	Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja	UM	2016	2024	33 550 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				28 475 000	0	0	0,00%
1.1.2.80	Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody	UM	2016	2024	18 050 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				15 300 000	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa warunków kształcenia uczniów SP Nr 9 w Rzeszowie w celu wsparcia kluczowych umiejętności				3 149 355	0	292 848	9,30%
	<i>w tym: środki UE</i>				844 226	0	58 802	6,97%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.81	Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2018	2 627 519		292 748	11,14%
	w tym: środki UE					640 187		58 802	9,19%
1.1.2.82	Poprawa bazy SP Nr 9 poprzez zakup nowoczesnego sprzętu ICT i materiałów dydaktycznych	Poprawa warunków kształcenia	SP Nr 9	2016	2017	521 836		100	0,02%
	w tym: środki UE					204 039		0	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie					4 369 919	0	1 438 503	32,92%
	w tym: środki UE					2 400 279	0	498 834	20,78%
1.1.2.83	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczyka 7	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2007	2017	2 762 027		1 220 655	44,19%
	w tym: środki UE					1 246 070		313 663	25,17%
1.1.2.84	Poprawa bazy technodydaktycznej poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia	Poprawa warunków kształcenia	ZST	2015	2017	1 607 892		217 848	13,55%
	w tym: środki UE					1 154 209		185 171	16,04%
1.1.2.85	Projekt: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1 w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2019	7 253 773		1 284 027	17,70%
	w tym: środki UE					1 924 400	0	0	0,00%
	Projekt: Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych					5 964 717	0	9 717	0,16%
	w tym: środki UE					5 100 000	0	0	0,00%
1.1.2.86	Utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego dla zawodów usługowych	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego	UM	2015	2022	5 964 717	0	9 717	0,16%
	w tym: środki UE					5 100 000	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez inwestycję w infrastrukturę ochrony zdrowia i zakup wysokospecjalistycznej aparatury medycznej					5 200 540	0	120 540	2,32%
	w tym: środki UE					4 318 000	0	0	0,00%
1.1.2.87	Modernizacja Zakładu Wodolecznictwa i Rehabilitacji w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie poprzez poprawę infrastruktury basenu wód mineralnych	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2010	2021	5 200 540	0	120 540	2,32%
	w tym: środki UE					4 318 000	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości i zakresu usług społecznych poprzez tworzenie na terenie miasta Rzeszowa ośrodków wsparcia dla osób starszych					3 401 890	0	520 864	15,31%
	w tym: środki UE					2 419 100	0	0	0,00%
1.1.2.88	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Śląskich 4, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2017	502 364		499 364	99,40%
1.1.2.89	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób w podeszłym wieku przy DPS ul. Powstańców Śląskich 4	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2019	715 526		9 500	1,33%
	w tym: środki UE					572 900	0	0	0,00%
1.1.2.90	Utworzenie Ośrodka Wsparcia dla osób z otępieniami w tym w chorobie Alzheimera przy ul. Litewska 2a w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2015	2020	2 184 000		12 000	0,55%
	w tym: środki UE					1 846 200	0	0	0,00%
1.1.2.91	Projekt: Budowa żłobka na os. Drabinianka w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	6 732 338		71 735	1,07%
	w tym: środki UE					998 926		42	0,00%
	Projekt: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej - etap I					120 366 916	0	1 490 902	1,24%
	w tym: środki UE					90 743 196	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.92	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko	UM	2008	2021	28 866 149		804 497	2,79%
	<i>w tym: środki UE</i>				24 899 421	0	0	0,00%
1.1.2.93	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej w Rzeszowie	UM	2010	2020	91 500 767		686 405	0,75%
	<i>w tym: środki UE</i>				65 843 775		0	0,00%
	Projekt: Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie				5 585 407	0	2 546 323	45,59%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 945 721	0	0	0,00%
1.1.2.94	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych	UM	2011	2020	5 585 407		2 546 323	45,59%
	<i>w tym: środki UE</i>				1 945 721	0	0	0,00%
1.1.2.96	Projekt: Budowa Innowacyjnego Parku Nauki i Rekreacji z elementami ogrodu zoo na osiedlu zalesie wraz z budową drogi komunikującej z ul. Sikorskiego	ZZM	2015	2027	100 000 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				76 500 000	0	0	0,00%
1.1.2.98	Projekt: Rewitalizacja Ogrodu Miejskiego im. Solidarności	ZZM	2015	2022	7 150 355	0	377 564	5,28%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 748 372	0	0	0,00%
	Projekt: Ochrona i rozbudowa obiektów zabytkowych w celu dostosowania ich do innowacyjnej działalności kulturalnej				11 500 144	0	144	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				9 605 000	0	0	0,00%
1.1.2.99	Adaptacja istniejącego budynku przy ul. Reformackiej dla potrzeb Rzeszowskiego Centrum Sztuki Współczesnej	UM	2015	2026	11 500 144		144	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				9 605 000	0	0	0,00%
	Projekt: Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa				5 716 700	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195	0	0	0,00%
1.1.2.100	Poprawa jakości zieleni miejskiej w obszarze Śródmieścia Miasta Rzeszowa	ZZM	2017	2021	5 716 700	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				4 859 195	0	0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa poprawa fauny i flory na terenie ROF				9 654 470	0	1 500	0,02%
	<i>w tym: środki UE</i>				8 107 725	0	0	0,00%
1.1.2.101	Poprawa bioróżnorodności flory na terenie i w otoczeniu Rezerwatu Lisia Góra	ZZM	2016	2021	9 654 470		1 500	0,02%
	<i>w tym: środki UE</i>				8 107 725	0	0	0,00%
	Projekt: Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF				28 006 005	0	100	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				22 567 534	0	0	0,00%
1.1.2.102	Modernizacja budynku MOPS przy ul. Skubisza 4 wraz z zagospodarowaniem terenu	UM	2015	2019	1 157 525		100	0,01%
	<i>w tym: środki UE</i>				952 000	0	0	0,00%
1.1.2.103	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze Śródmieścia w Rzeszowie	UM	2016	2021	6 820 000		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				5 729 000	0	0	0,00%
1.1.2.104	Rewitalizacja podwórek i przestrzeni międzyblokowych na obszarze os. Andersa w Rzeszowie	UM	2016	2022	16 081 880		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>				13 611 534	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
				od	do				
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.106	Rewitalizacja oświetlenia na osiedlu Gen. W. Andersa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, poprawa estetyki osiedla	MZD	2016	2018	2 246 600		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 680 000	0	0	0,00%
1.1.2.107	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie os. Gen. Andersa	Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i poprawa estetyki osiedla	MZD	2017	2018	1 700 000		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					595 000	0	0	0,00%
1.1.2.108	Projekt: Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2016	2018	9 500 000		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					4 049 616		0	0,00%
	Projekt: Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych, jako czynnik wpływający na ograniczenie niskiej emisji w ROF					4 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	0	0	0,00%
1.1.2.109	Poprawa efektywności energetycznej publicznych systemów oświetleniowych na terenie miasta Rzeszowa	Uzyskanie oszczędności energetycznych, zmniejszenie emisji CO ₂ , poprawa estetyki ulic	MZD	2016	2019	4 700 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 995 000	0	0	0,00%
1.1.2.110	Projekt: Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy	Poprawa jakości środowiska miejskiego	UM	2017	2018	13 521 330	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					10 617 210	0	0	0,00%
1.1.2.111	Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie – etap II	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	UM	2024	2025	100 000 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					85 000 000	0	0	0,00%
	Projekt: Rzeszowskie Piwnice - interaktywna instytucja kultury					20 051 193	0	51 193	0,26%
	<i>w tym: środki UE</i>					13 821 139	0	0	0,00%
1.1.2.112	Wykonanie ekspozycji multimedialnej wraz z aranżacją przestrzeni ekspozycyjnej dziedzictwa kulturowego i zasobów kultury oraz zakupem wyposażenia scenicznego dla nowotworzonej instytucji kultury "Rzeszowskie Piwnice"	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	18 767 223	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					12 969 167	0	0	0,00%
1.1.2.113	Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej	Poprawa infrastruktury kultury Miasta Rzeszowa	UM	2013	2018	1 283 970		51 193	3,99%
	<i>w tym: środki UE</i>					851 972	0	0	0,00%
1.1.2.114	Projekt: Rzeszów i Stropków - współpraca na rzecz kultury pogranicza	Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców	UM	2016	2018	420 658		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					411 434		0	0,00%
1.1.2.115	Program Transportu Bezemisijnego w Rzeszowie	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	ZTM	2020	2021	7 420 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					3 600 000	0	0	0,00%
	Projekt: Łuck i Rzeszów miasta bez ograniczeń					2 120 000	0	0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 871 469	0	0	0,00%
1.1.2.116	Budowa dwóch integracyjnych placów zabaw	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2019	920 000		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					822 465	0	0	0,00%
1.1.2.117	Budowa miasteczka ruchu drogowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych	Integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez ułatwienie dostępu do usług socjalnych	ZZM	2017	2019	1 200 000		0	0,00%
	<i>w tym: środki UE</i>					1 049 004	0	0	0,00%

Lp	Nazwa i cel	Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				1 274 719 475	133 253 437	569 515 014	44,68%
1.3.1.1	60004 Zakup usług związanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym	ZTM	2010	2019	522 126 355	69 580 161	385 059 341	73,75%
1.3.1.2	75814 Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o.	UM	2013	2017	4 725 689	725 689	4 725 689	100,00%
1.3.1.3	85111 Kompleksowa informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM	UM	2014	2019	125 000	0	0	0,00%
1.3.2	- WYDATKI MAJĄTKOWE				747 742 431	62 947 587	179 729 984	24,04%
1.3.2.2	60015 Budowa chodnika przy ul. Załęskiej na odcinku od ul. Konfederatów Barskich do przejazdu kolejowego	MZD	2017	2021	1 583 730	16 326	16 326	1,03%
1.3.2.6	60015 Budowa pętli autobusowej przy ul. Stocińskiej	MZD	2016	2027	1 551 739	28 229	28 229	1,82%
1.3.2.7	60015 Budowa prawoskrętu z ul. Słowackiego w ul. Szopena	MZD	2017	2021	399 077	8 856	8 856	2,22%
1.3.2.12	60015 Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej	MZD	2013	2018	11 945 689	7 506 495	8 624 370	72,20%
1.3.2.14	60015 Rozbudowa skrzyżowania ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej z Al. Wyzwolenia poprzez budowę prawoskrętu	MZD	2017	2021	869 901	10 332	10 332	1,19%
1.3.2.15	60015 Rozbudowa skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej	MZD	2016	2021	963 960	57 933	63 960	6,64%
1.3.2.16	60015 Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic: Siemieńskiego, Kochanowskiego, Żółkiewskiego, Batorego, Styki	MZD	2016	2018	662 000	77 982	77 982	11,78%
1.3.2.17	60015 Rozbudowa ul. Jana Pawła II - etap I i II	MZD	2010	2017	16 294 428	4 901 760	16 147 915	99,10%
1.3.2.18	60015 Rozbudowa ul. Karkonoskiej	MZD	2009	2017	1 661 636	166 742	1 661 635	100,00%
1.3.2.19	60015 Rozbudowa ul. Św. Rocha na odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Rzeszowa	MZD	2013	2019	11 069 495	22 386	28 413	0,26%
1.3.2.22	60016 Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów	MZD	2013	2018	4 523 072	2 323 624	4 338 046	95,91%
1.3.2.23	60016 Budowa drogi 9KDD od ul. Architektów do ul. Boya Zeleńskiego	MZD	2015	2022	567 186	67 186	67 186	11,85%
1.3.2.27	60016 Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka	MZD	2009	2019	10 909 710	27 971	3 327 315	30,50%
1.3.2.38	60016 Budowa publicznej drogi klasy L od ul. Lubelskiej do osiedla mieszkaniowego Ogrody Hiszpańskie w Rzeszowie	MZD	2013	2017	1 514 501	937 545	1 514 501	100,00%
1.3.2.41	60016 Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2	MZD	2012	2018	1 450 000	522 092	522 092	36,01%
1.3.2.43	60016 Droga gminna łącząca ul. 1KDI z ul. 2KDI (ul. Baligrodzka)	MZD	2015	2017	1 952 947	213 254	1 952 946	100,00%
1.3.2.46	60016 Rozbudowa ul. Czesława Miłosza	MZD	2009	2023	7 973 575	0	1 153 462	14,47%
1.3.2.47	60016 Rozbudowa ul. Kalinowej na odcinku od ul. Dębickiej do końca zabudowań wraz z przebudową pętli autobusowej	MZD BGM	2016	2026	10 489 334	9 840	9 840	0,09%
1.3.2.48	60016 Rozbudowa ul. Litewskiej	MZD	2017	2028	1 178 886	10 856	10 856	0,92%
1.3.2.51	60016 Rozbudowa ul. Skrajnej	MZD	2017	2021	2 002 139	17 625	17 625	0,88%
1.3.2.53	60016 Rozbudowa ul. Św. Faustyny	MZD	2016	2018	116 077	11 439	11 439	9,85%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.55	60016	Rozbudowa ul. Uroczej wraz z budową drogi łączącej ul. Uroczą z ul. Zaciszną	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2019	8 610 962	1 425 281	5 110 961	59,35%
1.3.2.56	60016	Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2023	7 758 540	0	694 306	8,95%
1.3.2.59	60017	Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęcej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2007	2025	2 087 300	520	1 257 300	60,24%
1.3.2.63	60017	Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2012	2027	8 119 702	36 629	172 736	2,13%
1.3.2.65	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Zielone Zacisze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	748 147	748 146	748 146	100,00%
1.3.2.66	60017	Przebudowa ul. H. Pobożnego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2007	2022	1 294 132	182 928	844 131	65,23%
1.3.2.70	60017	Rozbudowa ul. Bernackiego	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2011	2017	1 257 598	1 206 294	1 229 206	97,74%
1.3.2.72	60017	Rozbudowa ul. Jaklińskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2015	2021	1 492 312	42 312	42 312	2,84%
1.3.2.73	60017	Rozbudowa ul. Marcina Filipa na odcinku od ul. Morgowej do granicy miasta Rzeszowa	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	1 558 369	1 558 317	1 558 317	100,00%
1.3.2.80	60017	Rozbudowa ul. Wawelskiej	Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta	MZD	2017	2018	843 373	21 833	21 833	2,59%
1.3.2.88	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Wandy Tarnowskiej w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2021	4 986 200	4 200	4 200	0,08%
1.3.2.89	70095	Przebudowa budynku przy ul. Piłsudskiego 5	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2016	2018	171 566	27 060	41 513	24,20%
1.3.2.93	71035	Mogiła dzieci utraconych	Tworzenie miejsc pamięci	ZZM	2017	2018	108 000	5 400	5 400	5,00%
1.3.2.95	75023	Adaptacja pomieszczeń na funkcje biurowe w budynku przy ul. Jałowego	Poprawa infrastruktury publicznej miasta	UM	2016	2018	2 623 520	24 354	24 474	0,93%
1.3.2.97	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	574 160	232 416	573 424	99,87%
1.3.2.98	75412	Budowa budynku na potrzeby OSP Rzeszów-Słocina	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2012	2021	1 067 934	4 920	37 307	3,49%
1.3.2.99	80101	Budowa boiska sportowego wraz z niezbędnym zapleczem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2018	376 244	368 084	375 228	99,73%
1.3.2.101	80101	Budowa szkoły podstawowej na osiedlu Bzianka	Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	273 000	162 114	162 114	59,38%
1.3.2.102	80101	Budowa Zespołu Oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2008	2017	32 686 156	12 041	32 686 156	100,00%
1.3.2.108	80101	Modernizacja i wyposażenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8 w Rzeszowie przy ul. Dąbrowskiego	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	ZSP Nr 8	2017	2019	3 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.114	80101	Rozbudowa SP Nr 24 przy ul. Czajkowskiego 11	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2018	6 110 000	16 700	16 700	0,27%
1.3.2.115	80101	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Rubinowej 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta	UM	2017	2018	1 500 000	138	138	0,01%
1.3.2.116	80104	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Przedszkola Nr 18, ul. Jaskółcza 5	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2018	104 920	4 920	4 920	4,69%
1.3.2.117	80110	Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2013	2017	391 541	337 420	391 540	100,00%
1.3.2.118	80110	Poprawa efektywności energetycznej budynku Gimnazjum Nr 6 ul. W.Pola 1	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2017	1 298 156	1 297 655	1 298 155	100,00%
1.3.2.120	80120	Budowa hali sportowej przy I LO	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2015	2020	2 892 756	28 954	70 368	2,43%
1.3.2.121	80120	Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej Miasta Rzeszowa	UM	2008	2017	7 430 275	599 346	7 430 275	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.123	80120	Modernizacja budynku ZSO Nr 3 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2009	2022	5 212 197	100	2 084 407	39,99%
1.3.2.125	80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	92 250	92 250	92 250	100,00%
1.3.2.126	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Agropredsiębiorczości, ul. Miłocińska 75	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta	UM	2017	2019	16 027	6 027	6 027	37,61%
1.3.2.127	80130	Modernizacja budynku Zespołu Szkół Kształcenia Ustawicznego w Rzeszowie, ul. H. Sucharskiego 4	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2015	2019	418 695	55 200	55 200	13,18%
1.3.2.129	80130	Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2011	2017	1 284 295	710 788	1 008 587	78,53%
1.3.2.130	80132	Budynek Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2, ul. Jana III Sobieskiego 15, etap II	Poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Rzeszowa	UM	2016	2019	500 000	40 590	40 590	8,12%
1.3.2.131	85111	Modernizacja pomieszczeń bloku operacyjnego w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Rzeszowa i rozwój infrastruktury publicznej	UM	2009	2018	14 534 515	4 309 646	4 544 161	31,26%
1.3.2.135	85202	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Powstańców Styczniowych 37, etap II	Poprawa infrastruktury pomocy społecznej	UM	2016	2017	157 000	155 086	155 086	98,78%
1.3.2.139	85219	Adaptacja budynku przy ul. Marszałkowskiej 24a na funkcje biurowe	Poprawa infrastruktury publicznej miasta Rzeszowa	UM	2014	2017	97 495	9 881	97 495	100,00%
1.3.2.146	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2019	1 944 631	789 646	834 277	42,90%
1.3.2.147	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2012	2022	2 061 177	227 689	239 866	11,64%
1.3.2.148	90001	Budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Ekologiczną	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2017	2018	160 000	3 690	3 690	2,31%
1.3.2.151	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2013	2017	43 050	43 050	43 050	100,00%
1.3.2.154	90001	Budowa odwodnienia ul. Czereśniowej i Bukowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2015	2018	56 241	42 804	51 045	90,76%
1.3.2.158	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Cwiklińskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2017	29 520	20 664	29 520	100,00%
1.3.2.159	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Herberta	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2017	28 290	28 290	28 290	100,00%
1.3.2.162	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Smosarskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2014	2017	29 520	20 664	29 520	100,00%
1.3.2.163	90001	Kanalizacja deszczowa w rejonie ul. Staffa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2018	55 000	0	0	0,00%
1.3.2.168	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2009	2019	10 249 267	1 360 163	1 456 888	14,21%
1.3.2.169	90001	Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony osiedla Staroniwa	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2007	2024	2 740 000	39 360	72 913	2,66%
1.3.2.171	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnniej, Podmiejskiej oraz Koło	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2021	4 949 360	0	39 360	0,80%
1.3.2.172	90001	Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2010	2017	1 251 316	1 185 532	1 244 816	99,48%
1.3.2.173	90001	Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta	UM	2013	2017	87 941	45 510	87 941	100,00%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.174	90001	Odwodnienie bocznej ul. Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2015	2017	116 185	116 078	116 185	100,00%
1.3.2.175	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Bałtyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta poprzez budowę kanalizacji deszczowej	UM	2015	2019	330 777	300 064	302 524	91,46%
1.3.2.176	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2017	755 203	288 820	754 023	99,84%
1.3.2.178	90001	Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2017	28 290	9 717	28 290	100,00%
1.3.2.182	90001	Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka, etap II	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2014	2018	2 696 625	0	24 000	0,89%
1.3.2.183	90001	Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2012	2019	116 705	16 605	16 605	14,23%
1.3.2.184	90001	Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa	UM	2001	2019	1 272 352	421 551	729 449	57,33%
1.3.2.186	90001	Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2019	439 913	30 313	39 913	9,07%
1.3.2.187	90001	Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2006	2019	3 680 404	57 810	3 259 004	88,55%
1.3.2.188	90001	Przykrycie rowu melioracyjnego DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2013	2018	1 997 382	4 920	30 750	1,54%
1.3.2.189	90001	Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosy	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2024	2 849 997	39 729	49 726	1,74%
1.3.2.190	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Władysława Warneńczyka	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2017	2019	108 300	98 188	98 188	90,66%
1.3.2.192	90001	Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Tarnowskiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	1 600 000	98 971	99 976	6,25%
1.3.2.194	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	UM	2011	2017	1 512 939	1 259 626	1 512 938	100,00%
1.3.2.195	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2007	2018	9 063 113	0	8 121 713	89,61%
1.3.2.196	90001	Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Krajobrazowej w Rzeszowie	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rzeszowa poprzez wykonanie kanalizacji deszczowej	UM	2016	2019	460 000	0	0	0,00%
1.3.2.200	90004	Budowa boiska przy ul. Kustronia	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta	ZZM	2012	2017	441 297	102 012	440 488	99,82%
1.3.2.206	90004	Budowa oświetlenia zieleńca przy ul. Wiktora	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2015	2017	96 684	81 014	94 298	97,53%
1.3.2.208	90004	Budowa Parku Papieskiego	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2006	2023	1 360 040	159 868	635 908	46,76%
1.3.2.212	90004	Iluminacja zieleni w pasie drogowym ul. Cieplickiego	Poprawa atrakcyjności Miasta	ZZM	2016	2017	165 000	154 331	164 331	99,59%
1.3.2.213	90004	Rewitalizacja pasów drogowych	Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni	ZZM	2017	2019	616 844	293 769	293 769	47,62%
1.3.2.215	90004	Utwardzenie ciągu pieszego przy fontannie multimedialnej	Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku	ZZM	2017	2018	180 000	0	0	0,00%
1.3.2.217	90004	Zagospodarowanie parku na osiedlu Miłocin	Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku mieszkańców Miasta	ZZM	2017	2018	200 000	15 000	15 000	7,50%
1.3.2.218	90004	Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe	Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie	ZZM	2010	2020	3 493 137	64 020	850 157	24,34%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.221	90013	Rozbudowa i modernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Kundelek" wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa warunków bytowania bezdomnych zwierząt	UM	2016	2017	508 009	498 476	508 009	100,00%
1.3.2.225	90015	Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2020	260 123	36 900	43 800	16,84%
1.3.2.226	90015	Budowa oświetlenia ul. Jazowej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2023	332 817	25 044	47 044	14,14%
1.3.2.227	90015	Budowa oświetlenia ul. Leśne Wzgórze	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	216 414	188 001	216 414	100,00%
1.3.2.228	90015	Budowa oświetlenia ul. Lwowskiej (od ul. Cienistej do ul. Bałtyckiej)	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2015	2017	612 447	582 066	612 447	100,00%
1.3.2.232	90015	Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2009	2021	172 306	34 747	49 297	28,61%
1.3.2.234	90015	Budowa oświetlenia ul. Sympatycznej	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	110 237	91 910	110 237	100,00%
1.3.2.236	90015	Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej, II etap	Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	MZD	2016	2017	55 775	45 975	55 775	100,00%
1.3.2.250	90017	Modernizacja hali mięsnej na placu targowym przy ul. Targowej	Poprawa bezpieczeństwa i warunków sanitarnych osób korzystających z obiektu	MATIP	2017	2018	255 000	0	0	0,00%
1.3.2.251	90019	Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa	Ocena stanu akustycznego środowiska	UM	2016	2017	141 450	141 450	141 450	100,00%
1.3.2.252	90095	Budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	Tworzenie miejsc pamięci narodowej	ZZM	2017	2018	600 000	0	0	0,00%
1.3.2.253	90095	Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej	Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej	UM	2009	2018	9 175 055	8 175 314	8 990 510	97,99%
1.3.2.255	92109	Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2011	2019	312 999	28 001	28 001	8,95%
1.3.2.257	92109	Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury kultury miasta Rzeszowa	UM	2014	2017	739 332	200 000	876 572	118,56%
1.3.2.259	92120	Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej	Poprawa jakości środowiska miejskiego	ZZM	2018	2019	4 166 262	0	438 912	10,53%
1.3.2.261	92601	Budowa boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przy ul. Rejtana	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	800 000	6 150	6 150	0,77%
1.3.2.262	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Słocina	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	65 000	0	0	0,00%
1.3.2.263	92601	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na os. Załęże	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2019	65 000	0	0	0,00%
1.3.2.265	92601	Budowa krytego lodowiska w Rzeszowie	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	173 000	0	0	0,00%
1.3.2.268	92601	Budowa siłowni terenowej przy SP Nr 14, ul. Staroniwska	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	80 000	0	0	0,00%
1.3.2.269	92601	Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim wraz z zagospodarowaniem terenu	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2012	2017	3 937 189	3 612 547	3 922 255	99,62%
1.3.2.270	92601	Podkarpackie Centrum Lekkoatletyczne	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2020	8 000 000	0	0	0,00%
1.3.2.272	92601	Poprawa infrastruktury na stadionie KS Korona Załęże	Poprawa infrastruktury sportowej miasta	UM	2016	2019	45 000	9 594	9 594	21,32%
1.3.2.273	92601	Przebudowa basenów sportowo-rekreacyjnych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Poprawa infrastruktury sportowej Miasta	ROSiR	2013	2018	18 817 000	10 558 966	10 906 187	57,96%
1.3.2.274	92601	Przebudowa basenu miejskiego przy ul. Matuszczaka	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2015	2020	20 051 325	11 931	33 456	0,17%
1.3.2.275	92601	Rozbudowa osiedlowej infrastruktury rekreacyjnej oraz poprawa estetyki osiedla Staromieście	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2017	2018	200 000	0	0	0,00%
1.3.2.276	92601	Rozbudowa Regionalnego Centrum Sportowo-Widowiskowego "Podpromie"	Rozwój infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2014	2019	41 688 525	226 013	513 883	1,23%
1.3.2.278	92601	Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie	Poprawa infrastruktury sportowej miasta Rzeszowa	UM	2009	2018	7 518 584	77 100	7 190 077	95,63%

Lp	Nazwa i cel		Jednostka	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie 2017 r.	Nakłady poniesione do 31.12.2017 r.	% nakładów poniesionych do łącznych	
				od	do					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
		Projekt: Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie niskiej emisji				5 140 786		1 280 014	24,90%	
1.3.2.280	70095	Modernizacja budynku przy ul. Bernardyńskiej 6	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	808 854	14 000	16 399	2,03%
1.3.2.281	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	446 917	0	2 522	0,56%
1.3.2.282	70095	Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	2 136 878	0	46 802	2,19%
1.3.2.283	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 29	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	316 141	0	2 276	0,72%
1.3.2.284	70095	Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza 31	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	214 770	0	2 030	0,95%
1.3.2.285	70095	Modernizacja budynku przy Pl. Wolności 15a	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2017	2018	365 485	0	0	0,00%
1.3.2.286	70095	Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk 2	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	308 324	0	2 276	0,74%
1.3.2.287	70095	Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8	Poprawa infrastruktury mieszkaniowej	UM	2013	2018	543 417	14 000	16 276	3,00%
1.3.2.288	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 - ul. Sobieskiego 4	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	106 489	106 489	106 489	100,00%
1.3.2.289	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Okrzei 12 - ul. Sobieskiego 4	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	26 685	26 684	26 684	100,00%
1.3.2.290	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	23 609	23 608	23 608	100,00%
1.3.2.291	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 5	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	19 800	19 800	19 800	100,00%
1.3.2.292	70095	Dotacja celowa dla MZBM - Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	51 418	51 418	51 418	100,00%
1.3.2.293	70095	Dotacja celowa dla MPEC - Modernizacja budynku przy ul. Matejki 10	Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie	UM	2016	2017	55 913	55 912	55 912	100,00%

ZADŁUŻENIE MIASTA

Zobowiązania Miasta według tytułów dłużnych na 31 grudnia 2017 r. wyniosły **655 635 625,00 zł**, z tego:

- kredyty i pożyczki długoterminowe	405 162 823,54 zł
- obligacje komunalne	249 800 000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	672 801,46 zł

I. Kredyty i pożyczki długoterminowe

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2017 r. wyniosło **405 162 823,54 zł**.

W 2011 roku zawarta została umowa pomiędzy Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz Miastem Rzeszowem na finansowanie realizacji 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.

W 2017 r. Miasto zaciągnęło I transzę w kwocie **50 000 000,00 zł** w ramach kolejnej umowy kredytowej zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w 2015 r. Spłata nastąpi w latach 2023 – 2042.

W 2012 r. Miasto otrzymało pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 2 470 046,84 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Rzeszowa”. Pożyczka będzie spłacana do 2022 r. Zadłużenie z tego tytułu na 31 grudnia 2017 r. wyniosło **1 391 246,84 zł**.

Miasto korzystało także z nieoprocentowanych pożyczek udzielonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie z tego tytułu wynosiło **5 070 278,00 zł**, z tego:

▪ Budowa chodnika łączącego ul. Baligrodzką z ul. Biecką	45 488,00 zł
▪ Budowa chodnika z oświetleniem pomiędzy ul. Odrzykońską, Biecką, Iwonicką i Nowosądecką	52 000,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (1)	9 840,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (2)	762 966,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską (3)	1 154 616,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (1)	5 141,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (2)	587 214,00 zł
▪ Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką (3)	959 952,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (1)	421 567,00 zł
▪ Droga gminna łącząca ul. 1KDI i 2KDI (ul. Baligrodzka) (2)	153 432,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (1)	3 075,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej (2)	124 586,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (1)	2 140,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (2)	119 238,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej (3)	428 265,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (1)	52 000,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu Wzgórza Staroniwskie (2)	53 490,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście – Ogrody zad. 3 (1)	76 570,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (2)	21 174,00 zł
▪ Uzbrojenie terenu dla osiedla Staromieście - Ogrody zad. 3 (3)	37 524,00 zł

Spłata powyższych kwot nastąpi w latach 2018 - 2021.

II. Obligacje

Zadłużenie Miasta z tytułu emisji obligacji na 31 grudnia 2017 r. wyniosło **249 800 000 zł.**

W 2010 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne na kwotę 100 000 000 zł. Ze środków tych zostały sfinansowane:

▪ spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 000 000 zł
▪ budowa kanału ulgi f 1800-2500 mm na odcinku od ul. Langiewicza do rzeki Wisłok – przełączenie Mikośki	13 900 000 zł
▪ przebudowa ul. Dębickiej	2 400 000 zł
▪ budowa drogi krajowej łączącej obwodnicę północną miasta Rzeszowa z drogą ekspresową S-19 i autostradą A-4	14 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Słocińskiej – etap I, II	1 600 000 zł
▪ budowa ul. bocznej Łukasiewicza	600 000 zł
▪ budowa ul. Storczykowej	1 000 000 zł
▪ przebudowa ul. Strzelniczej z dojazdem do ul. Celowniczej	1 000 000 zł
▪ przygotowanie, obsługa i promocja projektu „Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic	1 500 000 zł
▪ wykupy nieruchomości	14 500 000 zł
▪ budowa budynku socjalnego przy ul. Strzelniczej	2 000 000 zł
▪ modernizacja i rozbudowa kaplicy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja	1 000 000 zł
▪ budowa szkoły podstawowej na os. Załęże	4 000 000 zł
▪ modernizacja budynku SP Nr 9, ul. Miła 58	1 000 000 zł
▪ przebudowa pomieszczeń Przychodni Specjalistycznej Nr 2 dla potrzeb ZOL w Rzeszowie	1 000 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie	2 100 000 zł
▪ budowa hali sportowej przy IV LO w Rzeszowie	1 500 000 zł
▪ budowa budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Gospodarczych ul. Spytka Ligęzy 12	2 800 000 zł
▪ rozbudowa sieci sanitarnej Słocina Leśniczówka oraz Szajerówka w Rzeszowie	1 100 000 zł
▪ odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Rzeszowa	5 000 000 zł
▪ budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jazowej, etap I i II	1 000 000 zł

Wykup obligacji zakończy się w 2021 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **70 000 000 zł.**

W 2011 r. wyemitowano obligacje o wartości 32 300 000 zł, przeznaczone na:

▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 500 000 zł
▪ wykup nieruchomości	4 800 000 zł

Wykup tych obligacji, rozpoczęty w 2017 r., zakończy się w 2019 r. Zadłużenie z tego tytułu wynosi **22 300 000 zł.**

Środki w wysokości **15 700 000 zł** pozyskane z emisji obligacji w 2012 roku przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek. Obligacje te zostaną wykupione w latach 2018 – 2019.

W 2013 r. wyemitowano obligacje w kwocie 31 800 000 zł, przeznaczone na:

▪ spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek	27 200 000 zł
▪ spłatę zaciągniętych pożyczek	2 755 681 zł
▪ wykupy nieruchomości	1 844 319 zł

Wykup tych obligacji nastąpi w latach 2019 – 2023, na łączną kwotę **31 800 000 zł.**

W 2015 roku Miasto wyemitowało obligacje komunalne w kwocie **75 000 000 zł** na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Termin wykupu obligacji został ustalony na lata 2023 – 2028.

W 2017 r. miała miejsce kolejna emisja obligacji w kwocie **35 000 000 zł**, z przeznaczeniem na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 10 000 000 zł
- wydatki majątkowe 25 000 000 zł

Wykup obligacji zaplanowano na lata 2023 – 2027.

III. Zobowiązania wymagalne

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania wymagalne wyniosły **672 801,46 zł**.

Są to przede wszystkim zobowiązania Miejskiego Zarządu Dróg wynikające z braku kontaktu z osobami uprawnionymi do odbioru odszkodowań za nieruchomości przejęte na rzecz Miasta.

Zobowiązania, poręczenia i gwarancje

I. Zobowiązania

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 r. zobowiązania wyniosły 60 694 121,49 zł. Są to głównie zobowiązania niewymagalne dotyczące pochodnych od wynagrodzeń – podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenia społeczne, których terminy płatności, zgodnie z uregulowaniami prawnymi, przypadły po zakończeniu okresu sprawozdawczego.

II. Poręczenia i gwarancje

Według stanu na 31 grudnia 2017 r. nie wystąpiły zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

SPIS TREŚCI

Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2017 r.	2
Tab. Nr 1 - Wykonanie dochodów budżetu Miasta Rzeszowa wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł w 2017 r.....	3
Tab. Nr 1.1 - Dochody gminne.....	15
Tab. Nr 1.2 - Dochody powiatowe	26
Tab. Nr 2 - Przychody.....	33
Charakterystyka dochodów	34
Charakterystyka przychodów	68
Wykonanie dochodów (załączniki graficzne)	69
Tab. Nr 3 - Wykonanie wydatków budżetu Miasta Rzeszowa w 2017 r.	74
Tab. Nr 3.1 - wydatki na zadania gminne	103
Tab. Nr 3.2 - wydatki na zadania powiatowe.....	125
Tab. Nr 4 - Wykonanie zadań remontowych	139
Tab. Nr 5 - Wykonanie wydatków majątkowych	148
Tab. Nr 6 - Wydatki na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	170
Tab. Nr 7 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	175
Tab. Nr 8 - Wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej w 2017 r.....	176
Tab. Nr 9 - Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	179
Tab. Nr 10 - Wykonanie rozchodów	180
Tab. Nr 11 - Wykonanie Budżetu Miasta Rzeszowa w 2017 r. – zbiorczo.....	181
Tab. Nr 12 - Dotacje na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego	182
Tab. Nr 13 - Dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty	184
Tab. Nr 14 - Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	186
Tab. Nr 15 - Dotacje celowe instytucji kultury	187
Tab. Nr 16 - Dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych.....	188
Tab. Nr 17 - Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....	190
Tab. Nr 18 - Wykonanie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych w 2017 r.	195

Charakterystyka wydatków	198
• Wydatki na realizację zadań własnych.....	198
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	288
• Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	289
• Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami.....	291
Wykonanie wydatków (załączniki graficzne)	298
Zestawienie Nr 1 - Wydatki jednostek oświatowych.....	306
Zestawienie Nr 2 - Wydatki pozostałych jednostek.....	401
Charakterystyka rozchodów	430
Wynik finansowy za 2017 rok.....	431
Wykonanie wydatków niewygasających w 2016 r. realizowanych w 2017 r.	432
Wykaz wydatków niewygasających w 2017 r. do realizacji w 2018 r.	436
Zmiany w planie wydatków na programy finansowane ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.....	440
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	446
Zadłużenie Miasta.....	467